



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Cabo de Santo Agostinho, 13 de março de 2019.

OFÍCIO Nº 046/19 – SEFA

Ilmo. Sr.

Inspetor Regional Do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DO EXERCÍCIO DE 2018.

Senhor Inspetor,

Apresentamos a Prestação de Contas de 2018 da Prefeitura 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 nº 47, de 19 de dezembro de 2018, do TCE – PE.

A documentação que integra a presente Prestação de Contas, está em meio digital em atendimento a Resolução TCE nº 011 de 08 de outubro de 2014 que estabeleceu o sistema processual de prestação de contas em meio eletrônico, inserido no Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE (e-TCE) com todos os itens constantes na Resolução nº 47/2018.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Clayton da Silva Marques
Prefeito em Exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 02

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c5d3933-6589-4380-967f-0da2d9008998



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no Item 02 do anexo I da Resolução nº 47/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, informamos abaixo os dados dos ocupantes do cargo de Prefeito Municipal no Exercício de 2018:

Nome	CPF	Endereço
Luiz Cabral de Oliveira Filho	113.452.924-49	Av. Boa Viagem, Nº 4398, apartamento 901 – Edifício Maria Juliana. CEP: 51021-000 – Recife/PE.
Clayton da Silva Marques	887.884.314-87	Rua Renato José de Sena, Nº 57 – A, Ponte dos Carvalhos. CEP: 54580-390 – Cabo de Santo Agostinho/PE.

Cabo de Santo Agostinho, 31 de janeiro de 2019.

Elvis Plínio Vicente Ferreira
Chefe de Gabinete do Prefeito

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 03

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea8dc668-f531-46a7-9d6e-51efaf080899a



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RESOLUÇÃO TC Nº 047/2018

ANEXO I

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao item 03, da Resolução TC nº 047/2018, que as Unidades Orçamentárias consolidadas na Prestação de Contas de 2018 do Chefe do Poder Executivo Municipal do Cabo de Santo Agostinho são: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal 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, 15 de Março de 2019.


Cristianne Lins da Silva

Gerente

Cristianne Lins da Silva
Sec. Exec. de Finanças e Arrecadação
Gerente
Mat. 043152



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 04

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1595-0255-756

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I) (Nota 01)	738.662.000,00	738.662.000,00	724.469.606,29	-14.192.393,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.762.000,00	127.762.000,00	134.186.756,98	6.424.756,98
Impostos	117.528.000,00	117.528.000,00	124.133.664,34	6.605.664,34
Taxas	10.234.000,00	10.234.000,00	10.053.092,64	-180.907,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	56.099.000,00	56.099.000,00	58.729.694,98	2.630.694,98
Contribuições Sociais	51.631.000,00	51.631.000,00	50.627.804,48	-1.003.195,52
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.468.000,00	4.468.000,00	8.101.890,50	3.633.890,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.494.000,00	27.494.000,00	17.377.333,75	-10.116.666,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	66.662,36	66.662,36
Valores Mobiliários	7.790.000,00	7.790.000,00	16.636.390,23	8.846.390,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	383.000,00	383.000,00	674.281,16	291.281,16
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	19.321.000,00	19.321.000,00	0,00	-19.321.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.600.000,00	3.600.000,00	1.162.923,59	-2.437.076,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	3.600.000,00	1.162.923,59	-2.437.076,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.948.000,00	481.948.000,00	497.146.026,63	15.198.026,63
Transferências da União e de suas Entidades	146.143.600,00	146.143.600,00	144.280.654,27	-1.862.945,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	224.647.400,00	224.647.400,00	242.675.877,83	18.028.477,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.088.000,00	111.088.000,00	110.138.888,53	-949.111,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.759.000,00	41.759.000,00	15.998.870,36	-25.760.129,64



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9000165d-30f8-4ab7-9054-d1ce161dd2c6

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1595-0255-756

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	885.993,59	885.993,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.885.000,00	9.885.000,00	8.644.097,37	-1.240.902,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.874.000,00	31.874.000,00	6.336.779,40	-25.537.220,60
RECEITAS DE CAPITAL (II) (Nota 02)	137.772.000,00	137.772.000,00	10.448.608,36	-127.323.391,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	6.700,00	-18.300,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	6.700,00	-18.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.747.000,00	47.747.000,00	10.441.908,36	-37.305.091,64
Transferências da União e de suas Entidades	47.149.000,00	47.149.000,00	9.756.645,82	-37.392.354,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	598.000,00	598.000,00	685.262,54	87.262,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) (Nota 03)	876.434.000,00	876.434.000,00	734.918.214,65	-141.515.785,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	876.434.000,00	876.434.000,00	734.918.214,65	-141.515.785,35
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	876.434.000,00	876.434.000,00	734.918.214,65	-

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9000165d-30f8-4ab7-9054-d1e6f61dd2c6



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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1595-0255-756	Página 3 / 4
--------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) (Nota 04)	649.523.995,00	690.021.995,00	628.859.046,12	624.704.492,32	617.140.161,52	61.162.948,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.874.000,00	430.694.500,00	414.902.769,30	414.902.769,30	414.540.735,16	15.791.730,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	381.000,00	571.000,00	201.906,60	201.906,60	201.906,60	369.093,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.268.995,00	258.756.495,00	213.754.370,22	209.599.816,42	202.397.519,76	45.002.124,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX) (Nota 05)	219.523.005,00	186.407.005,00	90.182.681,85	81.228.633,91	75.066.052,56	96.224.323,15
INVESTIMENTOS	210.318.005,00	178.717.005,00	84.579.597,42	75.625.549,48	69.462.968,13	94.137.407,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.155.000,00	7.685.000,00	5.603.084,43	5.603.084,43	5.603.084,43	2.081.915,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	7.387.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) (Nota 06)	876.434.000,00	876.434.000,00	719.041.727,97	705.933.126,23	692.206.214,08	157.392.272,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	876.434.000,00	876.434.000,00	719.041.727,97	705.933.126,23	692.206.214,08	157.392.272,03
SUPERÁVIT (XIII) (Nota 07)	-----	-----	15.876.486,68	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	876.434.000,00	876.434.000,00	734.918.214,65	705.933.126,23	692.206.214,08	141.515.785,35

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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.647.360,61	1.653.315,14	393.860,05	393.860,05	6.566.460,57	3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.360,61	1.653.315,14	393.860,05	393.860,05	6.566.460,57	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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1595-0255-756

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS DE CAPITAL	18.016.687,98	9.109.385,00	3.270.871,62	3.270.871,62	8.544.291,28	15.310.910,08
INVESTIMENTOS	18.016.687,98	9.109.385,00	3.270.871,62	3.270.871,62	8.544.291,28	15.310.910,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Nota 08)	26.664.048,59	10.762.700,14	3.664.731,67	3.664.731,67	15.110.751,85	18.651.265,21

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)			
DESPESAS CORRENTES	3.445.887,28	11.511.729,17	10.896.445,58	1.453.344,26	2.607.826,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.401.852,65	4.048.308,70	4.033.062,36	1.395.927,19	21.171,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044.034,63	7.463.420,47	6.863.383,22	57.417,07	2.586.654,81
DESPESAS DE CAPITAL	4.365.850,39	1.153.309,55	1.222.366,16	74.680,48	4.222.113,30
INVESTIMENTOS	4.365.850,39	1.153.309,55	1.222.366,16	74.680,48	4.222.113,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Nota 09)	7.811.737,67	12.665.038,72	12.118.811,74	1.528.024,74	6.829.939,91

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)



BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018)

Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Exercício de 2018

Balanço Orçamentário
Anexo 12 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Governo
Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município (DCON) contemplam a execução e análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo X, XI, XII, XIII, XIV e XV da Resolução TCE-PE nº 47, de 19 de dezembro de 2018, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo I como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XVI) e o demonstrativo dos recursos vinculados a saúde e educação (Anexo XVIII), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



Analisando os resultados de 2018, observamos que as receitas orçamentárias arrecada (correntes e de capital, exceto o refinanciamento da dívida) perfizeram **R\$ 734.918.214,65**. Esse valor representa 83,85% do total de receitas previstas para o exercício (**R\$ 876.434.000,00**). Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital, incluído o refinanciamento da dívida), houve empenhamento na ordem de **R\$ 719.041.727,97**, liquidação de **R\$ 705.933.126,23** e pagamentos na ordem de **R\$ 692.206.214,08**. Desta forma, o resultado da execução orçamentária (arrecadado menos o valor empenhado) ao final do exercício de 2018 foi de **R\$ 15.876.486,68**. Houve no exercício anterior superávit financeiro no total de **R\$ 15.876.486,68**.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a DCON.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tcece.tce-pc.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=90001654-3078-4b7-9054-d1e1e61dd2c6>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE).
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 11.294.402/0001-62.
Domicílio do órgão ou entidade: PC Min. André Cavalcanti, S/N, Bairro: Centro – Cidade: Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco – CEP: 54.515-070.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 205.112 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 3%. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.324 de 12 de dezembro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias e fundações, conforme relação a seguir: <ol style="list-style-type: none">1) Câmara Municipal de Vereadores de Cabo de Santo Agostinho;2) Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho;3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);5) Fundo Municipal de Desenvolvimento Social (FMDS);6) Fundo Municipal de Defesa da Criança e ao Adolescente (FUNDECA);7) Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho (FACHUCA);8) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho.
Dados do gestor (Prefeito do Município): Nome: Luiz Cabral de Oliveira Filho. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 28/11/2018. Nome: Clayton da Silva Marques. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 28/11/2018 a 31/12/2018.
Dados do contador (a) da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) dos Fundos Municipais do Cabo de Santo Agostinho: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) do RPPS: Nome: João Gualberto Combé Gomes. CRC-PE nº 021289/O-0. E-mail:jgualberto@cespam.com.br
Dados do contador (a) da Câmara de Vereadores: Nome: Ramiro Bezerra da rocha Neto. CRC-PE nº 028738/O-0. E-mail:ramiro@naap.com.br
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Zildo Mário de Farias. Matrícula nº 43120. E-mail:zildofariasadv@gmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Câmara de Vereadores - Fiorilli; Prefeitura Municipal – E-pública; Fundos - E-pública;

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:****b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:**

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios



econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos de dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:



Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de n de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I) (Nota 01)	738.662.000,00	738.662.000,00	724.469.606,29	-14.192.393,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.762.000,00	127.762.000,00	134.186.756,98	6.424.756,98
Impostos	117.528.000,00	117.528.000,00	124.133.664,34	6.605.664,34
Taxas	10.234.000,00	10.234.000,00	10.053.092,64	-180.907,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	56.099.000,00	56.099.000,00	58.729.694,98	2.630.694,98
Contribuições Sociais	51.631.000,00	51.631.000,00	50.627.804,48	-1.003.195,52
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.468.000,00	4.468.000,00	8.101.890,50	3.633.890,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.494.000,00	27.494.000,00	17.377.333,75	-10.116.666,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	66.662,36	66.662,36
Valores Mobiliários	7.790.000,00	7.790.000,00	16.636.390,23	8.846.390,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	383.000,00	383.000,00	674.281,16	291.281,16
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	19.321.000,00	19.321.000,00	0,00	-19.321.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.600.000,00	3.600.000,00	1.162.923,59	-2.437.076,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	3.600.000,00	1.162.923,59	-2.437.076,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.948.000,00	481.948.000,00	497.146.026,63	15.198.026,63
Transferências da União e de suas Entidades	146.143.600,00	146.143.600,00	144.280.654,27	-1.862.945,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	224.647.400,00	224.647.400,00	242.675.877,83	18.028.477,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.088.000,00	111.088.000,00	110.138.888,53	-949.111,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	69.000,00	69.000,00	606,00	-68.394,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.759.000,00	41.759.000,00	15.866.870,36	-25.892.129,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	885.993,59	885.993,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.885.000,00	9.885.000,00	8.644.097,37	-1.240.902,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.874.000,00	31.874.000,00	6.336.779,40	-25.537.220,60
RECEITAS DE CAPITAL (II) (Nota 02)	137.772.000,00	137.772.000,00	10.448.608,36	-127.323.391,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	6.700,00	-18.300,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	6.700,00	-18.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.747.000,00	47.747.000,00	10.441.908,36	-37.305.091,64
Transferências da União e de suas Entidades	47.149.000,00	47.149.000,00	9.756.645,82	-37.392.354,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	598.000,00	598.000,00	685.262,54	87.262,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) (Nota 03)	876.434.000,00	876.434.000,00	734.918.214,65	-141.515.785,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	876.434.000,00	876.434.000,00	734.918.214,65	-141.515.785,35
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	876.434.000,00	876.434.000,00	734.918.214,65	-141.515.785,35



Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2018 foi de R\$ 738.662.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 724.469.606,29, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ -14.192.393,71.

Nota 2) RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 137.772.000,00. Foi arrecadado R\$ 10.448.608,36, o que representa um déficit de arrecadação de capital de R\$ -127.323.391,64.

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2018 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 876.434.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 734.918.214,65, o que gerou déficit de arrecadação de R\$ -141.515.785,35. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 83,85%.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) (Nota 04)	649.523.995,00	690.021.995,00	628.859.046,12	624.704.492,32	617.140.161,52	61.162.948,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.874.000,00	430.694.500,00	414.902.769,30	414.902.769,30	414.540.735,16	15.791.730,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	381.000,00	571.000,00	201.906,60	201.906,60	201.906,60	369.093,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.268.995,00	258.756.495,00	213.754.370,22	209.599.816,42	202.397.519,76	45.002.124,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX) (Nota 05)	219.523.005,00	186.407.005,00	90.182.681,85	81.228.633,91	75.066.052,56	96.224.323,15
INVESTIMENTOS	210.318.005,00	178.717.005,00	84.579.597,42	75.625.549,48	69.462.968,13	94.137.407,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.155.000,00	7.685.000,00	5.603.084,43	5.603.084,43	5.603.084,43	2.081.915,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	6.044.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) (Nota 06)	875.091.000,00	876.434.000,00	719.041.727,97	705.933.126,23	692.206.214,08	157.392.272,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	875.091.000,00	876.434.000,00	719.041.727,97	705.933.126,23	692.206.214,08	157.392.272,03
SUPERÁVIT (XIII) (Nota 07)	-----	-----	15.876.486,68	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	875.091.000,00	876.434.000,00	734.918.214,65	705.933.126,23	692.206.214,08	141.515.785,35
RESERVA DO RPPS	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2018 foram de R\$ 649.523.995,0, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 690.021.995,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 628.859.046,12. As liquidações totalizaram R\$ 624.704.492,32, sendo pagos o montante de R\$ 617.140.161,52, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 61.162.948,88.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 219.523.005,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 186.407.005,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 90.182.681,85. As liquidações totalizaram R\$ 81.228.633,91, sendo pagos o montante de R\$ 75.066.052,56, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 96.224.323,15.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 876.434.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 876.434.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 719.041.727,97, o liquidado R\$ 705.933.126,23, e o pago R\$ 692.206.214,08. A economia orçamentária foi de R\$ 157.392.272,03. O coeficiente de execução foi de 82,04%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 734.918.214,65), menos as despesas empenhadas (R\$ 719.041.727,97) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 15.876.486,68. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ 344.285.522,98 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2017, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2018 temos o valor de R\$ 368.293.152,24 como resultado da execução orçamentária.



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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.647.360,61	1.653.315,14	393.860,05	393.860,05	6.566.460,57	3.340.355,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.360,61	1.653.315,14	393.860,05	393.860,05	6.566.460,57	3.340.355,13
DESPESAS DE CAPITAL	18.016.687,98	9.109.385,00	3.270.871,62	3.270.871,62	8.544.291,28	15.310.910,08
INVESTIMENTOS	18.016.687,98	9.109.385,00	3.270.871,62	3.270.871,62	8.544.291,28	15.310.910,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Nota 08)	26.664.048,59	10.762.700,14	3.664.731,67	3.664.731,67	15.110.751,85	18.651.265,21

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)			
DESPESAS CORRENTES	3.445.887,28	11.511.729,17	10.896.445,58	1.453.344,26	2.607.826,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.401.852,65	4.048.308,70	4.033.062,36	1.395.927,19	21.171,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044.034,63	7.463.420,47	6.863.383,22	57.417,07	2.586.654,81
DESPESAS DE CAPITAL	4.365.850,39	1.153.309,55	1.222.366,16	74.680,48	4.222.113,30
INVESTIMENTOS	4.365.850,39	1.153.309,55	1.222.366,16	74.680,48	4.222.113,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Nota 09)	7.811.737,67	12.665.038,72	12.118.811,74	1.528.024,74	6.829.939,91

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 26.664.08,59. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 10.762.700,14. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 3.664.731,67, e pagos R\$ 3.664.731,67. Foram cancelados o valor de R\$ 15.110.751,85, restando de saldo o valor de R\$ 18.651.265,21.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 7.811.737,67, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 12.665.038,72. Desde montante foram pagos R\$ 12.118.811,74 e cancelados R\$ 1.528.024,74, restando de saldo a pagar R\$ 6.829.939,91.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

- d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.
- d.2. Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.
- d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
- d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 192.922.929,88	R\$ 231.566.501,64

f) AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES:

- f.1. Ajustes decorrentes de retenções:**
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

- g.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:**
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da



receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receita de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

g.2. Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XI)
 RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes	36.019.700,00	36.019.700,00	30.988.784,51	5.030.915,49
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.019.700,00	36.019.700,00	30.988.784,51	5.030.915,49

Foi previsto arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R\$ 36.019.700,00. De fato, houve arrecadação de R\$ 30.988.784,51, o que gerou um déficit de arrecadação de R\$ 5.030.915,49.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	35.729.700,00	32.941.136,00	31.420.552,08	31.420.552,08	31.382.783,88	1.520.583,92
Despesas de Capital	40.000,00	100.000,00	98.396,96	98.396,96	98.396,96	1.603,04
TOTAL	36.019.700,00	33.041.136,00	31.518.949,04	31.518.949,04	31.481.180,84	1.522.186,96

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 35.769.700,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 33.041.136,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 31.518.949,04, liquidado o valor de R\$ 31.518.949,04 e pago o valor de R\$ 31.481.180,84, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ -530.164,53.

g.3. Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 047/2018:

**Resolução TC nº 047, de 19 de dezembro de 2018
 ANEXO XVII
 TIPOS DE CRÉDITO**

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Inicial/Suplementar	876.434.000,00	876.434.000,0	719.041.727,97	705.933.126,23	692.206.214,08	157.392.272,03
Especiais						
Extraordinários						
Total						



Não há como distinguir os valores empenhados, liquidados e pagos dos créditos iniciais e suplementares por se tratarem mesmas dotações.

g.4.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte de Recurso (a)	Superávit Financeiro Apresentado no BP do exercício anterior (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA ABERTURA DO CRÉDITO SUPLEMENTAR = (b - c - d)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:

Fonte	Valor (R\$)

VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:

Fonte	Valor (R\$)

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017.

g.5.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes		0,00		
Receitas de Capital		0,00		
TOTAL		0,00		

g.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

g.7.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte	Valor (R\$)
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.003.057,56
CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO- RPPS	188.532.538,9
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	1.850.353,27



TRANSFERÊNCIA SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL – SUAS/UNIÃO	2.171.810,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.585.379,11
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	14.009.775,60
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	19.358,47

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2017 foram de R\$ 344.285.522,98. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

g.8. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Descrição das Receitas Arrecadadas	(R\$)	Descrição das Despesas Empenhadas	(R\$)	Resultado da Execução Orçamentária Déficit/Superávit (R\$)
Município (exceto RPPS)	703.929.430,14	Município (exceto RPPS)	687.522.778,93	16.406.651,21
Receitas do RPPS	30.988.784,51	Despesas do RPPS	31.518.949,04	-530.164,53
Total	734.918.214,65	Total	719.041.727,97	15.876.486,68

O resultado da execução orçamentária baseado no Balanço Orçamentário do Município foi de R\$ 15.876.486,68. Deste montante, o valor de R\$ -530.164,53 corresponde ao RPPS.

g.9. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 212.977.483,15. Enquanto as recebidas somam R\$ 212.977.483,15.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

h.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	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 receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	01/01/2021	Concluído
Ação	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.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	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).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	01/01/2020	-
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Logística	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



1	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	-
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).				

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 05

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I) (Nota 01)	734.918.214,65	748.664.342,19	Despesa orçamentária (VI) (Nota 05)	719.041.727,97	597.762.028,22
Ordinária	578.225.130,28	537.402.970,66	Ordinária	486.503.174,36	383.343.662,48
Vinculada	243.803.803,65	287.328.487,91	Vinculada	232.538.553,61	214.418.365,74
Recursos vinculados à educação	123.126.503,75	180.762.167,81	Recursos vinculados à educação	121.087.310,65	109.797.519,78
Recursos vinculados à saúde	35.789.307,13	30.422.028,49	Recursos vinculados à saúde	38.037.828,78	28.376.221,85
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		62.244.885,42	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		65.174.630,52
Recursos vinculados à seguridade social	3.077.947,67	2.808.514,46	Recursos vinculados à seguridade social	5.514.905,62	2.041.330,72
Outras destinações de recursos	81.810.045,10	11.090.891,73	Outras destinações de recursos	67.898.508,56	9.028.662,87
(-) Deduções da receita	87.110.719,28	76.067.116,38			
Ordinária	78.199.066,15	74.925.107,27			
Vinculada	8.911.653,13	1.142.009,11			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		1.142.009,11			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	8.911.653,13				
Transferências financeiras recebidas (II) (Nota 02)	212.977.483,15	170.045.861,03	Transferências financeiras concedidas (VII) (Nota 06)	212.977.483,15	170.070.860,76
Para execução orçamentária	160.229.882,24	130.847.122,19	Para execução orçamentária	160.229.882,24	130.872.121,92
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		1.207.917,95	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		1.207.917,95
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	52.747.600,91	37.990.820,89	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	52.747.600,91	37.990.820,89
Recebimentos extraorçamentários (III) (Nota 03)	125.038.462,00	111.062.448,07	Pagamentos extraorçamentários (VIII) (Nota 07)	117.129.261,10	104.598.926,84
Inscrição de restos a pagar processados	13.726.912,15	12.675.045,37	Pagamento de restos a pagar processados	12.118.811,74	9.933.231,08
Inscrição de restos a pagar não processados	13.108.601,74	10.762.700,14	Pagamento de restos a pagar não processados	3.664.731,67	11.408.453,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados	98.011.719,82	87.622.535,15	Depósitos restituíveis e valores vinculados	101.267.726,69	83.255.074,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	191.228,29	2.167,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.991,00	2.167,41
Saldo em espécie do exercício anterior (IV) (Nota 04)	346.475.952,18	189.135.116,71	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) (Nota 08)	370.261.639,76	346.475.952,18
Caixa e equivalentes de caixa	151.362.593,10	43.896.797,49	Caixa e equivalentes de caixa	136.726.650,60	151.362.593,10
Investimentos e aplicações temporárias	192.922.929,88	143.928.064,56	Investimentos e aplicações temporárias	231.566.501,64	192.922.929,88
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.190.429,20	1.310.254,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.968.487,52	2.190.429,20
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.419.410.111,98	1.218.907.768,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.419.410.111,98	1.218.907.768,00

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO e Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires BezerraContador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)**Clayton da Silva Marques**Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=91b3408f-3cfa-4246-b84a-08bb7753bd62



Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Exercício de 2018

Balanço Financeiro
Anexo 13 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Governo
Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stefca.poa.gov.br/assinadigital/Documento/ConsultaDocumento?documento=01132018-26-1215-184-081872231102>



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município (DCON) contemplam a execução e análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo X, XI, XII, XIII, XIV e XV da Resolução TCE-PE nº 47, de 19 de dezembro de 2018, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo I como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XVI) e o demonstrativo dos recursos vinculados a saúde e educação (Anexo XVIII), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (PE)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 11.294.402/0001-62.
Domicílio do órgão ou entidade: Praça Ministro André Cavalcanti, S/N, Bairro: Centro – Cidade: Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco – CEP: 54.515-070.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (PE) concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 205.112 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,0%. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.324 de 12 de dezembro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias e fundações, conforme relação a seguir: <ol style="list-style-type: none">1) Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho;2) Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho;3) Fundo Municipal de Saúde (FMS);4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);5) Fundo Municipal de Desenvolvimento Social (FMDS);6) Fundo Municipal de Defesa da Criança e ao Adolescente (FUNDECA);7) Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho (FACHUCA);8) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho.
Dados do gestor (Prefeito do Município): Nome: Luiz Cabral de Oliveira Filho. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 28/11/2018. Nome: Clayton da Silva Marques. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 28/11/2018 a 31/12/2018.
Dados do contador da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerras. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) dos Fundos Municipais do Cabo de Santo Agostinho: Nome: Wilmar Pires Bezerras. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) do RPPS: Nome: João Gualberto Combé Gomes. CRC-PE nº 021289/O-0. E-mail:jgualberto@cespam.com.br
Dados do contador (a) da Câmara de Vereadores: Nome: Ramiro Bezerra da Rocha Neto. CRC-PE nº 028738/O-0. E-mail:ramiro@naap.com.br
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Zildo Mário de Farias. Matrícula 43120. E-mail:zildofariasadv@gmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=91534081-2018-4246-b684-08b07753b062>



Câmara de Vereadores - Fiorilli;
Prefeitura Municipal – E-pública;
Fundos - E-pública;
RPPS - E-pública.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.cabo.pe.gov.br/transparencia

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <http://www.cabo.pe.gov.br/portal/transparencia>

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto (caixa para as receitas e competência para as despesas) conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem vida útil



definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou pro são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:



Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de n de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Ingressos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I) (Nota 01)	734.918.214,65	748.664.342,19
Ordinária	578.225.130,28	537.402.970,66
Vinculada	243.803.803,65	287.328.487,91
Recursos vinculados à educação	123.126.503,75	180.762.167,81
Recursos vinculados à saúde	35.789.307,13	30.422.028,49
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		62.244.885,42
Recursos vinculados à seguridade social	3.077.947,67	2.808.514,46
Outras destinações de recursos	81.810.045,10	11.090.891,73
(-) Deduções da receita	87.110.719,28	76.067.116,38
Ordinária	78.199.066,15	74.925.107,27
Vinculada	8.911.653,13	1.142.009,11
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		1.142.009,11
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	8.911.653,13	
Transferências financeiras recebidas (II) (Nota 02)	212.977.483,15	170.045.861,03
Para execução orçamentária	160.229.882,24	130.847.122,19
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		1.207.917,95
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	52.747.600,91	37.990.820,89
Recebimentos extraorçamentários (III) (Nota 03)	125.038.462,00	111.062.448,07
Inscrição de restos a pagar processados	13.726.912,15	12.675.045,37
Inscrição de restos a pagar não processados	13.108.601,74	10.762.700,14
Depósitos restituíveis e valores vinculados	98.011.719,82	87.622.535,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	191.228,29	2.167,41
Saldo em espécie do exercício anterior (IV) (Nota 04)	346.475.952,18	189.135.116,71
Caixa e equivalentes de caixa	151.362.593,10	43.896.797,49
Investimentos e aplicações temporárias	192.922.929,88	143.928.064,56
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.190.429,20	1.310.254,66
Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.419.410.111,98	1.218.907.768,00

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2018 foi de R\$ 734.918.214,65.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 160.229.882,24 e para cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 52.747.600,91, ambas totalizando o valor de R\$ 212.977.483,15.



Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 125.038.462,00, sendo R\$ 98.011.719,82, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 26.835.513,89 relativo a inscrição dos restos a pagar e R\$ 191.228,29 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 4) SALDO DO ANO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 151.362.593,10, além de R\$ 192.922.929,88 em investimentos e aplicações temporárias. O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 2.190.429,20.

Foi incluído no saldo em espécie anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$192.922.929,88 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN n° 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 7ª Edição/Anexos/PCASP/IPC 00 Anexo 03. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI) (Nota 05)	719.041.727,97	597.762.028,22
Ordinária	486.503.174,36	383.343.662,48
Vinculada	232.538.553,61	214.418.365,74
Recursos vinculados à educação	121.087.310,65	109.797.519,78
Recursos vinculados à saúde	38.037.828,78	28.376.221,85
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		65.174.630,52
Recursos vinculados à seguridade social	5.514.905,62	2.041.330,72
Outras destinações de recursos	67.898.508,56	9.028.662,87
Transferências financeiras concedidas (VII) (Nota 06)	212.977.483,15	170.070.860,76
Para execução orçamentária	160.229.882,24	130.872.121,92
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		1.207.917,95
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	52.747.600,91	37.990.820,89
Pagamentos extraorçamentários (VIII) (Nota 07)	117.129.261,10	104.598.926,84
Pagamento de restos a pagar processados	12.118.811,74	9.933.231,08
Pagamento de restos a pagar não processados	3.664.731,67	11.408.453,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados	101.267.726,69	83.255.074,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.991,00	2.167,41
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) (Nota 08)	370.261.639,76	346.475.952,18
Caixa e equivalentes de caixa	136.726.650,60	151.362.593,10
Investimentos e aplicações temporárias	231.566.501,64	192.922.929,88
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.968.487,52	2.190.429,20
Outros rendimentos		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.419.410.111,98	1.218.907.768,00

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 719.041.727,97.

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 212.977.483,15.

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 117.129.261,10. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 15.783.543,41, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 101.345.717,69.

Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 136.726.650,60, além de R\$ 231.566.501,64 em investimentos e aplicações temporárias e depósitos restituíveis e valores vinculados



foi de R\$ 1.968.487,52, totalizando R\$ 370.261.639,76. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2017 (R\$ 346.475.95 nota-se uma variação positiva na ordem de R\$ 23.785.687,58.
 Foi incluído no saldo em espécie para o exercício seguinte na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 231.566.501,64 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 7ª Edição/Anexos/PCASP/IPC 00 Anexo 03. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

e) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 192.922.929,88	R\$ 231.566.501,64

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

f.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.		
f.2.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações que impactem no Balanço Financeiro: As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.		
f.3.Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:		
Rubrica	Fonte de Recursos Próprios	Fonte de Recursos Vinculados
1.7.2.1.01.02.01 Cota parte do FPM.	17.614.592,22	0,00
1.7.2.1.01.05.01 Cota parte do ITR.	18.180,82	0,00
1.7.2.1.36.01.00 ICMS Desoneração LC 87/96.	109.641,60	0,00
1.7.2.2.01.01.00 ICMS Estado	58.253.976,43	0,00
1.7.2.2.01.02.00 IPVA	1.904.370,31	0,00
1.7.2.2.01.04.00 IPI	298.304,77	0,00
1.3.2.8.10.00.00 Remunerações do RPPS	0,00	8.911.653,13
Total	78.199.066,15	8.911.653,13

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários e do RPPS. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 822.028.933,93, enquanto as deduções somam R\$ 87.110.719,28, representando o valor líquido de R\$ 734.918.214,65.

g) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

g.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):



PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	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 receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	01/01/2021	Concluído
Ação	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.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	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).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Logística	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis		Imediato	Concluído



	com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação		
--	----------------------------------	--	--	--

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

**Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91b3408f-3efa-4246-b84a-08bb7753bd62



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 06

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

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 (Nota 12)	9.211,00	9.211,00			
Softwares (P)	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			
TOTAL	1.277.502.628,87	1.069.498.573,67	TOTAL	1.277.502.628,87	1.069.498.573,67
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	370.261.639,76	346.475.952,18	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	62.188.209,56	71.031.022,54
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	907.240.989,11	723.022.621,49	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	210.538.721,27	168.660.681,92
SALDO PATRIMONIAL				1.004.775.698,04	829.806.869,21

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo (Nota 31)		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	54.138.189,84	54.202.356,60
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	54.138.189,84	54.202.356,60
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	54.138.189,84	54.202.356,60

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Nota 30)

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-18.652.168,15	5.003.057,56
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	188.532.538,90
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	231.787.205,55	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	3.744.036,55	1.850.353,27
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-18.796,88	71.323.786,31
31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.021,31	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-185.529,67	-11.051.130,47
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	588.566,73	2.171.810,89
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	335.213,90	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	79.119.962,96	3.585.379,11
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	11.738.467,01	14.009.775,60
61 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	-31.796,00	0,00
64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-480.842,20	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	27.089,09	0,00
TOTAL	308.073.430,20	4

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://www.cnpj.gov.br/validador/validador.aspx?codigo=944eb3e4-0cad-4e80-b196-d26586750868

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: Zeferino Santos Pereira

Página

Chave de autenticação: 1185-8111-591

3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Cabo de Santo Agostinho , FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho , CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)





Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Exercício de 2018

Balanço Patrimonial
Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Governo
Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://dce.fao.pe.gov.br/verificadocumento> Criado em: 2019-01-30 14:06:42 6592720928



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município (DCON) contemplam a execução e análise dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como os aspectos relacionados ao patrimônio público e suas variações, sendo materializadas nos *Balancos Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido, e Demonstrativo da Dívida Flutuante acompanhados de Notas Explicativas*.

Para tanto, os dados da Prefeitura, Câmara, Fundos e demais entidades foram consolidados dentro do Sistema Contábil **E-Pública/Fiorilli**.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo X, XI, XII, XIII, XIV e XV da Resolução TCE-PE nº 47, de 19 de dezembro de 2018, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo I como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XVI) e o demonstrativo dos recursos vinculados a saúde e educação (Anexo XVIII), dentre outros.



Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consórcio e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Analisando os dados do balanço patrimonial de 2018, observamos que o total do ativo circulante (bens e direitos de curto prazo) foi de R\$ 397.808.761,73, enquanto o não circulante (bens e direitos de longo prazo) foi de R\$ 879.693.867,14. O passivo de curto prazo (circulante) apresentou o valor de R\$ 30.428.342,61, enquanto o passivo de longo prazo (não circulante) apresentou o valor de R\$ 210.538.721,27. Utilizando a equação patrimonial (ativo – passivo = patrimônio líquido), ao final do exercício, o balanço patrimonial do município apresentou o saldo patrimonial de R\$ 1.036.535.564,99 (superavitário).

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a DCON.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador

CRC-PE Nº 015662/O-2

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (PE)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 11.294.402/0001-62.
Domicílio do órgão ou entidade: Praça Ministro André Cavalcanti, S/N, Bairro: Centro – Cidade: Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco – CEP: 54.515-070.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (PE) concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 205.112 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4.0. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.324 de 12 de dezembro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias e fundações, conforme relação a seguir: <ol style="list-style-type: none">1) Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho;2) Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho;3) Fundo Municipal de Saúde (FMS);4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);5) Fundo Municipal de Desenvolvimento Social (FMDS);6) Fundo Municipal de Defesa da Criança e ao Adolescente (FUNDECA);7) Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho (FACHUCA);8) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: Luiz Cabral de Oliveira Filho. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 28/11/2018. Nome: Clayton da Silva Marques. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 28/11/2018 a 31/12/2018.
Dados do contador da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) dos Fundos Municipais do Cabo de Santo Agostinho: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) do RPPS: Nome: João Gualberto Combé Gomes. CRC-PE nº 021289/O-0. E-mail:jgualberto@cespam.com.br
Dados do contador da Câmara de Vereadores: Nome: Ramiro Bezerra da rocha Neto. CRC-PE nº 028738/O-0. E-mail:ramiro@naap.com.br
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Zildo Mário de Farias. Matrícula 43120. E-mail: zildofariasadv@gmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=944eb3d4-0dad-4e80-b196-d26656750868>



Câmara de Vereadores - Fiorilli;
Prefeitura Municipal – E-pública;
Fundos - E-pública;
RPPS - E-pública.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.cabo.pe.gov.br/transparencia

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento=9446340ad4e89b196d26686750868

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O balanço patrimonial foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção



são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superavit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superavit/deficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:



Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de n de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituição de provisões:

- **Fundo Financeiro:** Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de **R\$ 505.617.203,06** e Reversão de Provisões no valor de **R\$ 505.834.169,20** conforme Cálculo Atuarial presente na prestação de contas.
- **Fundo Financeiro:** Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de **R\$ 164.381.940,02** e Reversão de Provisões no valor de **R\$ 119.053.020,94** conforme Cálculo Atuarial presente na prestação de contas.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Ativo Circulante (Nota 01)	397.808.761,73	374.134.456,58
Caixa e equivalentes de caixa (F) (Nota 02)	136.726.650,60	151.362.593,10
Créditos a curto prazo (Nota 03)	250.920,82	884.487,98
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber (P)	98.415,63	246.540,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	145.551,54	630.994,33
Dívida ativa não tributária (P)	6.953,65	6.953,65
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (Nota 04)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo (F/P) (Nota 05)	8.844.748,67	8.544.505,62
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (F) (Nota 06)	231.566.501,64	192.922.929,88
Estoques (P) (Nota 07)	20.419.940,00	20.419.940,00

Nota 01) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 foram de **R\$ 397.808.761,73**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 02) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam **R\$ 136.726.650,60**. O valor disponível apresentou redução de **R\$ 14.635.942,50** em relação ao exercício de 2017 que foi de **R\$ 151.362.593,10**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Câmara Municipal de Vereadores.	987.534,79	0,00
Prefeitura Municipal.	10.180.401,84	103.956.540,58
Fundos Municipal de Saúde (FMS).	844.262,39	15.233.170,82
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).	79.742,62	1.128.338,84
Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (FMDDCA).	106.440,46	2.930,15
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social (FMDS)	11.434,65	276.394,70



Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho (FACHUCA)	11.844,88	113,42€
Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais	0,00	3.794.188,34
Total	12.221.661,63	124.504.988,97

Nota 03) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	98.415,63
Dívida ativa tributária (2)	145.551,54
Dívida ativa não tributária (2)	6.953,65
TOTAL	250.920,82

(1) Ao final do exercício a classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado como “Créditos de Transferência a Receber” no valor de **R\$ 98.415,63**, referem-se aos registros patrimoniais da receita por competência baseado nos valores liberados pelo FNS no valor de **R\$ 64.750,00** e do FNAS no valor de **R\$ 33.665,63**. Os valores foram compensados financeiramente apenas no exercício de 2019 em atendimento ao estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e NBCASP. No entanto, o registro por competência foi realizado. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet nos seguintes endereços eletrônicos: FNS – <http://portalfns.saude.gov.br/> / FNAS – <http://mds.gov.br/>.

(2) Foi mensurado para créditos a receber – curto prazo a título de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária a média de arrecadação dos últimos três anos.

Nota 04) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: Não houve ajustes para perdas de créditos tributários a curto prazo.

Nota 05) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Tributos a recuperar/compensar	858.758,69	F
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.937,35	F
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	1.106.791,48	F
Créditos a receber por reembolso de salário família pago	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	F
Subtotal	1.968.487,52	
Créditos previdenciários a receber	4.054.365,84	P
Créditos a receber e valores a curto prazo	2.821.895,31	P
Subtotal	6.876.261,15	P
TOTAL	8.844.748,67	

Nota 06) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de **R\$ 231.566,501,64**, compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN n° 3.992/2010 e 4.392/2014.

Nota 07) ESTOQUE: É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil. Sendo assim, o saldo final do estoque evidenciado no Balanço Patrimonial foi de **R\$ 20.419.940,00**.

--



Ativo não Circulante (Nota 08)	879.693.867,14	695.364.117
Ativo realizável a longo prazo	375.945.547,23	270.473.918,27
Créditos a longo prazo (Nota 09)	375.945.547,23	270.473.918,27
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	364.388.570,11	263.291.724,60
Dívida ativa não tributária (P)	11.556.977,12	7.182.193,67
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (Nota 10)	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 (Nota 11)	503.739.108,91	424.880.987,82
Bens móveis (P)	88.082.734,74	73.571.895,48
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis (P)	-10.887.240,59	-10.887.240,59
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis (P)	0,00	0,00
Bens imóveis	426.543.614,76	362.196.332,93
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível (Nota 12)	9.211,00	9.211,00
Softwares (P)	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

Nota 08) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 879.693.867,14**.

Nota 09) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de **R\$ 375.945.547,23**, corresponde a **R\$ 364.388.570,11** de Dívida Ativa Tributária e **R\$ 11.556.977,12** da Dívida Ativa Não Tributária. Até o fechamento do balanço, o setor tributário do município não informou a previsão de perdas da dívida ativa. Sendo assim, adotamos como critério para as provisões para credores de liquidação duvidosa a média de arrecadação dos últimos três exercícios e o percentual de perda real.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Não há registros para provisão de perdas de Créditos Tributários.

Nota 11) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou **R\$ 424.880.987,82**. No exercício de 2018 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 78.858.121,09**, sendo **R\$ 14.510.839,26**, de bens móveis e **R\$ 64.347.281,83** de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2017 mais as incorporações de 2018 temos o saldo ao final de **R\$ 503.739.108,91**. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de **R\$ -10.887.240,59** que retifica o ativo imobilizado. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2018	2017
Bens móveis	88.082.734,74	73.571.895,48
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(10.887.240,59)	(10.887.240,59)
Bens imóveis	426.543.614,76	362.196.332,93
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	503.739.108,91	424.880.987,82

Nota 12) INTANGÍVEL: Os valores registrados no ativo intangível relativo a *softwares* utilizados nos equipamentos de informática da entidade totalizam **R\$ 9.211,00**. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas



a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medida sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis

Passivo Circulante (Nota 13)	30.428.342,61	37.894.830,21
Obrigações trab. prev. e assist. a pagar a c. prazo (F/P) (Nota 14)	383.205,94	8.656.912,13
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 15)	0,00	1.083.805,62
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (Nota 16)	20.173.646,12	15.026.615,04
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo (Nota 18)	9.871.490,55	13.127.497,42

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2018 foram de R\$ 30.428.342,61. O índice de liquidez corrente, excluído o RPPS, em 2018 foi de 5,58. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R\$ 5,58 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 4,86 e o índice de liquidez imediata é 4,69.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de R\$ 383.205,94. Redução de R\$ 8.273.706,19, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 8.656.912,13.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	227.227,60	F
Encargos Sociais a Pagar	155.978,34	F
Subtotal	383.205,94	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	0,00	

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não registros corresponde as dívidas decorrentes de operações de crédito cujas parcelas tem vencimento até 31/12/2019.

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2018 ficou em restos a pagar o valor de R\$ 20.173.646,12 relativo a fornecedores e contas a pagar. Aumento de R\$ 5.147.031,08, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 15.026.615,04.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO: Não foi constituída provisões de curto prazo.

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações R\$ 9.288.796,45, e depósitos não judiciais R\$ 582.694,10, totalizando R\$ 9.871.490,55. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

Passivo não Circulante (Nota 19)	210.538.721,27	164.370.125,52
Obrigações trab. prev. e assist. a pagar a l. prazo (P) (Nota 20)	13.269.445,91	12.103.067,10
Empréstimos e financiamentos a longo prazo (P) (Nota 21)	1.820.707,24	1.866.276,48
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (P) (Nota 22)	325.850,54	325.850,54
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo (P) (Nota 23)	195.021.120,21	149.909.167,27
Demais obrigações a longo prazo (Nota 24)	101.597,37	165.764,13
Resultado diferido	0,00	0,00

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2018 somam R\$ 210.538.721,27, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de R\$ 13.269.445,91 compreende os Parcelamentos existentes relativos ao PASEP, INSS e RPPS, conforme valores representados na tabela:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cdec.tce-pe.gov.br/peppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=944e93e4-0ead-4e80-b196-d26586750888>



Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	Saldos
Contribuições Sociais – Débitos Parcelados – PASEP	2.237.287,97
Contribuições a Regime Próprio de Previdência – RPPS	49.872,33
Débito Parcelado – INSS	10.982.285,61
Total	13.269.445,91

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): O valor evidenciado nos empréstimos e financiamentos de longo prazo foi de **R\$ 1.820.707,24**.

Detalhamento	Valor
PROVIAS – CEF – BNDES Operação de Crédito	394.311,39
PNAFN – Ministério da Fazenda	1.426.395,85
TOTAL	1.820.707,24

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO): Ao final do exercício de 2018 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 325.850,54** relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO: As provisões totalizaram R\$ 195.021.120,21, e são relativas a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS.

Fundo Financeiro: Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 505.617.203,06 e Reversão de Provisões no valor de R\$ 505.834.169,20; e

Fundo Financeiro: Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 164.381.940,02 e Reversão de Provisões no valor de R\$ 119.053.020,94;

Constituição conforme cálculo atuarial que consta desta prestação de contas. O cálculo atuarial foi feito pelo Atuário Túlio Pinheiro Carvalho, MIBA nº 1626.

FUNDO FINANCEIRO

8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial compreende o cálculo atuarial referente à configuração de custeio atualmente vigente no âmbito do plano de benefícios do RPPS de Cabo de Santo Agostinho - PE, conforme pode ser visto nos Apêndices A e B.

O estudo atuarial tem por finalidade primordial evidenciar a necessidade de financiamento do Regime Próprio de Previdência Social, na data da avaliação, com vista à obtenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – exigido pela legislação federal.

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

A meta da rentabilidade anual determinada na política de investimentos foi 9,04% e a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 12,7%, sendo 140,49% da meta estipulada.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R\$ 1.240.999.887,06 (um bilhão duzentos e quarenta milhões novecentos e noventa e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e seis centavos).



8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R\$ 1.294.516.264,46 (um bilhão duzentos e noventa e quatro milhões quinhentos e dezesseis mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R\$ 1.095.171.223,40 (um bilhão noventa e cinco milhões cento e setenta e um mil e duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R\$ 1.129.202.013,56 (um bilhão cento e vinte e nove milhões duzentos e dois mil e treze reais e cinquenta e seis centavos).

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R\$ 720.476,60 (setecentos e vinte mil e quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Sua Composição é R\$ 718.513,99 (setecentos e dezoito mil e quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos) em aplicações e conta corrente e de R\$ 1.962,61 (um mil e novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) em dívida do Ente com o RPPS.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R\$ 225.051.843,77 (duzentos e vinte e cinco milhões cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

A avaliação incorpora a mensuração do montante da Compensação Previdenciária a ser paga pelo RPPS, como regime de origem, ao RGPS, como regime instituidor, na dependência do cadastro do RPPS apresentar ex-segurados nesta situação. Entretanto, na data-base da avaliação, o RPPS não dispunha de tal cadastro, não se prevendo aqui qualquer compensação desta específica natureza

Não obstante, considerou-se nula a rotatividade do emprego em grupo fechado dos atuais segurados ativos analisados, não se prevendo o pagamento de qualquer outra



Compensação Previdenciária futura em favor do Regime Geral de Previdência Social, ou de outro Regime Próprio de Previdência Social, relativa aos atuais segurados ativos.

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R\$ 86.091.070,79 (oitenta e seis milhões noventa e um mil e setenta reais e setenta e nove centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R\$ 44.322.936,55 (quarenta e quatro milhões trezentos e vinte e dois mil e novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R\$ 41.768.134,24 (quarenta e um milhões setecentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

De acordo com a Portaria MPAS nº. 403/08, as provisões matemáticas calculadas em Avaliação Atuarial devem ter previsto um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos à devida integralização das provisões correspondentes a esses compromissos especiais relativos à amortização de déficits atuariais, devendo estes, sempre que equacionados, serem contabilizados sob a rubrica específica de Reservas a Amortizar.

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um déficit da ordem de R\$ 2.223.652.760,36 (dois bilhões duzentos e vinte e três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), considerando-se o plano de amortização vigente à época do cálculo.

8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

O plano de benefícios considerado na execução desta Avaliação Atuarial encontra-se observando atualmente as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária, a saber:

- 11,00% (onze por cento) para os servidores efetivos, sobre a totalidade da remuneração de contribuição, e para os inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;
- 19,00% (dezenove por cento) para o ente federativo; e
- Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:

Ano	C.S.
-----	------



2018	0%
------	----

8.11.2 Contribuições Normais

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 66,48% (sessenta e seis vírgula quarenta e oito por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória.	52,36%
Aposentadoria por Invalidez	2,66%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	2,58%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	7,97%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,01%
Auxílio Doença	0,89%
Salário Maternidade	0,02%
Auxílio Reclusão	0,00%
Salário Família	0,00%
TOTAL	66,48%

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 68,48% (sessenta e oito vírgula quarenta e oito por cento), competindo 57,48% (cinquenta e sete vírgula quarenta e oito por cento) ao ente federativo, e 11,00% (onze por cento), na forma da lei, aos segurados ativos, aposentados e pensionistas.

8.11.3 Custo Suplementar

Os custos suplementares são destinados à amortização do passivo atuarial não fundado do plano. Deve-se entender como passivo atuarial não fundado a discrepância que se desenvolve entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial determinado prospectivamente. Logo, o custo suplementar é o “custo normal” do plano de benefícios destinado à amortização do Valor Presente Atuarial dos Benefícios Futuros – VPABF – da idade atual até a idade de aposentadoria. Finalmente, a insuficiência dos custos normais para amortização do VPABF desenvolve um passivo atuarial não fundado que, em troca, gera a exigibilidade de um custo suplementar que o financie.

O presente RPPS apresentou um déficit atuarial na ordem de R\$ 2.223.652.760,36 (dois bilhões duzentos e vinte e três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), que representa 87,7% (oitenta e sete vírgula setenta por cento) do Valor Presente Atuarial do Total das Despesas com Benefícios do Plano, portanto é necessário adotar um conjunto de medidas administrativas e legais visando desonerar o Tesouro Municipal, na forma da Lei, conforme proposto no estudo de Reforma Previdenciária realizado e apresentado a Secretaria de Previdência Social – SPS do



Ministério da Fazenda - MF.

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

A base de incidência das contribuições do ente federativo e do segurado é regida pela legislação do Ente Federativo, posto que a Lei Federal nº. 10.887, publicada em 18 de junho de 2004, define a base de contribuição da União.

8.12. Projeções Atuariais

O Fluxo de Caixa Actuarial Anual com a evolução estimada do Patrimônio Líquido sob o atual plano de custeio seguem apresentados no Apêndice A. Observam-se os valores da coluna de Patrimônio Líquido para verificar a situação de equilíbrio do RPPS, onde este representa o fluxo futuro de contribuições e demais receitas vertidas ao plano, líquido das despesas do plano e acrescido aos ganhos de mercado obtidos com o retorno observado das aplicações financeiras existentes.

8.13. Conclusões

De acordo com, i) a legislação vigente que tange os RPPS, ii) as informações prestadas pelo ente federativo, iii) o rol de benefícios ofertado pelo RPPS, e iv) as hipóteses e o método atuarial de avaliação e custeio adotado, propõe-se, na forma do estipulado no estudo de reforma previdenciária:

- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos, sobre a totalidade da remuneração de contribuição, e para os inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *22,00% (vinte e dois por cento) para o Ente Federativo; e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	C.S.
2018	0%

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A presente Avaliação Actuarial compreende o cálculo atuarial referente à configuração de custeio atualmente vigente no âmbito do plano de benefícios do RPPS de Cabo de Santo Agostinho - PE, conforme pode ser visto nos Apêndices A e B.

O estudo atuarial tem por finalidade primordial evidenciar a necessidade de



financiamento do Regime Próprio de Previdência Social, na data da avaliação, com vista à obtenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – exigido pela legislação federal.

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

A meta da rentabilidade anual determinada na política de investimentos foi 9,04% e a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 12,4%, sendo 137,17% da meta estipulada.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R\$ 10.796.789,28 (dez milhões setecentos e noventa e seis mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R\$ 445.131.150,53 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões cento e trinta e um mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos).

8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R\$ 168.311.183,63 (cento e sessenta e oito milhões trezentos e onze mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e três centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R\$ 10.490.204,02 (dez milhões quatrocentos e noventa mil e duzentos e quatro reais e dois centavos).

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R\$ 195.138.032,18 (cento e noventa e cinco milhões cento e trinta e oito mil e trinta e dois reais e dezoito centavos). Sua Composição é R\$ 195.021.120,21 (cento e noventa e cinco milhões vinte e um mil e cento e vinte reais e vinte e um centavos) em aplicações e conta corrente e de R\$ 116.911,97 (cento e dezesseis mil e novecentos e onze reais e noventa e sete centavos) em dívida do Ente com o RPPS.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber



O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R\$ 37.313.579,32 (trinta e sete milhões trezentos e treze mil e quinhentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

A avaliação incorpora a mensuração do montante da Compensação Previdenciária a ser paga pelo RPPS, como regime de origem, ao RGPS, como regime instituidor, na dependência do cadastro do RPPS apresentar ex-segurados nesta situação. Entretanto, na data-base da avaliação, o RPPS não dispunha de tal cadastro, não se prevendo aqui qualquer compensação desta específica natureza.

Não obstante, considerou-se nula a rotatividade do emprego em grupo fechado dos atuais segurados ativos analisados, não se prevendo o pagamento de qualquer outra Compensação Previdenciária futura em favor do Regime Geral de Previdência Social, ou de outro Regime Próprio de Previdência Social, relativa aos atuais segurados ativos.

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R\$ 239.812.972,84 (duzentos e trinta e nove milhões oitocentos e doze mil e novecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R\$ 145.940.194,36 (cento e quarenta e cinco milhões novecentos e quarenta mil e cento e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R\$ 93.872.778,48 (noventa e três milhões oitocentos e setenta e dois mil e setecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

De acordo com a Portaria MPAS nº. 403/08, as provisões matemáticas calculadas em Avaliação Atuarial devem ter previsto um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos à devida integralização das provisões correspondentes a esses compromissos especiais relativos à amortização de déficits atuariais, devendo estes, sempre que equacionados, serem contabilizados sob a rubrica específica de Reservas a Amortizar.

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um superávit da ordem de R\$ 59.312.802,93 (cinquenta e nove milhões trezentos e doze mil e oitocentos e dois reais e noventa e três centavos), considerando-se o plano de amortização vigente à época do cálculo e, portanto,



o atual plano de custeio pode ser revisto observando-se, naquilo que couber, o disposto na regulamentação federal.

8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

O plano de benefícios considerado na execução desta Avaliação Atuarial encontra-se observando atualmente as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária, a saber:

- *11,00% (onze por cento) para os servidores efetivos, sobre a totalidade da remuneração de contribuição, e para os inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *17,42% (dezesete vírgula quarenta e dois por cento) para o ente federativo; e Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:*

Ano	C.S.
2018	2,26%
2019	2,36%
2020	2,48%
2021	2,6%
2022	2,72%
2023	2,84%
2024	2,96%
2025	3,08%
2026	3,2%
2027	3,32%
2028	3,44%
2029	3,56%
2030	3,68%
2031	3,8%
2032	3,92%
2033	4,04%
2034	4,16%
2035	4,28%
2036	4,4%
2037	4,4%
2038	4,4%
2039	4,4%
2040	4,4%
2041	4,4%
2042	4,4%
2043	4,4%
2044	4,4%
2045	4,4%
2046	4,4%
2047	4,4%

8.11.2 Contribuições Normais



A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 22,47% (vinte e dois vírgula quarenta e sete por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória.	16,34%
Aposentadoria por Invalidez	1,39%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	1,52%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	1,33%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,00%
Auxílio Doença	1,74%
Salário Maternidade	0,08%
Auxílio Reclusão	0,00%
Salário Família	0,06%
TOTAL	22,47%

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 24,47% (vinte e quatro vírgula quarenta e sete por cento), competindo 13,47% (treze vírgula quarenta e sete por cento) ao ente federativo, e 11,00% (onze por cento), na forma da lei, aos segurados ativos, aposentados e pensionistas.

8.11.3 Custo Suplementar

Os custos suplementares são destinados à amortização do passivo atuarial não fundado do plano. Deve-se entender como passivo atuarial não fundado a discrepância que se desenvolve entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial determinado prospectivamente. Logo, o custo suplementar é o “custo normal” do plano de benefícios destinado à amortização do Valor Presente Atuarial dos Benefícios Futuros – VPABF – da idade atual até a idade de aposentadoria. Finalmente, a insuficiência dos custos normais para amortização do VPABF desenvolve um passivo atuarial não fundado que, em troca, gera a exigibilidade de um custo suplementar que o financie.

O presente RPPS apresentou um superávit atuarial na ordem de R\$ 59.312.802,93 (cinquenta e nove milhões trezentos e doze mil e oitocentos e dois reais e noventa e três centavos), que representa 13,01% (treze vírgula zero um por cento) do Valor Presente Atuarial do Total das Despesas com Benefícios do Plano, portanto o atual plano de custeio, a critério da gestão municipal, ou poderia dar-se início a série de propostas de alterações legislativas que compõem a reforma previdenciária do Município de Cabo de Santo Agostinho – PE.

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições



A base de incidência das contribuições do ente federativo e do segurado é regida pela legislação do Ente Federativo, posto que a Lei Federal nº. 10.887, publicada em 18 de junho de 2004, define a base de contribuição da União.

8.12. Projeções Atuariais

O Fluxo de Caixa Actuarial Anual com a evolução estimada do Patrimônio Líquido sob o atual plano de custeio seguem apresentados no Apêndice A. Observam-se os valores da coluna de Patrimônio Líquido para verificar a situação de equilíbrio do RPPS, onde este representa o fluxo futuro de contribuições e demais receitas vertidas ao plano, líquido das despesas do plano e acrescido aos ganhos de mercado obtidos com o retorno observado das aplicações financeiras existentes.

8.13. Conclusões

De acordo com, i) a legislação vigente que tange os RPPS, ii) as informações prestadas pelo ente federativo, iii) o rol de benefícios ofertado pelo RPPS, e iv) as hipóteses e o método atuarial de avaliação e custeio adotado, observa-se que o presente Regime Próprio de Previdência Social, sob o enfoque financeiro e atuarial, encontrar-se-á equilibrado em função das seguintes alíquotas de contribuição previdenciárias, a saber:

- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos, sobre a totalidade da remuneração de contribuição, e para os inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;
- 22,00% (vinte e dois por cento) para o Ente Federativo; e
Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:

Ano	C.S.
2018 -	0,00%

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Corresponde a dívida do parcelamento do Imposto de Renda do poder legislativo, no valor de R\$ 101.597,37.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social (P)	-2.050.010.541,84	-2.050.010.541,84
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	3.086.546.106,83	2.917.244.159,78
Resultado do exercício (P)	169.301.947,05	2.365.215.811,01
Resultado de exercícios anteriores (P)	2.917.244.159,78	552.028.348,77
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)	1.036.535.564,99	867.233.617,94



Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz em 2018 o valor de R\$ 1.036.535.564,99. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de R\$ 2.917.244.159,78. O Resultado do Exercício foi no valor de R\$ 169.301.947,05. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	2.917.244.159,78
Resultado do Exercício	169.301.947,05
Patrimônio Social/Capital Social	(2.050.010.541,84)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.036.535.564,99

ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	370.261.639,76	346.475.952,18	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	62.188.209,56	71.031.022,54
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	907.240.989,11	723.022.621,49	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	210.538.721,27	168.660.681,92
SALDO PATRIMONIAL				1.004.775.698,04	829.806.869,21

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 370.261.639,76.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 907.240.989,11.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 30.428.342,61, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 31.759.866,95 perfazem o total de R\$ 62.188.209,56.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 210.538.721,27.

Nota 30) SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Superávit Financeiro do exercício foi R\$ 308.073.380,20, sendo R\$ -18.652.218,15 de recursos ordinários e R\$ 326.725.598,35 de recursos vinculados.

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo (Nota 31)		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	54.138.189,84	54.202.356,60
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	54.138.189,84	54.202.356,60
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	54.138.189,84	54.202.356,60

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo no final do exercício foi R\$ 54.138.189,84.

b) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

- d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
 Não houve registro de passivos contingentes. Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.
- d.2. Divulgações não financeiras:**
 Não se aplica a este demonstrativo.
- d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
 Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
- d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício:**



Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

f.12. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):
Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras recebimentos.

f.13. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
Foi realizada avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial pelo Atuário Túlio Pinheiro Carvalho, MIBA nº 1626.

f.14. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 7ª Edição p. 198):
Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

f.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

f.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

f.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

f. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):
Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

f. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

f. 20. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve registro de passivos perdoados.

f. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSE	VALOR (R\$)
DOAÇÕES	Transferências de Pessoas Físicas	606,00
DOAÇÕES	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00
TOTAL		50.606,00

f. 22. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):
Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

f. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
As provisões matemáticas foram realizadas pelo atuário Sr (a) Túlio Pinheiro Carvalho. MIBA nº 1626.

f. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT):
Não há registros de lançamentos de imparidade.

f.25. Análise do item 52 do ICC:

52 Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo Líquido do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum \text{IRPNP} - \sum (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$.

Analisando as equações acima observamos que o valor dos restos a pagar não processado liquidados aparece duas vezes. Enquanto no balanço orçamentário, o dado aparece apenas uma vez. O saldo líquido dos Restos a Pagar Não Processados, só foram abatidos nos valores pagos. Logo, os valores liquidados e não pagos compõem o saldo final. Como já houve o movimento de liquidação, os Restos a Pagar Não Processados Liquidados compõem também os saldos das contas com atributos legais [F] do passivo do Balanço Patrimonial, causando assim a duplicidade. Acreditamos que o TCE-PE fará em breve ajustes relativos a esta equação.

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

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 - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.647.360,61	1.653.315,14	393.860,05	393.860,05	6.566.460,57	3.340.355,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.360,61	1.653.315,14	393.860,05	393.860,05	6.566.460,57	3.340.355,13
DESPESAS DE CAPITAL	18.016.687,98	9.109.385,00	3.270.871,62	3.270.871,62	8.544.291,28	15.310.910,08
INVESTIMENTOS	18.016.687,98	9.109.385,00	3.270.871,62	3.270.871,62	8.544.291,28	15.310.910,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Nota 08)	26.664.048,59	10.762.700,14	3.664.731,67	3.664.731,67	15.110.751,85	18.651.265,21

Passivos com atributo F do Balanço Patrimonial: R\$ 30.428.342,61.



Saldo líquido dos Restos a Pagar Não Processados no Balanço Orçamentário: R\$ 18.651.265,21.

Inscrição de Restos a Pagar não Processados no Balanço Financeiro: R\$ 13.108.601,74.

Soma: R\$ 93.948.076,51.

Saldo para o exercício seguinte da Dívida Flutuante: R\$ 62.188.209,56.

Diferença: R\$ 31.759.866,95.

Valor Liquidado de Restos a Pagar Não Processados, conforme BO: R\$ 3.664.731,67.

Valor Pago de Restos a Pagar Não Processados, conforme BO: R\$ 3.664.731,67.

Diferença: R\$ 31.759.866,95.

Confirmando assim a diferença proveniente dos Restos a Pagar Não Processados, que foram liquidados, porém não foram pagos no exercício.

e) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

g.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	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 receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	01/01/2021	Concluído
Ação	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.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	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).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	01/01/2020	-
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Logística	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	-
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



1	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	Imediato	Concluído
---	-------------------------------------	---------------	----------	-----------

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 07

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: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1997-4181-334

Página
1 / 2



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (Nota 01)	1.692.254.922,93	3.613.590.507,95
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.793.722,44	111.847.749,27
4.1.1 IMPOSTOS	122.007.087,48	102.275.744,01
4.1.2 TAXAS	9.786.634,96	9.572.005,26
4.2 CONTRIBUIÇÕES	58.662.158,51	53.970.574,69
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.560.268,01	45.189.735,24
4.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.101.890,50	7.880.839,45
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.903.867,11	2.232.901,27
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.903.867,11	2.232.901,27
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.657.837,14	36.061.339,85
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.178.211,63	3.804.800,99
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.125.527,84	26.051.146,89
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.354.097,67	6.005.391,97
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	720.417.293,77	714.466.926,53
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.977.483,15	170.442.861,03
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	397.250.316,09	544.999.065,50
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	30.000,00
4.5.4 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	110.138.888,53	0,00
4.5.8 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	606,00	0,00
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.641.262,03	1.4835,21
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.641.262,03	1.4835,21
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	737.178.781,93	2.695.871.181,13
4.9.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	422.515,52	667.995,29
4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	624.887.190,14	2.634.824.177,24
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.869.076,27	59.992.008,60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (Nota 02)	1.522.952.975,88	1.248.374.696,94
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	406.746.126,37	368.438.081,63
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	352.133.392,62	329.245.538,75
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	54.091.073,33	38.517.356,88
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	521.660,42	1.175.186,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.478.923,32	7.442.486,90
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	875.976,10	541.493,56
3.2.2 PENSÕES	7.442.945,56	6.153.080,67
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	160.001,66	747.912,67
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.515.937,13	176.552.936,79
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.684.363,73	39.974.524,99
3.3.2 SERVIÇOS	167.831.573,40	136.578.411,80
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	320.355,15	392.523,14
3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	197.609,28	317.430,46
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.378,87	21.753,68
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	59.367,00	53.339,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	215.282.762,83	171.718.720,38
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.977.483,15	170.070.860,76
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.647.859,62
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.305.279,68	0,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.381.555,79	1.142.009,11
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.911.653,13	1.142.009,11
3.6.4 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	438.302,65	0,00
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.600,01	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	6.934.619,75	7.886.347,07
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	21.697,77
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	6.934.619,75	7.864.649,30
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	676.292.695,54	514.301.591,92
3.9.1 PREMIAÇÕES	11.280,00	11.000,00
3.9.2 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	72.017,99
3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	669.999.143,08	502.919.089,44
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.282.272,46	11.299.484,49

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO (Nota 03) **169.301.947,05** **2.365.215.811,01**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos (Nota 04)	78.858.121,09	37.409.942,80
Desincorporações de passivos (Nota 05)	5.603.084,43	7.451.293,07
Incorporações de passivos (Nota 06)	0,00	0,00
Desincorporações de ativos (Nota 07)	2.449.516,72	459.181,17

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

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: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1997-4181-334	Página 2 / 2
-----------------------------	---	------------------------

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

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9fd5dc0c-04b1-4db3-81aa-ac3411738cbf



O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício de 2018, apresenta R\$ 1.692.254.922,93 relativo as variações patrimoniais aumentativas, dentre elas, as receitas públicas efetivas, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 1.522.952.975,88, dentre elas as despesas públicas efetivas. Desta forma, o resultado econômico do exercício foi de R\$ 169.301.947,02, superavitário.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a DCON.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador

CRC-PE Nº 015662/O-2

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (PE)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 11.294.402/0001-62.
Domicílio do órgão ou entidade: Praça Ministro André Cavalcanti, S/N, Bairro: Centro – Cidade: Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco – CEP: 54.515-070.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (PE) concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 205.112 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 3%. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.324 de 12 de dezembro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias e fundações, conforme relação a seguir: <ol style="list-style-type: none">1) Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho;2) Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho;3) Fundo Municipal de Saúde (FMS);4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);5) Fundo Municipal de Desenvolvimento Social (FMDS);6) Fundo Municipal de Defesa da Criança e ao Adolescente (FUNDECA);7) Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho (FACHUCA);8) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho.
Dados do gestor (Prefeito do Município): Nome: Luiz Cabral de Oliveira Filho. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 28/11/2018. Nome: Clayton da Silva Marques. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 28/11/2018 a 31/12/2018.
Dados do contador da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerras. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) dos Fundos Municipais do Cabo de Santo Agostinho: Nome: Wilmar Pires Bezerras. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) do RPPS: Nome: João Gualberto Combé Gomes. CRC-PE nº 021289/O-0. E-mail:jgualberto@cespam.com.br
Dados do contador (a) da Câmara de Vereadores: Nome: Ramiro Bezerra da Rocha Neto. CRC-PE nº 028738/O-0. E-mail:ramiro@naap.com.br
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Zildo Mário de Farias. Matrícula 43120. E-mail:zildofariasadv@gmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9165449-0401-4db2-81ar-ac-3417306b1>



Câmara de Vereadores - Fiorilli;
Prefeitura Municipal – E-pública;
Fundos - E-pública;
RPPS - E-pública.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.cabo.pe.gov.br/transparencia

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.prf.gov.br/epf/vr/validaDoc.seam?codigo_documento=9f554e0c-04b1-4db2-81aa-ae344773e8b1

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:



O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acréscimo dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superavit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superavit/deficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado



financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, ver o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (Nota 01)	1.692.254.922,93	3.613.590.507,95
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.793.722,44	111.847.749,27
4.1.1	IMPOSTOS	122.007.087,48	102.275.744,01
4.1.2	TAXAS	9.786.634,96	9.572.005,26
4.2	CONTRIBUIÇÕES	58.662.158,51	53.079.574,69
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.560.268,01	45.189.735,24
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.101.890,50	7.889.839,45
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.903.867,11	2.232.901,27
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.903.867,11	2.232.901,27
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.657.837,14	36.865.339,85
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.178.211,63	3.904.800,99
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.125.527,84	26.951.146,89
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	11.354.097,67	6.009.391,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	720.417.293,77	714.468.926,53
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.977.483,15	170.045.861,03
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	397.250.316,09	544.393.065,50
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	30.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	110.138.888,53	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	606,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.641.262,03	11.835,21
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.641.262,03	11.835,21
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	737.178.781,93	2.695.084.181,13
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	422.515,52	967.995,29
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	624.887.190,14	2.634.824.177,24
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.869.076,27	59.292.008,60

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.692.254.922,93. Diminuição de R\$ 1.921.335.585,02 quando comparado com o exercício de 2017 que foi de R\$ 3.613.590,507,95.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (Nota 02)	1.522.952.975,88	1.248.374.696,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	406.746.126,37	368.938.081,63
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	352.133.392,62	329.245.538,75
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	54.091.073,33	38.517.356,88
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	521.660,42	1.175.186,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.478.923,32	7.442.486,90
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	875.976,10	541.493,56
3.2.2	PENSÕES	7.442.945,56	6.153.080,67
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	160.001,66	747.912,67
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.515.937,13	176.552.936,79
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.684.363,73	39.974.524,99
3.3.2	SERVIÇOS	167.831.573,40	136.578.411,80
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	320.355,15	392.523,14
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	197.609,28	317.430,46
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.378,87	21.753,68
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	59.367,00	53.339,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	215.282.762,83	171.718.720,38
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.977.483,15	170.070.860,76
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.647.859,62
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.305.279,68	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.381.555,79	1.142.009,11
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.911.653,13	1.142.009,11
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	438.302,65	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.600,01	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	6.934.619,75	7.886.347,07
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	21.697,77
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	6.934.619,75	7.864.649,30
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	676.292.695,54	514.301.591,92
3.9.1	PREMIAÇÕES	11.280,00	11.000,00
3.9.2	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	72.017,99
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	669.999.143,08	502.919.089,44
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.282.272,46	11.299.484,49
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO (Nota 03)		169.301.947,05	2.365.215.811,01

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.522.952.975,88. Aumento de R\$ 274.578.278,94 quando comparado com o exercício de 2017 que foi de R\$ 1.248.374.696,94.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:

O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 169.301.947,05. Enquanto que o do exercício de 2017 foi de R\$ 2.365.215.811,01.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos (Nota 04)	186.251.125,66	37.409.942,80
Desincorporações de passivos (Nota 05)	5.603.084,43	7.451.293,07
Incorporações de passivos (Nota 06)	0,00	0,00
Desincorporações de ativos (Nota 07)	2.449.516,72	459.181,17

Nota 4) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 78.858.121,09.

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2018	2017
Aquisição de bens móveis.	14.510.839,26	6.705.406,48
Construção e aquisição de bens imóveis.	64.347.281,83	20.236.852,64
Outras incorporações de ativos.	0,00	10.222.043,68

Nota 5) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 5.603.084,43 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS



Descrição	2018	2017
Amortização da dívida pública.	5.603.084,43	7.451.293,07
Amortização de precatórios.	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos.	0,00	0,00

Nota 6) INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Não houve incorporação de passivos.

Nota 7) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Houve desincorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 2.449.516,72. A seguir será detalhado as demais desincorporações de ativo.

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2018	2017
Cobrança da dívida ativa.	2.197.076,72	0,00
Alienação de estoques.	0,00	0,00
Alienação de bens móveis.	6.700,00	0,00
Alienação de bens imóveis.	0,00	0,00
Alienação de títulos e valores.	0,00	0,00
Recebimento de empréstimos.	0,00	0,00
Recebimentos de Transferência do SUS	0,00	0,00
Recebimentos de Transferência do FNAS	4.640,00	0,00
Recebimentos de Transferência do FNDE	241.100,00	0,00
Outras desincorporações de ativos.	0,00	459.181,17

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Não houve registro de passivos contingentes. Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

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

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 192.922.929,88	R\$ 231.566.501,64

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

f.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício



anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mãe grupos de contas.

f.2. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2017
1º	Transferências e Delegações Recebidas	720.417.293,77	714.468.926,53
2º	Transferências Inter Governamentais	397.250.316,09	544.393.065,50
3º	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.793.722,44	111.847.749,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2017
1º	Pessoal e Encargos	406.746.126,37	368.938.081,63
2º	Remuneração a Pessoal	352.133.392,62	329.245.538,75
3º	Transferências e Delegações Concedidas	215.282.762,83	171.718.720,38

f.3. VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

f.4. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houveram ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

f.5. Baixas de investimentos:

No Instituto de Previdência – Fundo Previdenciário, houveram perdas em remuneração de Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa no valor R\$ 8.911.653,13.

f.6. Constituição ou reversão de provisões:

CABOPREV – Fundo Financeiro

Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 505.617.203,06 e Reversão e atualização de Provisões no valor de R\$ 505.834.169,20 conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas.

CABOPREV – Fundo Previdenciário

Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 164.381.940,02 e Reversão e atualização de Provisões no valor de R\$ 119.053.020,94 conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas.

f.7. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2018.

f.8. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Foi arrecadado o valor de R\$ 6.700,00, relativo a alienação de bens, referente aos Leilões realizados conforme editais nº 040918MA e N° 020418M. Os recursos arrecadados não foram utilizados no decorrer do exercício de 2018 e estão aplicados em conta corrente específica do Banco do Brasil AG: 714-5 C/C: 46.713-8.

g) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

g.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	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 receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2021	Em andamento



Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	01/01/2021	Concluído
Ação	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.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	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).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Concluído



Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações por competência decorrentes benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidênciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Logística	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído



Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador

CRC-PE Nº 015662/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

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: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
8293-3116-06

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 01)	1.036.047.708,90	995.108.731,18
Receitas derivadas e originárias	196.334.795,15	176.225.514,19
Transferências correntes recebidas	528.134.811,14	561.905.563,94
Outros ingressos operacionais	311.578.102,61	257.980.653,05
Desembolsos (Nota 02)	943.027.794,62	805.114.192,72
Pessoal e demais despesas	592.146.776,97	526.007.773,62
Juros e encargos da dívida	197.061,79	117.430,46
Transferências concedidas	36.185.025,35	21.001.171,46
Outros desembolsos operacionais	314.498.930,51	256.822.817,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 03)	93.019.914,28	190.000.538,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 04)	6.700,00	0,00
Alienação de bens	6.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 05)	73.956.205,91	37.265.546,11
Aquisição de ativo não circulante	66.157.052,05	36.249.202,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.799.153,86	1.016.343,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 06)	-73.949.505,91	-37.265.546,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 07)	10.441.908,36	10.735.264,06
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	10.441.908,36	1.727.901,40
Outros ingressos de financiamentos	0,00	9.007.362,66
Desembolsos (Nota 08)	5.504.687,47	7.416.595,48
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.482.445,31	5.394.353,32
Outros desembolsos de financiamentos	2.022.242,16	2.022.242,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 09)	4.937.220,89	3.318.668,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)	24.007.629,26	156.460.660,93
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	344.285.522,98	187.824.862,05
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	368.293.152,24	344.285.522,98

Documento assinado eletronicamente por CLAYTON DA SILVA, em 15/03/2019, às 14:09:41, em razão do documento: 835bc1bd9c4e9a4169a9d0bdal1b2ea741



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/sistema/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8254110-1160-908-8441130-241>

Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Exercício de 2018

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Anexo 18 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Governo
Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município (DCON) contemplam a execução e análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo X, XI, XII, XIII, XIV e XV da Resolução TCE-PE nº 47, de 19 de dezembro de 2018, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo I como por exemplo: o demonstrativo da dívida fluante (Anexo XVI) e o demonstrativo dos recursos vinculados a saúde e educação (Anexo XVIII), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Desta forma, analisando DFC do exercício de 2018, o saldo inicial em 01 de janeiro de 2018 em caixa e equivalentes de caixa foi de R\$ 344.285.522,98, enquanto que o saldo ao final do exercício em 31 de dezembro de 2018 foi de R\$ 368.293.152,24. Houve aumento dos valores do caixa e equivalente de caixa na ordem de R\$ 24.007.629,26.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a DCON.

CLAYTON DA SILVA MARQUES
Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/eicetec/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento-855bc1b0-eda4-4169-ac0b-fdd11b2ca741>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE).
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 11.294.402/0001-62.
Domicílio do órgão ou entidade: PC Min. André Cavalcanti, S/N, Bairro: Centro – Cidade: Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco – CEP: 54.515-070.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 205.112 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,0%. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.324 de 12 de dezembro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias e fundações, conforme relação a seguir: <ol style="list-style-type: none">1) Câmara Municipal de Vereadores de Cabo de Santo Agostinho;2) Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho;3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);5) Fundo Municipal de Desenvolvimento Social (FMDS);6) Fundo Municipal de Defesa da Criança e ao Adolescente (FUNDECA);7) Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho (FACHUCA);8) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho.
Dados do gestor (Prefeito do Município): Nome: Luiz Cabral de Oliveira Filho. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 28/11/2018. Nome: Clayton da Silva Marques. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 28/11/2018 a 31/12/2018.
Dados do contador (a) da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) dos Fundos Municipais do Cabo de Santo Agostinho: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) do RPPS: Nome: João Gualberto Combé Gomes. CRC-PE nº 021289/O-0. E-mail:jgualberto@cespam.com.br
Dados do contador (a) da Câmara de Vereadores: Nome: Ramiro Bezerra da rocha Neto. CRC-PE nº 028738/O-0. E-mail:ramiro@naap.com.br
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Zildo Mário de Farias. Matrícula nº 43120. E-mail:zildofariasadv@gmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Câmara de Vereadores - Fiorilli; Prefeitura Municipal – E-pública; Fundos - E-pública; RPPS - E-pública.



Endereço eletrônico do Portal da Transparência:

www.cabo.pe.gov.br/transparencia

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa foi elaborado sobre o regime de caixa em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.



O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobil inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:



Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 01)	1.036.047.708,90	995.918.731,18
Receitas derivadas e originárias	196.334.795,15	176.026.514,19
Transferências correntes recebidas	528.134.811,14	561.902.563,94
Outros ingressos operacionais	311.578.102,61	257.989.653,05
Desembolsos (Nota 02)	943.027.794,62	805.511.192,72
Pessoal e demais despesas	592.146.776,97	526.507.773,62
Juros e encargos da dívida	197.061,79	317.430,46
Transferências concedidas	36.185.025,35	21.903.171,46
Outros desembolsos operacionais	314.498.930,51	256.782.817,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 03)	93.019.914,28	190.407.538,46

Nota 1) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 1.036.047.708,90. Aumento de R\$ 40.128.977,72, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 995.918.731,18.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 944.365.801,58. Aumento de R\$ 138.854.608,86, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 805.511.192,72.

Nota 3) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ 91.681.907,32. Enquanto que no exercício de 2017 foi de R\$ 190.407.538,46.

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 04)	6.700,00	0,00
Alienação de bens	6.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 05)	73.956.205,91	37.265.546,11
Aquisição de ativo não circulante	66.157.052,05	36.749.202,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.799.153,86	516.343,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 06)	-73.949.505,91	-37.265.546,11

Nota 4) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 6.700,00. Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício anterior.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 73.956.205,91. Aumento de R\$ 36.690.659,80, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 37.265.546,11.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -73.949.505,91. No exercício de 2017 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ -37.265.546,11. Aumento de R\$ -36.683.959,80.



	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 07)	10.441.908,36	10.735.264,06
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	10.441.908,36	1.727.901,40
Outros ingressos de financiamentos	0,00	9.007.362,66
Desembolsos (Nota 08)	5.504.687,47	7.416.595,48
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.482.445,31	5.394.353,32
Outros desembolsos de financiamentos	2.022.242,16	2.022.242,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 09)	4.937.220,89	3.318.668,58

Nota 7) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 10.441.908,36. Redução de R\$ 293.355,70, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 10.735.264,06.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 5.504.687,47. Redução de R\$ 1.911.908,01, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 7.416.595,48.

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ 4.937.220,89. No exercício de 2017 foi de R\$ 3.318.668,58.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)	24.007.629,26	156.460.660,93
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	344.285.522,98	187.824.862,05
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	368.293.152,24	344.285.522,98

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2018 foi de R\$ 24.007.629,26, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 344.285.522,98 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 368.293.152,24. O resultado no exercício de 2017 foi de R\$ 156.460.660,93.

Foi incluído na linha Caixa e equivalente de caixa inicial e final os valores de R\$ 192.922.929,88 e R\$ 231.566.501,64 respectivamente classificadas no nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014. O valor foi classificado neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 7ª Edição/Anexos/PCASP/IPC 00 Anexo 03. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 192.922.929,88	R\$ 231.566.501,64



Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	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).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	01/01/2020	-
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Logística	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	-
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 09

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1790-3571-179

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	-2.050.010.541,8						2.917.244.159,7		867.233.617,94
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							169.301.947,05		169.301.947,05
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais	-2.050.010.541,8						3.086.546.106,8		1.036.535.564,99

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:c498a0ec-eb15-47bd-80ac-867c3b05a58d>





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

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: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1277-6768-948

Página
1 / 1



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
3040/2014 de 18/12/2014	SIAPF (0416.768-81)	48	2.703.850,00	PROVIAS - CEF - BNDES - Op. de Crédito	394.311,39	0,00	0,00	394.311,39
Financiamentos em circulação								
Outras								
2962 de 27/12/2013	MINISTÉRIO DA FAZEND		2.213.209,99	PNAFN - Ministério da Fazenda	1.471.965,09	407.843,10	453.412,34	1.018.639,85
SUBTOTAL					1.866.276,48	407.843,10	453.412,34	1.458.707,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
2962 de 27/12/2013	RFB - PASEP		965.984,34	RFB - PASEP	2.287.698,50	887.333,56	1.473.843,15	1.111.188,91
2962 de 27/12/2013	INSS		19.029.550,82	INSS	9.243.508,53	2.588.992,80	850.215,72	6.802.285,61
2962 de 27/12/2013	DIVIDA FGTS		646.149,55	FGTS	507.063,53	29.035,53	0,00	466.099,06
2962 de 27/12/2013	Termos/Parc.	30	267.829,66	CABOPREV - Parcelamento FACHUCA	64.796,54	0,00	64.796,54	0,00
3090 de 09/10/2015	00162/2016	59	20.427,14	CABO PREV - CADPREV Nº 00162/2015	0,00	8.309,88	0,00	8.309,88
3090 de 09/10/2015	00064/2016	50	138.541,47	CABO PREV - CADPREV Nº 00064/2016	0,00	41.562,45	0,00	1.562,45
3291 de 04/09/2017			1.958.075,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	0,00	1.958.075,40	1.958.075,40	0,00
3291 de 04/09/2017			0,00	DÉBITO PARCELADO - IMPOSTO DE RENDA	165.764,13	0,00	64.166,76	101.597,37
SUBTOTAL					12.268.831,23	5.513.309,62	4.411.097,57	83.371.043,28
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
3095/2015 de 18/12/2015	CT GCM Nº 011	12	268.046,86	COMPESA	325.850,54	0,00	0,00	325.850,54
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					325.850,54	0,00	0,00	325.850,54
TOTAL GERAL					14.460.958,25	5.921.152,72	4.864.509,91	15.517.601,06

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinado em: 2018/12/31 14:54:48
Código do documento: 240d1544-8777-4fda-9688-8f22807da109



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2033-7624-867

Página
1 / 1

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 01)	57.903.525,12	26.835.513,89	12.118.811,74	16.638.776,59	3.664.731,67	3.664.731,67	48.651.987,34
Processados (Nota 02)							
Ano 2009	91.035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.035,01
Ano 2010	2.765,39	0,00	0,00	2.765,39	0,00	0,00	0,00
Ano 2011	5.726,74	0,00	0,00	5.726,74	0,00	0,00	0,00
Ano 2012	9.445,25	0,00	0,00	2.498,71	0,00	0,00	6.946,54
Ano 2013	13.914,56	0,00	0,00	13.914,56	0,00	0,00	0,00
Ano 2014	229.393,82	0,00	203.727,59	20.610,92	0,00	0,00	5.055,31
Ano 2015	567.039,52	0,00	0,00	67.378,37	0,00	0,00	499.661,15
Ano 2016	6.882.410,73	0,00	51.177,58	1.326.347,77	0,00	0,00	5.504.885,38
Ano 2017	12.675.045,37	0,00	11.863.906,57	88.782,28	0,00	0,00	722.356,52
Ano 2018	0,00	13.726.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726.912,15
Subtotal dos RPP	20.476.776,39	13.726.912,15	12.118.811,74	1.528.024,74	0,00	0,00	20.556.852,06
Não processados (Nota 03)							
Ano 2008	945.840,75	0,00	0,00	495.840,75	0,00	0,00	450.000,00
Ano 2009	2.194.070,58	0,00	0,00	1.205.579,01	0,00	0,00	988.491,57
Ano 2010	3.334.292,11	0,00	0,00	0,00	571.337,99	571.337,99	2.762.954,12
Ano 2012	3.203.511,01	0,00	0,00	3.203.511,01	0,00	0,00	0,00
Ano 2013	2.991.271,45	0,00	0,00	69.142,39	230.896,55	230.896,55	2.691.232,51
Ano 2014	1.379.196,29	0,00	0,00	413.958,33	805.468,42	805.468,42	159.769,54
Ano 2015	4.897.542,99	0,00	0,00	3.591.649,23	175.249,43	175.249,43	1.130.644,33
Ano 2016	7.718.323,41	0,00	0,00	4.215.506,02	136.242,38	136.242,38	3.366.575,01
Ano 2017	10.762.700,14	0,00	0,00	1.915.565,11	1.745.536,90	1.745.536,90	7.101.598,13
Ano 2018	0,00	13.108.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108.601,74
Subtotal dos RPNP	37.426.748,73	13.108.601,74	0,00	15.110.751,85	3.664.731,67	3.664.731,67	28.095.135,28
Depósitos (Subtotal) (Nota 04)	13.127.497,42	98.011.719,82	101.267.726,69	0,00	0,00	0,00	9.871.490,55
CONSIGNACOES	12.551.203,10	97.140.015,51	100.402.422,16	0,00	0,00	0,00	9.288.796,45
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	576.294,32	410.138,87	403.739,09	0,00	0,00	0,00	582.694,10
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	461.565,44	461.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Nota 05)	71.031.022,54	124.847.233,71	113.386.538,43	16.638.776,59	3.664.731,67	3.664.731,67	62.188.209,56

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES

Asses em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a291774-9c4e-41b5-a93b-ab0350234b33





Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Exercício de 2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo XVI da Resolução TCE-PE nº 047/2018

Prestação de Contas de Governo
Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce-pe.gov.br/assinatura/validarDocumento?CodigoDocumento=2018Z104411540240250224122>



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município (DCON) contemplam a execução e análise dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como os aspectos relacionados ao patrimônio público e suas variações, sendo materializadas nos *Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido, e Demonstrativo da Dívida Flutuante acompanhados de Notas Explicativas*.

Para tanto, os dados da Prefeitura, Câmara, Fundos e demais entidades foram consolidados dentro do Sistema Contábil **E-Pública**.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo X, XI, XII, XIII, XIV e XV da Resolução TCE-PE nº 47, de 19 de dezembro de 2018, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo I como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XVI) e o demonstrativo dos recursos vinculados a saúde e educação (Anexo XVIII), dentre outros.



Tratando especificamente sobre o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal 4.320/64), o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco adaptou sua estrutura conforme modelo estabelecido nas Resoluções nº 47 e 48, ambas de 19 de dezembro de 2018, destacada a seguir:

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO XVI DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)							
Processados							
20x1...							
20x2...							
20xx...							
Subtotal dos RPP							
Não processados							
20x1...							
20x2...							
20xx...							
Subtotal dos RPNP							
Depósitos (Subtotal)							
Cauções							
Consignações							
(...)							
Outros Depósitos							
Total							

A estrutura definida pelo TCE-PE modifica a estrutura do Anexo 17 estabelecido na Lei Federal nº 4.320/64, dando ênfase aos restos a pagar. No entanto, mesmo com as modificações o demonstrativo não perde sua essência que é a de evidenciar os passivos de curto prazo do município, sendo complementadas por quadros e tabelas nesta nota explicativa.

Analisando os dados do exercício de 2018 do Anexo XVI do município, consta como saldo anterior o valor de R\$ 71.031.022,54. Durante o exercício houve inscrição no valor de R\$ 124.847.233,71, cancelamentos no valor de R\$ 16.638.776,59 e pagamentos (baixas) no valor de R\$ 113.386.538,43. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado houve inscrição na ordem de R\$ 3.664.731,67 e baixa no valor de R\$ 3.664.731,67. Desta forma, restou de saldo da dívida fluante para o exercício seguinte o valor de R\$ 62.188.209,56. Diminuição no valor de R\$ 8.842.812,98 se comparado ao exercício de 2017.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a dívida fluante detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

CLAYTON DA SILVA MARQUES
Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam?codigo_documento=3a291774-9c4e-41b5-a93b-ab0359234133

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 047, de 19 de dezembro de 2018)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (PE)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 11.294.402/0001-62.
Domicílio do órgão ou entidade: Praça Ministro André Cavalcanti, S/N, Bairro: Centro – Cidade: Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco – CEP: 54.515-070.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (PE) concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 205.112 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,0%. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.324 de 12 de dezembro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, adaptado pela Resolução TCE-PE nº 047/2018. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias e fundações, conforme relação a seguir: <ol style="list-style-type: none">1) Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho;2) Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho;3) Fundo Municipal de Saúde (FMS);4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);5) Fundo Municipal de Desenvolvimento Social (FMDS);6) Fundo Municipal de Defesa da Criança e ao Adolescente (FUNDECA);7) Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho (FACHUCA);8) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: Luiz Cabral de Oliveira Filho. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 28/11/2018. Nome: Clayton da Silva Marques. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 28/11/2018 a 31/12/2018.
Dados do contador da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) dos Fundos Municipais do Cabo de Santo Agostinho: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail:wilmarpires1@hotmail.com
Dados do contador (a) do RPPS: Nome: João Gualberto Combé Gomes. CRC-PE nº 021289/O-0. E-mail:jgualberto@cespam.com.br
Dados do contador (a) da Câmara de Vereadores: Nome: Ramiro Bezerra da rocha Neto. CRC-PE nº 028738/O-0. E-mail:ramiro@naap.com.br
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Zildo Mário de Farias. Matrícula 43120. E-mail: zildofariasadv@gmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Câmara de Vereadores - Fiorilli;

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=322977494e41b5a93b4b0550224b33>



Prefeitura Municipal – E-pública;
Fundos - E-pública;
RPPS - E-pública.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.cabo.pe.gov.br/transparencia

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesso em: https://stce.tcepe.gov.br/peppp/validaDoc.scam?codigo_documento=3229177449441105a293b406550224633

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos fatos contábeis que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. Não houve utilização do critério de exclusão das contas com o 5º nível igual a 2. A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018. Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo, obedecem ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. Os valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não estão contidos neste demonstrativo e nem computados como restos a pagar.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante foi elaborado de forma sintética conforme determina o Anexo XVI da Resolução TCE-PE nº 047/2018. O regime utilizado para os registros nesta demonstração contábil foi o de competência conforme NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:



O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no site da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acréscimo dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado



financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, ver o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstrativo da Dívida Flutuante.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018							
Demonstrativo da Dívida Flutuante							
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 01)	57.903.525,12	26.835.513,89	12.118.811,74	16.638.776,59	3.664.731,67	3.664.731,67	48.651.987,34
Processados (Nota 02)							
Ano 2009	91.035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.035,01
Ano 2010	2.765,39	0,00	0,00	2.765,39	0,00	0,00	0,00
Ano 2011	5.726,74	0,00	0,00	5.726,74	0,00	0,00	0,00
Ano 2012	9.445,25	0,00	0,00	2.498,71	0,00	0,00	6.946,54
Ano 2013	13.914,56	0,00	0,00	13.914,56	0,00	0,00	0,00
Ano 2014	229.393,82	0,00	203.727,59	20.610,92	0,00	0,00	5.055,31
Ano 2015	567.039,52	0,00	0,00	67.378,37	0,00	0,00	499.661,15
Ano 2016	6.882.410,73	0,00	51.177,58	1.326.347,77	0,00	0,00	5.504.885,38
Ano 2017	12.675.045,37	0,00	11.863.906,57	88.782,28	0,00	0,00	722.356,52
Ano 2018	0,00	13.726.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726.912,15
Subtotal dos RPP	20.476.776,39	13.726.912,15	12.118.811,74	1.528.024,74	0,00	0,00	20.556.852,06
Não processados (Nota 03)							
Ano 2008	945.840,75	0,00	0,00	495.840,75	0,00	0,00	450.000,00
Ano 2009	2.194.070,58	0,00	0,00	1.205.579,01	0,00	0,00	988.491,57
Ano 2010	3.334.292,11	0,00	0,00	0,00	571.337,99	571.337,99	2.762.954,12
Ano 2012	3.203.511,01	0,00	0,00	3.203.511,01	0,00	0,00	0,00
Ano 2013	2.991.271,45	0,00	0,00	69.142,39	230.896,55	230.896,55	2.691.232,51
Ano 2014	1.379.196,29	0,00	0,00	413.958,33	805.468,42	805.468,42	159.769,54
Ano 2015	4.897.542,99	0,00	0,00	3.591.649,23	175.249,43	175.249,43	1.130.644,33
Ano 2016	7.718.323,41	0,00	0,00	4.215.506,02	136.242,38	136.242,38	3.366.575,01
Ano 2017	10.762.700,14	0,00	0,00	1.915.565,11	1.745.536,90	1.745.536,90	7.101.598,13
Ano 2018	0,00	13.108.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108.601,74
Subtotal dos RPNP	37.426.748,73	13.108.601,74	0,00	15.110.751,85	3.664.731,67	3.664.731,67	28.095.135,28
Depósitos (Subtotal) (Nota 04)	13.127.497,42	98.011.719,82	101.267.726,69	0,00	0,00	0,00	9.871.490,55
CONSIGNAÇÕES	12.551.203,10	97.140.015,51	100.402.422,16	0,00	0,00	0,00	9.288.796,45
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	576.294,32	410.138,87	403.739,09	0,00	0,00	0,00	582.694,10
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	461.565,44	461.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Nota 05)	71.031.022,54	124.847.233,71	113.386.538,43	16.638.776,59	3.664.731,67	3.664.731,67	62.188.209,56

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, FMDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, CABORREVE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABORREVE - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Vereadores

Nota 01) RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 57.903.525,12. Houve inscrição no total de R\$ 26.835.513,89, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 12.118.811,74 e cancelamento no valor de R\$ 16.638.776,59. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 3.664.731,67 e baixa de R\$ 3.664.731,67, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 48.651.987,34.

Nota 02) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processado foi de R\$ 20.476.776,39. Houve inscrição no total de R\$ 13.726.912,15, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 12.118.811,74 e cancelamento no valor de R\$ 1.528.024,74. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, não houveram registros. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 20.556.852,06.

Nota 03) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de R\$ 37.426.748,73. Houve inscrição no total de R\$ 13.108.601,74, não houve pagamentos (baixa) e cancelamento no valor de R\$ 15.110.751,85. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito e baixado o valor de R\$ 3.664.731,67, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 28.095.135,28.



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.583.468,72	14.622.299,62	14.916.412,45	1.289.355,89
193 - INSS - Pessoa Física	605,00	2.790,70	2.504,70	891,00
348 - INSS - Pessoa Física	0,00	4.068,48	4.068,48	0,00
349 - INSS - Pessoa Jurídica	0,00	8.580,35	7.558,88	1.021,47
514 - INSS - Pessoa Física	259,60	1.608,20	906,40	961,40
1000 - INSS	93.563,06	1.482.124,88	1.488.595,51	87.092,43
2000 - INSS - Servidor	231.244,45	3.481.462,84	3.703.063,73	9.643,56
2000 - INSS	529.983,60	40.191,02	55.156,84	515.017,78
2001 - INSS - Pessoa Física	17.657,03	4.827,98	1.500,40	20.984,61
2002 - INSS - Pessoa Jurídica	175.331,88	5.638.595,82	5.526.211,89	287.715,81
3000 - INSS	1.089,94	0,00	0,00	1.089,94
3815 - INSS - Servidor	14.644,15	247.528,07	262.172,26	0,00
3816 - INSS - Pessoa Física	1.426,92	7.929,90	3.103,10	6.253,72
3817 - INSS - Pessoa Jurídica	295,38	5.024,08	5.024,08	295,38
4000 - INSS	17.113,83	0,00	17.113,83	0,00
5000 - INSS	405,86	0,00	0,00	405,86
6000 - INSS - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	168.266,96	631.916,25	604.387,59	195.795,62
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	223.662,53	2.978.823,29	3.201.152,52	1.333,30
6004 - INSS - TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
6005 - INSS - TRANSPORTE PESSOA FÍSICA	720,63	0,00	0,00	720,63
7000 - INSS - Pessoal	0,00	721,51	0,00	721,51
7001 - INSS - Serviços	0,00	619,85	0,00	619,85
8000 - Previdência - INSS	4.125,13	44,18	0,00	4.169,31
8001 - INSS 13º Salário	3.341,54	2.450,50	0,00	5.792,04
8002 - INSS - Férias	2.885,63	114,02	0,00	2.999,65
8003 - INSS C	72.610,40	82.877,70	33.892,24	121.595,86
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.355.511,44	19.062.837,61	20.301.470,13	116.878,92
1001 - Previdência Própria (Fundo Financeiro)	912.004,70	10.128.425,47	10.998.001,63	42.428,54
1002 - PREVIDENCIA GEM	151,56	606,24	757,80	0,00
1074 - Previdência Própria (Fundo Previdenciário)	0,00	3.577.194,98	3.577.194,98	0,00
2001 - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	9.221,58	20.308,65	23.633,71	5.896,52
2002 - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	106.721,17	223.741,37	262.328,16	68.134,38
4001 - Previdência Própria (Fundo Financeiro)	561,88	4.931,78	5.493,66	0,00
4026 - Previdência Própria (Fundo Previdenciário)	0,00	4.309,74	4.309,74	0,00
6006 - PREVIDENCIA - CABOPREV FF	12.904,69	155.269,55	167.754,76	419,48
6007 - PREVIDENCIA - CABOPREV FP	313.945,86	4.948.049,83	5.261.995,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.026.950,51	4.946.721,26	4.489.321,49	1.484.350,28
2003 - Impostos de Renda Retido na Fonte Sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	222.960,89	194.681,32	28.279,57
2004 - IRRF	1.008.929,37	0,00	0,00	1.008.929,37
2005 - Impostos de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	360,00	2.489,92	2.697,06	152,86
7002 - IRRF	12.392,47	70.487,64	68.066,40	14.813,71
8004 - IRRF C	5.268,67	4.650.782,81	4.223.876,71	432.174,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	343.989,34	7.473.466,13	7.256.384,90	561.070,57
1003 - ISQN - Retenção	99.423,15	6.926.172,26	6.723.807,12	301.788,29
1999 - ISS próprio	9.787,25	7.866,90	8.043,83	9.610,32
2006 - ISQN	54.633,53	6.102,00	5.637,70	55.097,83
3001 - ISQN	65,50	1.617,15	1.682,65	0,00
4002 - ISQN	4.082,59	13.442,33	11.458,87	6.066,05
5001 - ISQN	166,00	2.484,10	2.510,85	139,25
6008 - ISSQN	175.642,82	515.748,17	503.007,80	188.383,19
8005 - ISS C	188,50	33,22	236,08	-14,36
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	955.716,81	6.265.639,12	7.152.125,34	69.230,59
3002 - IRRF	4.353,19	24.925,18	26.082,38	3.195,99
4003 - IRRF	3.398,64	36.851,21	35.401,34	4.848,51
5002 - IRRF	45,00	1.519,37	1.477,60	86,77
6009 - IRRF	947.919,98	6.202.343,36	7.089.164,02	61.099,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	657,44	86.506,36	86.506,36	657,44
6010 - ALIMENTO FAMÍLIA	657,44	86.506,36	86.506,36	657,44
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.205,66	53.780,36	56.408,90	7.577,12
2007 - CONVENIO SAÚDE	234,75	11.823,76	10.929,30	1.129,21
6011 - IDEAL SAÚDE	6.447,91	0,00	0,00	6.447,91



6016 - ODONTO SYSTEM	3.523,00	41.956,60	45.479,60	
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	24.884,50	209.667,62	217.930,21	16.024,72
1006 - UNIMED RECIFE ODONTO	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79
1008 - Doação para o FCA	32,00	219,00	209,00	42,00
1009 - UNIMED GUARARAPES	67,18	0,00	0,00	67,18
1016 - Prev System Odonto	1.580,10	18.800,90	18.938,30	1.442,70
1017 - DESCONTO APSE	5.316,00	54.600,00	57.250,00	2.666,00
1018 - DESC ODONTO SYSTEM	12.797,50	131.997,84	137.628,32	7.167,02
2010 - ODONTO GROUP	181,77	172,30	354,07	0,00
2011 - ODONTOPREV S.A. - (CONVENIO ODONTO - SYSTEM)	24,16	1.268,98	1.198,52	94,62
3813 - DESCONTO APSE	0,00	900,00	825,00	75,00
4005 - DESCONTO APSE	75,00	0,00	75,00	0,00
4008 - DESC ODONTO SYSTEM	65,00	1.708,60	1.452,00	321,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	46,02	161,07	207,09	0,00
6018 - CLUBE GARANT. DE SEGURO	46,02	161,07	207,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.613,39	3.144.795,76	3.416.409,15	0,00
6020 - EMP. BANCO CRUZEIRO DO SUL	6.497,37	65.145,27	71.642,64	0,00
6022 - EMP. CONSIG CADA ECONOMICA	265.116,02	3.079.650,49	3.344.766,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.978.159,27	41.274.140,60	42.509.246,14	5.743.053,73
345 - IRRF sobre férias	826,41	1.749,34	1.749,34	826,41
346 - Dif. CABOPREV sobre 13º Salário	568,95	0,00	0,00	568,95
353 - Auxílio Doença - CABOPREV	6.464,03	19.514,05	25.978,08	0,00
354 - Salário Maternidade- CABOPREV	806,37	0,00	806,37	0,00
355 - Licença Médica	13.122,00	16.744,98	29.866,98	0,00
360 - Salário Maternidade - INSS	0,00	5.343,58	5.343,58	0,00
1021 - SINDICATOS-CABO	0,00	24.497,76	19.586,96	4.910,80
1022 - Recebimento de Vale Transporte	142.159,91	1.779.259,08	1.886.266,88	35.152,11
1023 - SINTRAC	0,00	139.091,50	129.189,61	9.901,89
1024 - Empréstimo CEF	1.246.080,23	10.254.271,17	10.843.682,28	656.669,12
1025 - Clube de Garantia de Seguro	1.128,42	9.421,00	10.236,06	313,36
1026 - CONS. BANCO DO BRASIL	2.054,51	38.189,36	37.321,62	2.922,25
1028 - SESI	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
1029 - SINPC	0,00	407.394,75	407.394,75	0,00
1033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.502,36	39.464,00	20.730,00	22.236,36
1034 - SERRAMBI TURISMO	0,00	17.119,22	17.119,22	0,00
1037 - ASGUAMC	0,00	8.446,90	6.752,90	1.694,00
1038 - APEFISCO	630,00	7.560,00	7.560,00	630,00
1039 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.543,95	940.138,02	940.138,02	31.543,95
1041 - PASEP	962.713,00	0,00	0,00	962.713,00
1042 - Honorários Advocáticos - Folha de Pagamento	44.728,50	149.496,10	147.845,32	46.379,28
1045 - CONSIG. CARD CRUZEIRO DO SUL	10.055,70	101.573,23	108.055,35	3.573,58
1046 - Doações ao FUMDESDE	0,27	0,00	0,00	0,27
1048 - INVEST SOCIAL AO FUNDO CRIA	20,00	240,00	260,00	0,00
1049 - SALARIO MATERNIDADE INSS	27.159,26	25.370,38	45.713,36	6.816,28
1050 - SALARIO FAMILIA INSS	14.197,00	11.021,25	25.218,25	0,00
1051 - Salário-Família - CABOPREV	19.539,98	38.818,31	58.358,29	0,00
1052 - Salário-Maternidade - CABOPREV	91.395,59	74.848,49	166.244,08	0,00
1054 - TELEFONE EXCEDENTE	1.427,68	0,00	0,00	1.427,68
1055 - IRRF sobre os rendimentos do trabalho	2.105.064,78	13.141.327,09	13.606.912,85	1.639.479,02
1056 - IRRF sobre outros rendimentos	178.867,81	1.153.039,49	1.177.095,47	154.811,83
1058 - Outras Retenções	727,34	2.583,74	2.503,62	807,46
1059 - Falta de Mês Anterior	106.544,81	682.918,58	761.776,27	27.687,12
1060 - Restituição ao Erário Público	19.216,78	432.715,28	419.792,85	32.139,21
1061 - Redutor Limite Max. 100% L28	2.026,16	44.456,80	41.679,69	4.803,27
1062 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	38.424,65	38.424,65	0,00
1776 - ODONTO SYSTEM	135,70	923,00	710,00	348,70
1777 - APEFISCO	90,00	540,00	180,00	450,00
1789 - Contribuição Auxílio Reclusão	0,00	2.338,69	2.338,69	0,00
1804 - DESC PREV MENOR MES ANT	0,00	478,08	0,00	478,08
1813 - DESC 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - C. CELULARES	15.972,03	0,00	0,00	15.972,03
2014 - Salário Família - CABOPREV	8.738,11	0,00	1.658,46	7.079,65
2016 - CONVENIO EDUCACAO	111.954,29	0,00	0,00	111.954,29
2017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.315,22	14.530,86	16.846,08	0,00



2018 - FGTS	119.261,98	0,00	0,00	11
2020 - VALE TRANSPORTE - MUNICIPAL	0,00	912,30	912,30	
2021 - Consignado Caixa Economica	20.610,33	217.281,76	220.069,53	17.822,56
3819 - Desconto (ADIANT) CPPC	0,00	2.666,47	2.666,47	0,00
3826 - Pensão Alimentícia	0,00	2.568,34	2.568,34	0,00
4011 - EMP.CADXA ECONÔMICA	2.067,68	3.252,53	3.573,67	1.746,54
4013 - SALARIO MATERNIDADE INSS	14.025,77	13.013,61	27.039,38	0,00
4014 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO.	0,00	2.389,97	2.389,97	0,00
4015 - SALÁRIO FAMÍLIA - CABOPREV	174,96	348,81	523,77	0,00
4019 - SINTRAC	2,05	232,04	189,24	44,85
4020 - VALE TRANSPORTE	1.508,44	28.795,74	26.244,78	4.059,40
4021 - SERRAMBI V.TUR LTDA	160,00	2.879,91	2.746,58	293,33
4022 - SALARIO FAMILIA INSS	554,04	7.229,88	7.022,88	761,04
6023 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,10	0,00	0,00	6,10
6025 - SALÁRIO-MATERNIDADE - CABOPREV	17.903,72	139.212,46	157.116,18	0,00
6026 - RESTITUIÇÕES	0,00	849.730,80	849.730,80	0,00
6027 - ASSOC PE DOS SERV DO ESTADO - APSE	667,00	9.082,00	9.749,00	0,00
6028 - VALE TRANSPORTE	57.678,09	439.307,41	439.307,41	57.678,09
6031 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CABOPREV	5.524,10	9.466,49	14.990,59	0,00
6032 - CONS. BANCO DO BRASIL	1.148,76	13.785,12	14.933,88	0,00
6034 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	3.376,35	149.813,13	149.813,13	3.376,35
6037 - SEGURO DE VEÍCULOS	25.620,58	0,00	0,00	25.620,58
6038 - AMACS	0,00	63.234,07	63.234,07	0,00
6040 - ASSOC. DESP. CABENSE - CAMISA	12,00	0,00	0,00	12,00
6041 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.206,70	10.115,23	11.321,93	0,00
6043 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	246.829,15	0,00	19.009,74	227.819,41
6045 - SEST	452,00	0,00	0,00	452,00
6046 - DOAÇÃO F. C. a	14,00	15,00	24,00	5,00
6048 - SINTRAC	50,28	51.046,26	51.096,54	0,00
6049 - SERRAMBI V. TUR. LTDA.	0,00	6.933,05	6.933,05	0,00
6050 - SEEPE-SINDICATO ENFERM	0,00	953,62	953,62	0,00
6054 - SALARIO FAMILIA - INSS	30.387,44	0,00	603,35	29.784,09
6187 - DESC. PREV MENOR MÊS ANT	0,00	188,16	0,00	188,16
6189 - Restituição a PMCSA Valores INDE	0,00	5.802,51	0,00	5.802,51
6190 - IRRF S/ 13º	0,00	374.062,94	2.343,81	371.719,13
6191 - Faltas mês Anterior	0,00	764,40	0,00	764,40
7004 - EMPRÉSTIMO CADXA ECONÔMICA FEDERAL	1.920,34	131.129,40	120.159,04	12.890,70
7005 - SINTRAC	129,18	297,44	173,92	252,70
7007 - Contribuição Pensionista Caboprev	0,00	0,00	0,00	0,00
7008 - CARTÃO BANCO PAN	952,74	0,00	0,00	952,74
7009 - Contribuição Inativo Caboprev	0,00	26.900,55	26.900,55	0,00
7010 - AMACS	2.266,58	1.227,34	0,00	3.493,92
8006 - Prosmed Saúde Odonto	109,52	0,00	0,00	109,52
8007 - Alimento Família s/13º Salário	18.517,12	548,83	0,00	19.065,95
8008 - DEVOLUÇÃO DE PAG. INDEVIDO	5.185,22	402,45	0,00	5.587,67
8010 - Consignado Card Cruz Sul	25.240,11	0,00	0,00	25.240,11
8011 - Unimed Guararapes	2.410,53	0,00	0,00	2.410,53
8012 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.890,97	0,00	0,00	2.890,97
8015 - PARCELA REDUTORA EC Nº 41/03	5.008,91	5.074,41	10.083,32	0,00
8016 - Doação para o FCA	65,00	1.042,00	928,00	179,00
8017 - EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	97,30	0,00	0,00	97,30
8018 - Acredito	1.935,53	0,00	0,00	1.935,53
8019 - Redutor CaboPrev	551.680,78	86.938,71	638.619,49	0,00
8020 - CONSIG CARD PANAMERICANO	6.329,89	47.759,83	36.676,96	17.412,76
8023 - DESCONTO PENSÃO POR MORTE	165,64	0,00	0,00	165,64
8024 - Restituição ao Erário	7.105,06	11.886,39	12.765,50	6.225,95
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	315,45	0,00	315,45	0,00
8029 - Pensão Alimentícia	148.013,62	151.308,81	51.799,92	247.522,51
8030 - SINPC	485,97	245.626,76	224.754,56	21.358,17
8031 - Asguamc	229,32	546,08	454,04	321,36
8032 - Vale Transporte CaboPrev	225,57	0,00	0,00	225,57



8034 - Contribuição Pensionista Caboprev	0,00	95.086,78	95.086,78	
8035 - Redutor	270.254,86	887.723,13	1.157.977,99	
8037 - AMACS	57,07	0,00	0,00	57,07
8039 - Diferença INSS	19,79	0,00	0,00	19,79
8040 - Serrambi Turismo	800,00	1.600,00	0,00	2.400,00
8041 - SESI	108,00	1.296,00	1.080,00	324,00
8042 - Semepe - Saúde	1.630,85	0,00	0,00	1.630,85
8043 - Sindiguardas Cabo	194,81	5.360,93	4.424,97	1.130,77
8045 - Contribuição Inativo Caboprev	0,00	791.253,26	791.253,26	0,00
8046 - Contribuição Servidor Ativo CaboPrev	0,00	17.158,03	17.158,03	0,00
8047 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE	799,00	15.053,00	11.398,00	4.454,00
8048 - Desconto Adiantamento 13º Salário	108.302,52	0,00	108.302,52	0,00
8050 - Contribuição Sindical	545,54	606,13	0,00	1.151,67
8051 - Prosméd Saúde	198,00	0,00	0,00	198,00
8052 - Desconto Pagamento Indevido	3.369,71	402,45	0,00	3.772,16
8053 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	69.684,86	69.684,86	0,00
8055 - Odonto System	0,00	23.685,60	23.685,60	0,00
8056 - Sintrac	11.511,03	118.414,95	99.829,17	30.096,81
8057 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	52.141,72	6.368.968,97	5.794.070,31	627.040,38
8059 - Clube Garantia de Seguros	1.955,08	22.193,28	20.926,90	3.221,46
8060 - Apefisco	240,00	3.240,00	2.970,00	510,00
8061 - Unimed Recife Odonto	28,73	0,00	0,00	28,73
8063 - Serrambi Tur. Ltda	1.440,00	1.120,00	0,00	2.560,00
8064 - ADIANTAMENTO ANT. DO 13º SALÁRIO	4.934,77	0,00	4.934,77	0,00
34578 - Desconto (ADIANT) CPPC	13.319,18	71.069,11	84.388,29	0,00
34593 - Indenização e Restituições (Câmara Municipal)	0,00	40.602,38	0,00	40.602,38
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	187.281,97	6.399,78	0,00	193.681,75
1067 - CAUÇÃO	187.281,97	6.399,78	0,00	193.681,75
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	389.012,35	403.739,09	403.739,09	389.012,35
1068 - DESCONTO MENSAL - PODER LEGISLATIVO INSS	389.012,35	403.739,09	403.739,09	389.012,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	461.565,44	461.565,44	0,00
1070 - Honorários Advocaticios	0,00	461.565,44	461.565,44	0,00
SUBTOTAL	13.127.497,42	98.011.719,82	101.267.726,69	9.871.490,55

Nota 04) DEPÓSITOS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 13.127.497,42. Houve inscrição no total de R\$ 98.011.719,82, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 101.267.726,69. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 9.871.490,55.

Nota 05) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve redução da dívida fluante entre os exercícios de 2017 e 2018 na ordem de R\$ 8.842.812,98, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 71.031.022,54, as inscrições totais foram de R\$ 124.847.233,71, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 113.386.538,43 e cancelamentos no valor de R\$ 16.638.776,59. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 3.664.731,67 e baixa no valor de R\$ 3.664.731,67. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 62.188.209,56.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

f.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: A demonstração da dívida fluante é composta dos restos a pagar, depósitos e demais valores do curto prazo, estruturada nas colunas, saldo anterior, inscrição, baixa e saldo final.
f.2.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:



As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentar e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Não houve registros durante o exercício de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a291774-9c4e-41b5-a93b-ab0350234b33

g) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

g.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	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 receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	01/01/2021	Concluído
Ação	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.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Em andamento



Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	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).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Logística	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 12

Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.069.498.573,67 D	1.803.380.268,90	1.595.376.213,70	1.277.502.628,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	374.134.456,58 D	1.616.018.894,26	1.592.344.589,11	397.808.761,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.362.593,10 D	1.467.683.380,56	1.482.319.323,06	136.726.650,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.362.593,10 D	1.467.683.380,56	1.482.319.323,06	136.726.650,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	151.362.593,10 D	1.467.683.380,56	1.482.319.323,06	136.726.650,60 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	869.602,23	869.602,23	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	106.507,80 D	249.474.590,89	245.786.910,35	3.794.188,34 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	113.351,11 D	246.153.461,24	242.475.778,36	3.791.033,99 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.843,31 C	3.321.129,65	3.311.131,99	3.154,35 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151.246.085,30 D	1.217.339.187,44	1.235.652.810,48	132.932.462,26 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.922.239,70 D	19.215.303,37	20.808.675,03	2.328.868,04 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.724.974,96 D	160.216.178,35	158.248.101,94	88.693.051,37 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	143.268,79 C	3.727.434,27	3.581.509,61	2.655,87 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	60.742.139,43 D	1.034.180.271,45	1.053.014.523,90	41.907.886,98 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	884.487,98 D	1.888.883,18	2.522.450,34	250.920,82 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	246.540,00 D	98.615,63	246.740,00	98.415,63 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	246.540,00 D	98.615,63	246.740,00	98.415,63 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	0,00	64.750,00	0,00	64.750,00 D
1.1.2.3.3.04	P CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	4.440,00 D	33.865,63	4.640,00	33.665,63 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	242.100,00 D	0,00	242.100,00	0,00
1.1.2.3.3.05.02	P CAMINHO DA ESCOLA	242.100,00 D	0,00	242.100,00	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	630.994,33 D	1.790.267,55	2.275.710,34	145.551,54 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	630.994,33 D	1.722.731,08	2.208.173,87	145.551,54 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	630.994,33 D	1.705.801,50	2.191.244,29	145.551,54 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	64.166,76 D	0,00	64.166,76	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	332.142,60 D	1.669.460,04	2.001.602,64	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	234.684,97 D	36.341,46	125.474,89	145.551,54 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	16.929,58	16.929,58	0,00
1.1.2.5.1.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.929,58	16.929,58	0,00
1.1.2.5.2	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	67.536,47	67.536,47	0,00
1.1.2.5.2.99	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	67.536,47	67.536,47	0,00
1.1.2.5.2.99.01	P CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO RPPS - DÍVIDA ATIVA	0,00	67.536,47	67.536,47	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.953,65 D	0,00	0,00	6.953,65 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.953,65 D	0,00	0,00	6.953,65 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.953,65 D	0,00	0,00	6.953,65 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.953,65 D	0,00	0,00	6.953,65 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.544.505,62 D	4.458.016,71	4.157.773,66	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.069.498.573,67 C	6.345.504.175,63	6.553.508.230,83	1.277.502.628,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.894.830,21 C	854.478.200,15	847.011.712,55	30.428.342,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	8.656.912,13 C	445.590.782,59	437.317.076,40	383.205,94 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	731.269,31 C	370.273.500,01	369.769.458,30	227.227,60 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	731.269,31 C	370.273.500,01	369.769.458,30	227.227,60 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	546.886,11 C	367.344.284,95	366.899.547,41	102.148,57 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	546.886,11 C	367.344.284,95	366.899.547,41	102.148,57 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	546.886,11 C	367.344.284,95	366.899.547,41	102.148,57 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.383,20 C	731.269,31	546.886,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	184.383,20 C	731.269,31	546.886,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	184.383,20 C	731.269,31	546.886,11	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.197.945,75	2.323.024,78	125.079,03 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.197.945,75	2.323.024,78	125.079,03 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	2.197.945,75	2.323.024,78	125.079,03 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	264.753,71	264.753,71	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.753,71	264.753,71	0,00
2.1.1.2.1.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	264.753,71	264.753,71	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.925.642,82 C	75.052.528,87	67.282.864,39	155.978,34 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	810.743,94 C	21.846.623,74	21.124.764,24	88.884,44 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	795.318,08 C	21.160.028,81	20.452.370,93	87.660,20 C
2.1.1.4.1.01.00.01	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações - Exercício Anterior	795.318,08 C	10.992.421,40	10.249.005,20	51.901,88 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.167.607,41	10.203.365,73	35.758,32 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	8.209.532,01	8.245.290,33	35.758,32 C
2.1.1.4.1.01.01.02	F Contribuição sobre salários e remunerações - exercício anterior	0,00	1.958.075,40	1.958.075,40	0,00
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.425,86 C	686.594,93	672.393,31	1.224,24 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher - RGPS	15.425,86 C	686.594,93	672.393,31	1.224,24 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.337.340,64 C	37.593.165,48	34.310.879,12	55.054,28 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.286,08 C	295.553,31	300.780,62	22.513,39 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	17.286,08 C	295.553,31	300.780,62	22.513,39 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.259.246,93 C	37.044.706,53	33.818.000,49	32.540,89 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.259.246,93 C	37.044.706,53	33.818.000,49	32.540,89 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	2.200.075,67 C	33.785.459,60	31.617.924,82	32.540,89 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS- Restos a pagar	1.059.171,26 C	3.259.246,93	2.200.075,67	0,00
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	60.807,63 C	252.905,64	192.098,01	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P RPPS (P)	60.807,63 C	126.153,83	65.346,20	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F RPPS (F)	0,00	126.751,81	126.751,81	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.768.129,12 C	15.593.881,41	11.837.791,91	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	622.185,87 C	4.042.401,86	4.232.255,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	622.185,87 C	4.042.401,86	4.232.255,51	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	619.524,49 C	619.524,49	0,00	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	451.506.630,07 C	3.106,95	307.260.373,91	758.763.897,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.882.052,20 C	295.776.132,31	539.141.295,51	849.247.215,40 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	235.319.480,80 C	295.776.132,31	303.821.814,71	243.365.163,20 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	370.562.571,40 C	0,00	235.319.480,80	605.882.052,20 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.809.404,15 D	1.824.795,20	1.793.195,19	5.841.004,16 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.793.195,19 D	31.600,01	1.793.195,19	31.600,01 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.016.208,96 D	1.793.195,19	0,00	5.809.404,15 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.596.561.948,23	1.596.561.948,23	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	412.122.931,61	412.122.931,61	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	356.890.755,85	356.890.755,85	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	266.383.426,58	266.383.426,58	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	266.383.426,58	266.383.426,58	0,00
3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	266.383.426,58	266.383.426,58	0,00
3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	266.383.426,58	266.383.426,58	0,00
3.1.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	266.376.854,55	266.376.854,55	0,00
3.1.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.572,03	6.572,03	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	90.507.329,27	90.507.329,27	0,00
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	90.507.329,27	90.507.329,27	0,00
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.038.758,43	20.038.758,43	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.308.550,10	17.308.550,10	0,00
3.1.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	2.730.208,33	2.730.208,33	0,00
3.1.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.871.807,30	5.871.807,30	0,00
3.1.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.871.807,30	5.871.807,30	0,00
3.1.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.323.024,78	2.323.024,78	0,00
3.1.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.273.738,76	62.273.738,76	0,00
3.1.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	62.273.738,76	62.273.738,76	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.684.174,85	54.684.174,85	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.899.528,39	31.899.528,39	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.899.528,39	31.899.528,39	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.899.528,39	31.899.528,39	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.784.646,46	22.784.646,46	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.452.390,95	18.452.390,95	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	18.452.390,95	18.452.390,95	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.332.255,51	4.332.255,51	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.332.255,51	4.332.255,51	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	548.000,91	548.000,91	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	288.609,16	288.609,16	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.609,16	288.609,16	0,00
3.1.9.1.1.01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	288.609,16	288.609,16	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	259.391,75	259.391,75	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.391,75	259.391,75	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	257.110,58	257.110,58	0,00
3.1.9.9.1.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	2.281,22	2.281,22	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.496.343,59	8.496.343,59	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	752.527,67	752.527,67	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	752.527,67	752.527,67	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.527,67	752.527,67	0,00
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	0,00	4.045,50	4.045,50	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	748.482,17	748.482,17	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	7.459.460,55	7.459.460,55	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	7.073.298,03	7.073.298,03	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.073.298,03	7.073.298,03	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	7.073.298,03	7.073.298,03	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	386.162,52	386.162,52	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.162,52	386.162,52	0,00
3.2.2.9.1.01	Pensões	0,00	386.162,52	386.162,52	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	284.355,37	284.355,37	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	284.355,37	284.355,37	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	284.355,37	284.355,37	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	75.317,87	75.317,87	0,00
3.2.9.1.1.05	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	17.553,54	17.553,54	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	0,00	65.930,25	65.930,25	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	124.353,71	124.353,71	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	208.106.973,51	208.106.973,51	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.288.898,13	33.288.898,13	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.482.950,09	18.482.950,09	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.482.950,09	18.482.950,09	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.267.207,06	1.267.207,06	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	96.310,00	96.310,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.344,10	6.344,10	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.039.174,96	6.039.174,96	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	140.585,07	140.585,07	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.152,80	1.152,80	0,00
3.3.1.1.1.11	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	8.815,00	8.815,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	268.911,00	268.911,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	32.509,04	32.509,04	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	985.502,00	985.502,00	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.432,30	7.432,30	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	283,00	283,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.047,00	3.047,00	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	415.797,05	415.797,05	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	80.170,07	80.170,07	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	626.919,59	626.919,59	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	43.653,95	43.653,95	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	27.824,78	27.824,78	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	10.446,40	10.446,40	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	142.879,20	142.879,20	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.975,62	6.975,62	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.162,17	1.162,17	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	354.529,50	354.529,50	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	128.571,64	128.571,64	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.512.765,22	4.512.765,22	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.950,62	10.950,62	0,00
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	26.224,00	26.224,00	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	5.005,16	5.005,16	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.205.491,79	3.205.491,79	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	14.805.948,04	14.805.948,04	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.805.948,04	14.805.948,04	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	14.805.048,04	14.805.048,04	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	174.818.075,38	174.818.075,38	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	516.385,00	516.385,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.385,00	516.385,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	516.385,00	516.385,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	76.933.528,17	76.933.528,17	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.933.528,17	76.933.528,17	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	49.005.240,34	49.005.240,34	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.525,67	16.525,67	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	43.366,00	43.366,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAOES	0,00	2.530.685,11	2.530.685,11	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	445.541,38	445.541,38	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	14.519.219,50	14.519.219,50	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.157.452,64	7.157.452,64	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.394.849,61	3.394.849,61	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	8.228,40	8.228,40	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	237.920,90	237.920,90	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	97.368.162,21	97.368.162,21	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.368.162,21	97.368.162,21	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	809.674,96	809.674,96	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	18.618,11	18.618,11	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	11.659,75	11.659,75	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.650.077,79	9.650.077,79	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.184.470,27	11.184.470,27	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	13.907.132,47	13.907.132,47	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.756,67	20.756,67	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.837.543,19	10.837.543,19	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	235.690,00	235.690,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	337.903,13	337.903,13	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	251.962,36	251.962,36	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.353,82	14.353,82	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	458.479,00	458.479,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	28.948,97	28.948,97	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.335,00	38.335,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.650.470,49	1.650.470,49	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	559.895,19	559.895,19	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.988.878,75	3.988.878,75	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	43,47	43,47	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.865.822,77	1.865.822,77	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.295.212,37	12.295.212,37	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	167.410,01	167.410,01	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.003.023,67	29.003.023,67	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	320.355,15	320.355,15	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	197.609,28	197.609,28	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	197.609,28	197.609,28	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	197.609,28	197.609,28	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	197.609,28	197.609,28	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.378,87	63.378,87	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.758,63	41.758,63	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	41.758,63	41.758,63	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	603,83	603,83	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	603,83	603,83	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	41.154,80	41.154,80	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	41.154,80	41.154,80	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.775,43	16.775,43	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	16.775,43	16.775,43	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.436.179,41	7.436.179,41	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.436.179,41	7.436.179,41	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.672.735,75	58.672.735,75	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.570.766,58	50.570.766,58	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	50.570.766,58	50.570.766,58	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.644.119,52	19.644.119,52	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	19.644.119,52	19.644.119,52	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	18.730.878,93	18.730.878,93	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	818.153,81	818.153,81	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	95.086,78	95.086,78	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.926.647,06	30.926.647,06	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	30.731.704,11	30.731.704,11	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	30.731.704,11	30.731.704,11	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	194.942,95	194.942,95	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.101.969,17	8.101.969,17	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.101.969,17	8.101.969,17	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.101.969,17	8.101.969,17	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.012.911,51	2.012.911,51	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.012.911,51	2.012.911,51	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.012.911,51	2.012.911,51	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.012.911,51	2.012.911,51	0,00
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	66.662,36	66.662,36	0,00
4.3.3.1.1.23	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	674.281,16	674.281,16	0,00
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.271.967,99	1.271.967,99	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	42.377.475,41	42.377.475,41	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.183.148,12	4.183.148,12	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	212.887,40	212.887,40	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	212.887,40	212.887,40	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	12.499,99	12.499,99	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200.387,41	200.387,41	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.970.260,72	3.970.260,72	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.970.260,72	3.970.260,72	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	3.970.260,72	3.970.260,72	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	25.234.910,91	25.234.910,91	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.821.554,11	6.821.554,11	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.821.554,11	6.821.554,11	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	6.821.554,11	6.821.554,11	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.413.356,80	18.413.356,80	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.413.356,80	18.413.356,80	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	18.413.356,80	18.413.356,80	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	12.959.416,38	12.959.416,38	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	12.959.416,38	12.959.416,38	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	12.959.416,38	12.959.416,38	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	882.247.756,84	882.247.756,84	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.215.215,86	214.215.215,86	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	160.239.882,24	160.239.882,24	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	160.239.882,24	160.239.882,24	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	160.239.882,24	160.239.882,24	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	53.975.333,62	53.975.333,62	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	53.975.333,62	53.975.333,62	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	53.975.333,62	53.975.333,62	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	53.975.333,62	53.975.333,62	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	555.060.088,61	555.060.088,61	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	548.346.841,80	548.346.841,80	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	183.816.135,87	183.816.135,87	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	113.416.601,07	113.416.601,07	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	109.085,34	109.085,34	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	36.220.812,70	36.220.812,70	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	3.132.220,33	3.132.220,33	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	12.242.804,26	12.242.804,26	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	657.850,08	657.850,08	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	64.909,59	64.909,59	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.465.128,29	1.465.128,29	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	16.506.724,21	16.506.724,21	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	364.530.705,93	364.530.705,93	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	349.523.858,16	349.523.858,16	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	11.426.211,93	11.426.211,93	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.789.828,45	1.789.828,45	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	236.531,16	236.531,16	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	167.946,51	167.946,51	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.386.329,72	1.386.329,72	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.386.329,72	1.386.329,72	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.713.246,81	6.713.246,81	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.713.246,81	6.713.246,81	0,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.713.246,81	6.713.246,81	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	112.921.846,37	112.921.846,37	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	112.921.846,37	112.921.846,37	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	101.171.000,33	101.171.000,33	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	11.750.845,04	11.750.845,04	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	606,00	606,00	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606,00	606,00	0,00
4.5.8.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	606,00	606,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	1.641.262,03	1.641.262,03	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.641.262,03	1.641.262,03	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.700,85	567.700,85	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	454.463,56	454.463,56	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	345.059,69	345.059,69	0,00
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	113.237,29	113.237,29	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	1.069.538,35	1.069.538,35	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.069.538,35	1.069.538,35	0,00
4.6.4.0.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – ESTA	0,00	4.022,83	4.022,83	0,00
4.6.4.0.4.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.022,83	4.022,83	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	737.178.781,93	737.178.781,93	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	422.515,52	422.515,52	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	422.515,52	422.515,52	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	422.515,52	422.515,52	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	624.887.190,14	624.887.190,14	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	624.887.190,14	624.887.190,14	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.887.190,14	624.887.190,14	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	624.887.190,14	624.887.190,14	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	111.869.076,27	111.869.076,27	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530.518,88	530.518,88	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.518,88	530.518,88	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	530.518,88	530.518,88	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	111.338.557,39	111.338.557,39	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	111.338.557,39	111.338.557,39	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	107.294.388,94	107.294.388,94	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	4.044.168,45	4.044.168,45	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.903.525,12 D	4.073.610.026,65	4.079.196.832,76	52.316.719,01 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.981.067.527,30	3.981.067.527,30	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.026.486.000,00	1.026.486.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.026.486.000,00	1.026.486.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	951.460.000,00	951.460.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	75.026.000,00	75.026.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	75.026.000,00	75.026.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	75.026.000,00	75.026.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.954.581.527,30	2.954.581.527,30	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.869.114.422,02	1.869.114.422,02	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	876.434.410,90	876.434.410,90	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	876.434.410,90	876.434.410,90	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	248.170.002,78	248.170.002,78	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	248.170.002,78	248.170.002,78	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	496.340.005,56	496.340.005,56	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	238.392.812,78	238.392.812,78	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	11.057.190,00	11.057.190,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	246.870.002,78	246.870.002,78	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	248.170.002,78	248.170.002,78	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	246.870.002,78	246.870.002,78	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	246.870.002,78	246.870.002,78	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	246.870.002,78	246.870.002,78	0,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.085.467.105,28	1.085.467.105,28	0,00
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.980.556,25	1.980.556,25	0,00
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.105.244,74	1.105.244,74	0,00
5.2.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	875.311,51	875.311,51	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.083.486.549,03	1.083.486.549,03	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.083.486.549,03	1.083.486.549,03	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	901.264.138,50	901.264.138,50	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	182.164.734,17	182.164.734,17	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	57.676,36	57.676,36	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.903.525,12 D	92.542.499,35	98.129.305,46	52.316.719,01 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.426.748,73 D	57.627.619,44	63.294.501,22	31.759.866,95 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.654.719,43 D	10.762.700,14	37.417.419,57	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.329,16 D	33.756.317,56	15.114.381,51	18.651.265,21 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.762.700,14 D	13.108.601,74	10.762.700,14	13.108.601,74 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.476.776,39 D	34.914.879,91	34.834.804,24	20.556.852,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.790.565,87 D	12.675.045,37	20.465.611,24	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.165,15 D	8.512.922,39	1.694.147,63	6.829.939,91 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.675.045,37 D	13.726.912,15	12.675.045,37	13.726.912,15 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.903.525,12 C	13.301.454.895,83	13.295.868.089,72	52.316.719,01 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.209.507.778,65	13.209.507.778,65	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.861.229.656,92	2.861.229.656,92	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.943.857.828,46	1.943.857.828,46	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	830.011.467,31	830.011.467,31	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.360.361,15	87.360.361,15	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	78.199.066,15	78.199.066,15	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	78.199.066,15	78.199.066,15	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.161.295,00	9.161.295,00	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	9.161.295,00	9.161.295,00	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.348.278.121,73	10.348.278.121,73	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.448.027.655,94	6.448.027.655,94	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.500.361.888,50	2.500.361.888,50	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	78.673.911,74	78.673.911,74	0,00



Item 12- Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.202.356,60 D	3.222,50	67.389,26	54.138.189,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.202.356,60 D	3.222,50	67.389,26	54.138.189,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.036.592,47 D	0,00	0,00	54.036.592,47 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.222,50	3.222,50	0,00
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.764,13 D	0,00	64.166,76	101.597,37 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.475.952,18 D	1.051.708.776,70	1.027.923.089,12	370.261.639,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	346.475.952,18 D	1.051.708.776,70	1.027.923.089,12	370.261.639,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.475.952,18 D	1.051.708.776,70	1.027.923.089,12	370.261.639,76 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.449.440,20 D	747.042.937,21	779.499.570,02	10.992.807,39 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	303.026.511,98 D	298.247.211,18	242.862.131,52	358.411.591,64 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.418.628,31	5.561.387,58	857.240,73 D
8	CONTROLES CREDITORES	400.678.308,78 C	4.649.395.387,84	4.673.116.908,66	424.399.829,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.202.356,60 C	88.211,76	24.045,00	54.138.189,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.202.356,60 C	88.211,76	24.045,00	54.138.189,84 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.202.356,60 C	70.611,76	6.445,00	54.138.189,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	54.202.356,60 C	70.611,76	6.445,00	54.138.189,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.036.592,47 C	0,00	0,00	54.036.592,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	54.036.592,47 C	0,00	0,00	54.036.592,47 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.445,00	6.445,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	3.222,50	3.222,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	3.222,50	3.222,50	0,00
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.764,13 C	64.166,76	0,00	101.597,37 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	165.764,13 C	64.166,76	0,00	101.597,37 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.475.952,18 C	4.649.307.176,08	4.673.092.863,66	370.261.639,76 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	346.475.952,18 C	4.649.307.176,08	4.673.092.863,66	370.261.639,76 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.475.952,18 C	4.649.307.176,08	4.673.092.863,66	370.261.639,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	275.444.929,64 C	1.563.983.750,32	1.596.612.250,88	308.073.430,20 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	273.254.500,44 C	1.563.966.349,49	1.596.597.729,39	305.885.880,34 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.190.429,20 C	17.400,83	14.521,49	2.187.549,86 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.426.748,73 C	924.647.483,89	918.980.602,11	31.759.866,95 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	33.604.273,81 C	1.165.312.365,28	1.162.136.434,08	30.428.342,61 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.537.065,06 C	732.329.762,69	731.349.549,69	20.556.852,06 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.490.914,43 C	100.801.334,68	98.597.565,92	0.297.145,67 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	576.294,32 C	332.181.267,91	332.189.318,47	0.000.000,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	995.263.576,59	995.263.576,59	0,00
Total:		0,00	34.679.489.526,45	34.679.489.526,45	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 13



A instituição **Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (PE)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (PE)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2018
Assinatura(s):	• Nome: CLAYTON DA SILVA MARQUES <i>Titular do Poder Executivo</i>
	CPF: 887.884.314-87
	Data: 22/03/2019 16:05:14
	• Nome: WILMAR PIRES BEZERRA <i>Contador Responsável</i>
	CPF: 728.706.484-72
	Data: 22/03/2019 15:54:14

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **22/03/2019, às 16:06:01**, é:

02.N7.PG-Q

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



A instituição **Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (PE)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (PE)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2018
Assinatura(s):	• Nome: CLAYTON DA SILVA MARQUES <i>Titular do Poder Executivo</i>
	CPF: 887.884.314-87
	Data: 30/01/2019 17:10:28
	• Nome: WILMAR PIRES BEZERRA <i>Contador Responsável</i>
	CPF: 728.706.484-72
	Data: 30/01/2019 16:49:57

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **30/01/2019, às 16:10:36**, é:

02.K8.53-R

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPEAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.276.386,62	28.295.073,67	27.924.040,71	28.963.351,39	29.457.852,22	29.396.557,40	29.582.688,07	30.888.066,69	31.304.600,75	31.077.895,28	31.174.816,80	59.851.760,96	388.193.090,56	0,00	
Pessoal Ativo	25.099.892,01	23.109.646,26	22.646.459,61	23.611.842,66	23.913.925,97	23.687.042,14	23.811.917,47	25.027.707,00	25.354.374,87	25.102.750,79	25.215.258,65	48.481.968,51	315.062.785,94	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.434.789,78	19.398.386,81	19.009.477,38	19.825.362,95	20.097.599,74	19.943.376,62	19.953.474,95	21.190.007,42	21.447.655,44	21.227.879,73	21.296.605,55	40.777.862,09	265.602.478,46	0,00	
Obrigações Patronais	3.665.102,23	3.711.259,45	3.636.982,23	3.786.479,71	3.816.326,23	3.743.665,52	3.858.442,52	3.837.699,58	3.906.719,43	3.874.871,06	3.918.653,10	7.704.106,42	49.460.307,48	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.176.494,61	5.185.427,41	5.277.581,10	5.351.508,73	5.543.926,25	5.709.515,26	5.770.770,60	5.860.359,69	5.950.225,88	5.975.144,49	5.959.558,15	11.369.792,45	73.130.304,62	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.657.875,35	4.662.787,46	4.748.407,84	4.818.228,82	4.966.018,25	5.140.571,04	5.207.530,12	5.290.201,15	5.385.497,71	5.417.655,12	5.392.668,92	10.298.550,51	65.985.992,29	0,00	
Pensões	518.898,88	521.320,77	527.854,08	520.259,10	564.542,00	555.578,22	549.874,48	556.792,54	557.367,65	556.170,19	565.570,05	1.064.558,08	7.056.783,04	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	1.723,38	1.319,18	1.319,18	13.020,81	13.366,00	13.366,00	13.366,00	13.366,00	7.360,52	1.319,18	1.319,18	6.683,86	87.529,29	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.631.671,20	1.690.711,26	1.537.650,63	1.845.206,20	1.474.978,62	1.730.865,30	1.687.976,09	3.142.522,58	4.109.024,54	2.795.707,70	2.673.218,87	4.170.450,85	28.489.983,84	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.370,27	1.189.907,61	1.181.362,10	1.103.361,01	1.004.682,33	5.777.683,32	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	125.079,03	125.079,03	10.035,06	315.431,94	125.079,03	125.079,03	125.079,03	144.846,89	180.879,68	184.094,15	0,00	862.341,91	2.323.024,78	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	6.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,03	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.500.020,14	1.565.632,23	1.527.615,57	1.529.774,26	1.349.899,59	1.605.786,27	1.562.897,06	1.699.305,42	2.738.237,25	1.430.251,45	1.569.857,86	2.303.426,61	20.382.703,71	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.644.715,42	26.604.362,41	26.386.390,08	27.118.145,19	27.982.873,60	27.665.692,10	27.894.711,98	27.745.544,11	27.195.576,21	28.282.187,58	28.501.597,93	55.681.310,11	359.703.106,72	0,00	





Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
	Cabo de Santo Agostinho, 22 de março de 2018

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
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
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
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
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.751.514,65	17.083.892,12	15.992.193,04	15.517.601,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.751.514,65	17.083.892,12	15.992.193,04	15.517.601,06
Empréstimos	2.950.082,10	2.724.761,26	2.280.185,31	1.820.707,24
Internos	2.950.082,10	2.724.761,26	2.280.185,31	1.820.707,24
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	15.475.582,01	14.033.280,32	13.386.157,19	13.371.043,28
De Tributos	165.764,13	0,00	0,00	101.597,37
De Contribuições Previdenciárias	11.958.105,50	11.174.457,63	11.028.254,35	11.032.157,94
De Demais Contribuições Sociais	2.786.601,74	2.303.228,07	1.811.981,67	1.701.188,91
Do FGTS	565.110,64	555.594,62	545.921,17	536.099,06
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	325.850,54	325.850,54	325.850,54	325.850,54
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	132.782.786,73	177.649.252,61	169.984.825,90	113.471.166,39
Disponibilidade de Caixa	130.592.357,53	175.454.000,82	167.794.365,63	111.502.678,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.847.700,97	184.318.871,46	175.935.407,10	131.944.927,47
(-) Restos a Pagar Processados	20.255.343,44	8.864.870,64	8.141.041,47	20.442.248,60
Demais Haveres Financeiros	2.190.429,20	2.195.251,79	2.190.460,27	1.968.487,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-114.031.272,08	-160.565.360,49	-153.992.632,86	-97.953.565,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	692.191.379,73	706.646.427,14	719.320.356,43	672.095.145,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,71	2,42	2,22	2,31
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-16,47	-22,72	-21,41	-14,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	830.629.655,68	847.975.712,57	863.184.427,72	806.514.174,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	747.566.690,11	763.178.141,31	776.865.984,95	725.862.756,65
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	149.909.167,27	149.909.167,27	149.909.167,27	195.021.120,21
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	37.367.219,51	35.957.480,82	35.060.402,23	18.641.936,05
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º trimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de setembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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 http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php, de acordo com 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.</p>

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
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	692.191.379,73	706.646.427,14	719.320.356,43	672.095.145,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	221.501.241,51	226.126.856,68	230.182.514,06	215.070.446,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	199.351.117,36	203.514.171,01	207.164.262,65	193.563.401,78
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



siconfiSistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 792155af-fed8-4171-8fcf-9360491185a

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	356.076.275,32	883.133,43	3.903.158,77	13.799.312,05	4.947.424,53	0,00	332.543.246,54	6.674.888,92	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	4.055.607,32	0,00	0,00	0,00	311.570,77	0,00	3.744.036,55	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796,88	0,00	-18.796,88	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	84.176.818,96	38.701,90	531.168,33	0,00	68.145,41	0,00	83.538.803,32	4.418.840,36	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	15.124.368,91	678.870,86	2.657.391,54	0,00	49.639,50	0,00	11.738.467,01	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	1.404.783,86	67.833,01	57.026,24	658.397,96	25.431,92	0,00	596.094,73	7.528,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	27.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.089,09	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	251.287.607,18	97.727,66	657.572,66	13.140.914,09	4.473.840,05	0,00	232.917.552,72	2.248.520,56	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.173.935,80	5.946.097,59	9.809.465,07	4.835.026,34	4.924.066,02	0,00	-11.340.719,22	6.433.712,82	0,00
Recursos Ordinários	14.173.935,80	5.946.097,59	9.809.465,07	4.835.026,34	4.924.066,02	0,00	-11.340.719,22	6.433.712,82	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	370.250.211,12	6.829.231,02	13.712.623,84	18.634.338,39	9.871.490,55	0,00	321.202.527,32	13.108.601,74	0,00





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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	<p>Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de setembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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 http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php, de acordo com 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.</p>	

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida		672.095.140,05
Receita Corrente Líquida Ajustada		672.095.140,05

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

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	359.703.106,72	53,52%
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <=>	362.931.378,33	53,52%
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	344.784.809,41	53,52%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	326.638.240,50	48,80%

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-160.565.360,49	-153.992.632,86	-97.953.565,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	847.975.712,57	863.184.427,72	806.514.174,06

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	226.126.856,68	230.182.514,06	215.070.446,42

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	107.535.223,21	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	47.046.660,15	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	-	-
Valor Total	13.108.601,74	321.202.527,32

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

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2018****Período de referência: 3º quadrimestre**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 792155af-fed8-4171-8fcf-9360491185a

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de setembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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 http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php, de acordo com 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.</p>

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 792155af-fcd8-4171-8fcf-9b604911185a

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 14



A instituição **Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (PE)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (PE)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	6º bimestre
Exercício:	2018
Assinatura(s):	• Nome: CLAYTON DA SILVA MARQUES <i>Titular do Poder Executivo</i>
	CPF: 887.884.314-87
	Data: 22/03/2019 16:09:03
	• Nome: WILMAR PIRES BEZERRA <i>Contador Responsável</i>
	CPF: 728.706.484-72
	Data: 22/03/2019 15:57:57

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **22/03/2019, às 16:09:32**, é:

02.N7.S9-0

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



A instituição **Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (PE)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (PE)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	6º bimestre
Exercício:	2018
Assinatura(s):	• Nome: CLAYTON DA SILVA MARQUES <i>Titular do Poder Executivo</i>
	CPF: 887.884.314-87
	Data: 30/01/2019 17:08:37
	• Nome: WILMAR PIRES BEZERRA <i>Contador Responsável</i>
	CPF: 728.706.484-72
	Data: 30/01/2019 16:58:54

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **30/01/2019, às 16:09:00**, é:

02.K8.40-4

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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 Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	840.414.300,00	840.414.300,00	129.466.235,23	15,41	703.929.430,14	83,76	136.484.869,86
RECEITAS CORRENTES	702.642.300,00	702.642.300,00	128.085.630,16	18,23	693.480.821,78	98,70	9.161.478,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.762.000,00	127.762.000,00	20.426.880,72	15,99	134.186.756,98	105,03	-6.424.756,98
Impostos	117.528.000,00	117.528.000,00	19.819.502,30	16,86	124.133.664,34	105,62	-6.605.664,34
Taxas	10.234.000,00	10.234.000,00	607.378,42	5,93	10.053.092,64	98,23	180.907,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.079.300,00	20.079.300,00	7.129.366,51	35,51	27.740.910,47	138,16	-7.661.610,47
Contribuições Sociais	15.611.300,00	15.611.300,00	5.463.674,12	35,00	19.639.019,97	125,80	-4.027.719,97
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.468.000,00	4.468.000,00	1.665.692,39	37,28	8.101.890,50	181,33	-3.633.890,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.494.000,00	27.494.000,00	3.272.778,60	11,90	17.377.333,75	63,20	10.116.666,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	16.146,96	0,00	66.662,36	0,00	-66.662,36
Valores Mobiliários	7.790.000,00	7.790.000,00	3.105.155,42	39,86	16.636.390,23	213,56	-8.846.390,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	383.000,00	383.000,00	151.476,22	39,55	674.281,16	176,05	-291.281,16
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	19.321.000,00	19.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	3.600.000,00	3.600.000,00	69.103,29	1,92	1.162.923,59	32,30	2.437.076,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	3.600.000,00	69.103,29	1,92	1.162.923,59	32,30	2.437.076,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.948.000,00	481.948.000,00	93.104.913,47	19,32	497.146.026,63	103,15	-15.198.026,63
Transferências da União e de suas Entidades	146.143.600,00	146.143.600,00	32.800.788,42	22,44	144.280.654,27	98,73	1.862.945,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	224.647.400,00	224.647.400,00	41.670.150,72	18,55	242.675.877,83	108,03	-18.028.477,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.088.000,00	111.088.000,00	18.583.368,33	16,73	110.138.888,53	99,15	949.111,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	69.000,00	69.000,00	606,00	0,88	606,00	0,88	68.394,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.759.000,00	41.759.000,00	4.082.587,57	9,78	15.866.870,36	38,00	25.892.129,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	65.861,33	0,00	885.993,59	0,00	-885.993,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.885.000,00	9.885.000,00	3.834.205,24	38,79	8.644.097,37	87,45	1.240.902,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.874.000,00	31.874.000,00	182.521,00	0,57	10.000,00	0,00	31.863.999,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic:ce-pe.gov.br/ep/validador:seam Código do documento: abcafac-f21a-4f58-473e-7146e5825e91



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

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	137.772.000,00	137.772.000,00	1.380.605,07	1,00	10.448.608,36	7,58	127.323.391,64		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.700,00	26,80	18.300,00		
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.700,00	26,80	18.300,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Intangíveis	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	47.747.000,00	47.747.000,00	1.380.605,07	2,89	10.441.908,36	21,87	37.305.091,64		
Transferências da União e de suas Entidades	47.149.000,00	47.149.000,00	695.342,53	1,47	9.756.645,82	20,69	37.392.354,18		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	598.000,00	598.000,00	685.262,54	114,59	685.262,54	114,59	-87.262,54		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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		
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.019.700,00	36.019.700,00	7.118.010,43	19,76	30.988.784,51	86,03	5.030.915,49		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	876.434.000,00	876.434.000,00	136.584.245,66	15,58	734.918.214,65	83,85	141.515.785,35		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	876.434.000,00	876.434.000,00	136.584.245,66	15,58	734.918.214,65	83,85	141.515.785,35		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)	876.434.000,00	876.434.000,00	136.584.245,66	15,58	734.918.214,65	83,85	141.515.785,35		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
Reabertura de Créditos Adicionais									

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	839.071.300,00	843.392.864,00	33.069.476,07	687.522.778,93	155.870.085,07	179.611.095,89	674.414.177,19	168.978.686,81	660.725.033,24	13.108.601,74
DESPESAS CORRENTES	613.544.295,00	657.080.859,00	36.460.754,84	597.438.494,04	59.642.364,96	156.061.543,93	593.283.940,24	63.796.918,76	585.757.377,64	4.154.553,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.974.300,00	397.833.364,00	40.597.830,12	383.487.062,03	14.346.301,97	110.305.823,98	383.487.062,03	14.346.301,97	383.162.796,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.000,00	491.000,00	-16.435,21	197.061,79	293.938,21	49.516,48	197.061,79	293.938,21	197.061,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.268.995,00	258.756.495,00	-4.120.640,07	213.754.370,22	45.002.124,78	45.706.203,47	209.599.816,42	49.156.678,58	202.397.519,76	4.154.553,80
DESPESAS DE CAPITAL	219.483.005,00	186.307.005,00	-3.391.278,77	90.084.284,89	96.222.720,11	23.549.551,96	81.130.236,95	105.176.768,05	74.967.655,60	8.954.047,94
INVESTIMENTOS	210.318.005,00	178.717.005,00	-3.647.597,07	84.579.597,42	94.137.407,58	20.924.985,30	75.625.549,48	103.091.455,52	69.462.968,13	8.954.047,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.115.000,00	7.585.000,00	256.318,30	5.504.687,47	2.080.312,53	2.624.566,66	5.504.687,47	2.080.312,53	5.504.687,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.044.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.019.700,00	33.041.136,00	3.091.030,98	31.518.949,04	1.522.186,96	7.439.914,57	31.518.949,04	1.522.186,96	31.481.180,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	875.091.000,00	876.434.000,00	36.160.507,05	719.041.727,97	157.392.272,03	187.051.010,46	705.933.126,23	170.500.873,77	692.206.214,08	13.108.601,74
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)	875.091.000,00	876.434.000,00	36.160.507,05	719.041.727,97	157.392.272,03	187.051.010,46	705.933.126,23	170.500.873,77	692.206.214,08	13.108.601,74
SUPERÁVIT (XIII)				15.876.486,68			28.985.088,42		42.712.000,57	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	875.091.000,00	876.434.000,00	36.160.507,05	734.918.214,65		187.051.010,46	734.918.214,65		734.918.214,65	13.108.601,74
RESERVA DO RPPS	1.343.000,00	0,00			0,00			0,00		

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)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.019.700,00	36.019.700,00	7.118.010,43	19,76	30.988.784,51	86,03	5.030.915,49
RECEITAS CORRENTES	36.019.700,00	36.019.700,00	7.118.010,43	19,76	30.988.784,51	86,03	5.030.915,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
CONTRIBUIÇÕES	36.019.700,00	36.019.700,00	7.118.010,43	19,76	30.988.784,51	86,03	5.030.915,49
Contribuições Sociais	36.019.700,00	36.019.700,00	7.118.010,43	19,76	30.988.784,51	86,03	5.030.915,49
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço 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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização							

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.gov.br/validador?doc=seamCodigo%20do%20documento%3A%20a8ca4fac121a4fb8a73e7146e5825c91>



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

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)		
ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	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	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros 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 da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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 da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento: a8cafac12a4fb8-a73e-7146e5825c91



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

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)		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.019.700,00	33.041.136,00	3.091.030,98	31.518.949,04	1.522.186,96	7.439.914,57	31.518.949,04	1.522.186,96	31.481.180,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.979.700,00	32.941.136,00	3.088.427,89	31.420.552,08	1.520.583,92	7.430.432,52	31.420.552,08	1.520.583,92	31.382.783,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.899.700,00	32.861.136,00	3.088.427,89	31.415.707,27	1.445.428,73	7.430.432,52	31.415.707,27	1.445.428,73	31.377.939,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	0,00	4.844,81	75.155,19	0,00	4.844,81	75.155,19	4.844,81	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	40.000,00	100.000,00	2.603,09	98.396,96	1.603,04	9.482,05	98.396,96	1.603,04	98.396,96	0,00
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	40.000,00	100.000,00	2.603,09	98.396,96	1.603,04	9.482,05	98.396,96	1.603,04	98.396,96	0,00





RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	839.071.300,00	843.392.864,00	33.069.476,07	687.522.778,93	95,62	155.870.085,07	179.611.095,89	674.414.177,19	95,54	168.978.686,81	13.108.601,74
Legislativa	33.620.000,00	33.540.000,00	29.894.376,91	29.894.376,91	4,16	3.645.623,09	29.894.376,91	29.894.376,91	4,23	3.645.623,09	
Ação Legislativa	30.240.000,00	30.060.000,00	27.082.565,12	27.082.565,12	3,77	2.977.434,88	27.082.565,12	27.082.565,12	3,84	2.977.434,88	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções	3.380.000,00	3.480.000,00	2.811.811,79	2.811.811,79	0,39	668.188,21	2.811.811,79	2.811.811,79	0,40	668.188,21	
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	111.086.000,00	119.704.132,00	2.952.922,48	103.344.073,04	14,37	16.360.058,96	23.803.366,97	102.463.635,88	14,51	17.240.496,12	880.437,16
Planejamento e Orçamento	2.315.000,00	1.999.500,00	355.381,17	1.143.129,20	0,16	856.370,80	276.497,48	898.729,20	0,13	1.100.770,80	244.400,00
FU04 - Administração Geral	88.173.000,00	94.210.000,00	1.264.959,77	82.822.033,66	11,52	11.387.966,34	17.978.205,39	82.259.268,53	11,65	11.950.731,47	562.765,13
Administração Financeira	430.000,00	430.000,00	109,00	100.240,26	0,01	329.759,74	11.460,00	100.060,26	0,01	329.939,74	180,00
Controle Interno	680.000,00	623.000,00	-66.558,08	343.954,92	0,05	279.045,08	67.718,47	343.954,92	0,05	279.045,08	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	800.000,00	660.000,00	-316,00	5.630,00		654.370,00		5.630,00		654.370,00	
Administração de Receitas	420.000,00	1.100.000,00	354.384,71	990.795,26	0,14	109.204,74	514.663,51	937.758,58	0,13	162.241,42	53.036,68
Administração de Concessões											
Comunicação Social	3.900.000,00	3.700.000,00	795.979,34	3.056.939,34	0,43	643.060,66	1.344.814,83	3.056.939,34	0,43	643.060,66	
FU04 - Demais Subfunções	14.368.000,00	16.981.632,00	248.982,57	14.881.350,40	2,07	2.100.281,60	3.610.007,29	14.861.295,05	2,11	2.120.336,95	20.055,35
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	5.820.000,00	5.220.000,00	-491.575,72	628.301,08	0,09	4.591.698,92	376.929,98	608.801,08	0,09	4.611.198,92	19.500,00
Policimento	2.240.000,00	2.240.000,00	-187.000,00	348.073,36	0,05	1.891.926,64	257.058,36	348.073,36	0,05	1.891.926,64	
Defesa Civil	1.540.000,00	940.000,00	122.710,35	280.227,72	0,04	659.772,28	119.871,62	260.727,72	0,04	679.272,28	19.500,00
Informação e Inteligência	2.000.000,00	2.000.000,00	-427.286,07			2.000.000,00				2.000.000,00	
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	28.969.000,00	30.891.984,00	-968.596,64	27.129.882,71	3,77	3.762.101,29	5.251.499,72	26.879.461,72	3,81	4.012.522,28	250.420,99
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.174.000,00	454.000,00	25.423,34	408.344,91	0,06	45.655,09	92.916,63	393.384,91	0,06	60.615,09	
Assistência Comunitária	12.917.000,00	17.715.284,00	-498.022,15	15.753.465,38	2,19	1.961.818,62	2.862.269,55	15.597.346,35	2,21	2.117.937,65	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=agcafac121a4fb8a73e7146e5825c91



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	10.808.000,00	11.119.130,00	-504.992,46	10.052.839,17	1,40	1.066.290,83	2.062.272,69	9.986.204,21	1,41	1.132.925,79	66.634,96
FU08 - Demais Subfunções	4.070.000,00	1.603.570,00	8.994,63	915.233,25	0,13	688.336,75	234.040,85	902.526,25	0,13	701.043,75	12.707,00
Previdência Social	70.314.000,00	80.588.400,00	7.440.987,94	78.907.987,94	10,97	1.680.412,06	19.437.393,94	78.907.987,94	11,18	1.680.412,06	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	70.314.000,00	80.588.400,00	7.440.987,94	78.907.987,94	10,97	1.680.412,06	19.437.393,94	78.907.987,94	11,18	1.680.412,06	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	154.625.530,00	144.903.130,00	-8.902.179,39	138.333.281,75	19,24	6.569.848,25	29.625.179,14	138.333.281,75	19,60	6.569.848,25	
Atenção Básica	29.097.070,00	23.746.670,00	-4.332.390,65	23.050.108,70	3,21	696.561,30	4.781.068,93	23.050.108,70	3,27	696.561,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.680.460,00	85.687.460,00	-2.675.116,85	83.253.394,69	11,58	2.434.065,31	18.471.940,76	83.253.394,69	11,79	2.434.065,31	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.850.000,00	2.950.000,00	31.622,80	2.718.220,36	0,38	231.779,64	301.745,90	2.718.220,36	0,39	231.779,64	
Vigilância Sanitária	1.476.000,00	1.476.000,00	-500.127,87	943.507,27	0,13	532.492,73	215.647,29	943.507,27	0,13	532.492,73	
Vigilância Epidemiológica	5.210.000,00	5.930.000,00	-181.792,88	4.627.053,84	0,64	1.302.946,16	908.353,92	4.627.053,84	0,66	1.302.946,16	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	24.677.000,00	24.613.000,00	-1.141.164,73	23.607.122,35	3,28	1.005.877,65	4.922.898,25	23.607.122,35	3,34	1.005.877,65	
FU10 - Demais Subfunções	635.000,00	500.000,00	-103.209,21	133.874,54	0,02	366.125,46	23.524,09	133.874,54	0,02	366.125,46	
Trabalho	230.000,00	230.000,00	206,96	40.298,34	0,01	189.701,66	38.128,70	39.856,70	0,01	190.143,30	441,64
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho	230.000,00	230.000,00	206,96	40.298,34	0,01	189.701,66	38.128,70	39.856,70	0,01	190.143,30	441,64
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	181.281.300,00	208.221.756,00	8.902.943,95	192.579.942,81	26,78	15.641.813,19	42.445.471,61	185.322.844,94	26,25	22.898.911,06	7.257.097,87
Ensino Fundamental	122.442.300,00	144.021.028,00	3.034.436,23	132.213.624,46	18,39	11.807.403,54	29.027.246,20	126.433.836,51	17,91	17.587.191,49	5.779.787,95
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	5.144.000,00	4.984.000,00	-123.993,20	3.240.151,72	0,45	1.743.848,28	785.390,00	3.240.151,72	0,46	1.743.848,28	
Educação Infantil	38.125.000,00	41.148.728,00	2.569.952,06	40.203.417,07	5,59	945.310,93	9.571.119,58	39.351.249,55	5,57	1.797.478,45	852.167,52
Educação de Jovens e Adultos	370.000,00										
Educação Especial	1.450.000,00										
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	13.750.000,00	18.068.000,00	3.422.548,86	16.922.749,56	2,35	1.145.250,44	3.061.715,83	16.297.607,16	2,31	1.770.392,84	625.142,40
FU12 - Demais Subfunções	6.452.500,00	2.685.500,00	-590.040,06	1.259.661,52	0,18	1.425.838,48	290.284,79	1.192.341,52	0,17	1.493.158,48	67.320,00
Cultura	2.032.000,00	212.000,00									
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	3.550.500,00	2.133.500,00	-454.137,66	1.180.033,92	0,16	953.466,08	274.234,00	1.112.713,92	0,16	1.020.786,08	67.320,00
Difusão Cultural	870.000,00	340.000,00	-135.902,40	79.627,60	0,01	260.372,40	16.050,79	79.627,60	0,01	260.372,40	
FU13 - Administração Geral	1.187.720,00	762.720,00	2.380,00	86.659,02	0,01	676.060,98	78.000,00	84.279,02	0,01	678.440,98	2.380,00
FU13 - Demais Subfunções	717.720,00	292.720,00	2.380,00	5.224,00		287.496,00		2.844,00		289.876,00	2.380,00
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral	470.000,00	470.000,00		81.435,02	0,01	388.564,98	78.000,00	81.435,02	0,01	388.564,98	
FU14 - Demais Subfunções	179.788.880,00	165.918.792,00	-3.897.646,65	88.797.543,90	12,35	77.121.248,10	22.640.145,25	84.743.589,84	12,00	81.175.202,16	4.053.954,06
Urbanismo	123.857.880,00	97.089.248,00	-2.934.186,33	29.618.408,90	4,12	67.470.839,10	8.119.376,52	26.661.670,57	3,78	70.427.577,43	2.956.738,33
Infra-Estrutura Urbana	51.150.000,00	65.123.544,00	-815.435,81	58.781.312,38	8,17	6.342.231,62	14.481.240,48	57.686.516,65	8,17	7.437.027,35	1.094.795,73
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	4.781.000,00	3.706.000,00	-148.024,51	397.822,62	0,06	3.308.177,38	39.528,25	395.402,62	0,06	3.310.597,38	
FU15 - Demais Subfunções	1.344.000,00	1.414.000,00		218.162,67	0,03	1.195.837,33	68.013,87	97.162,67	0,01	1.316.837,33	
Habituação											
Habituação Rural											

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://etc.ice.gov.br/validador.seeam Código do documento: a8ca6f6c-f21a-4fb8-a73e-71465825c91



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	1.184.000,00	1.184.000,00				1.184.000,00				1.184.000,00	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções	160.000,00	230.000,00		218.162,67	0,03	11.837,33	68.013,87	97.162,67	0,01	132.837,33	121.000,00
Saneamento	15.882.000,00	1.382.000,00				1.382.000,00				1.382.000,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	14.852.000,00	852.000,00				852.000,00				852.000,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções	1.030.000,00	530.000,00				530.000,00				530.000,00	
Gestão Ambiental	6.389.750,00	6.305.750,00	180.512,10	3.430.314,29	0,48	2.875.435,71	513.623,95	3.215.824,29	0,46	3.089.925,71	214.490,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental	970.000,00	970.000,00	-8.727,80	44.246,00	0,01	925.754,00		44.246,00	0,01	925.754,00	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	5.363.350,00	5.279.350,00	189.239,90	3.386.068,29	0,47	1.893.281,71	513.623,95	3.171.578,29	0,45	2.107.771,71	214.490,00
FU18 - Demais Subfunções	56.400,00	56.400,00				56.400,00				56.400,00	
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	4.633.000,00	3.403.780,00	-252.025,80	500.814,20	0,07	2.902.965,80	116.766,16	498.864,20	0,07	2.904.915,80	1.950,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	1.590.000,00	1.034.000,00		29.400,00		1.004.600,00	4.380,00	29.400,00		1.004.600,00	
Defesa Agropecuária	100.000,00	100.000,00		1.100,00		98.900,00	1.100,00	1.100,00		98.900,00	
FU20 - Administração Geral	1.148.000,00	874.780,00	-252.025,80	470.314,20	0,07	404.465,80	111.286,16	468.364,20	0,07	406.415,80	1.950,00
FU20 - Demais Subfunções	1.795.000,00	1.395.000,00				1.395.000,00				1.395.000,00	
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	3.776.620,00	3.375.620,00	80.158,32	304.026,55	0,04	3.071.593,45	81.518,32	254.223,74	0,04	3.121.396,26	49.802,81
Promoção Comercial	740.200,00	695.200,00		8.657,37		686.542,63		8.657,37		686.542,63	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	2.404.720,00	1.948.720,00	18.373,73	41.986,40	0,01	1.906.733,60	18.373,73	41.986,40	0,01	1.906.733,60	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções	631.700,00	731.700,00	61.784,59	253.382,78	0,04	478.317,22	63.144,59	203.579,97	0,03	528.120,03	49.802,81
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=documento:abcafac-f2a-4fb8-a73e-7146e5825c91>



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	15.200.000,00	24.309.000,00	2.897.047,29	17.303.993,41	2,41	7.005.006,59	4.261.552,84	17.303.993,41	2,45	7.005.006,59	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	10.000.000,00	4.460.000,00				4.460.000,00				4.460.000,00	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções	5.200.000,00	19.849.000,00	2.897.047,29	17.303.993,41	2,41	2.545.006,59	4.261.552,84	17.303.993,41	2,45	2.545.006,59	
Transporte	2.150.000,00	3.035.000,00	-1.886.948,71	683.396,76	0,10	2.351.603,24	-98.747,66	657.246,76	0,09	2.377.753,24	26.150,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	150.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00		12.000,00				35.000,00	23.000,00
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções	2.000.000,00	3.000.000,00	-1.909.948,71	660.396,76	0,09	2.339.603,24	-98.747,66	657.246,76	0,09	2.342.753,24	3.150,00
Desporto e Lazer	4.081.000,00	2.860.300,00	-523.167,47	1.450.948,67	0,20	1.409.351,33	485.141,55	1.287.291,46	0,18	1.573.008,54	163.657,21
Desporto de Rendimento	380.000,00	60.000,00	27.671,70	36.046,70	0,01	23.953,30	5.940,00	11.345,00		48.655,00	24.701,70
Desporto Comunitário	2.741.000,00	1.661.000,00	-482.341,83	747.528,37	0,10	913.471,63	339.686,00	608.572,86	0,09	1.052.427,14	138.955,51
Lazer	375.000,00	375.000,00				375.000,00				375.000,00	
FU27 - Administração Geral	585.000,00	764.300,00	-68.497,34	667.373,60	0,09	96.926,40	139.515,55	667.373,60	0,09	96.926,40	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	6.196.000,00	4.636.000,00	-1.769.879,44	2.629.113,36	0,37	2.006.886,64	302.449,85	2.629.113,36	0,37	2.006.886,64	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	6.196.000,00	4.636.000,00	-1.769.879,44	2.629.113,36	0,37	2.006.886,64	302.449,85	2.629.113,36	0,37	2.006.886,64	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	6.044.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.019.700,00	33.041.136,00	3.091.030,98	31.518.949,04	4,38	1.522.186,96	7.439.914,57	31.518.949,04	4,46	1.522.186,96	
TOTAL (III) = (I + II)	875.091.000,00	876.434.000,00	36.160.507,05	719.041.727,97	100,00	157.392.272,03	187.051.010,46	705.933.126,23	100,00	170.500.873,77	13.108.601,74

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 NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.019.700,00	33.041.136,00	3.091.030,98	31.518.949,04	4,38	1.522.186,96	7.439.914,57	31.518.949,04	4,46	1.522.186,96	
Legislativa	250.000,00	330.000,00	300.780,62	300.780,62	0,04	29.219,38	300.780,62	300.780,62	0,04	29.219,38	
Ação Legislativa	250.000,00	330.000,00	300.780,62	300.780,62	0,04	29.219,38	300.780,62	300.780,62	0,04	29.219,38	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

Accesse em: <https://tce.ce.gov.br/pp/validador;seamCodigo=documento;abcafac-f21a-4fb8-a73e-7146e5825c91>

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	5.310.000,00	6.010.000,00	478.558,33	5.796.437,56	0,81	213.562,44	1.352.358,87	5.796.437,56	0,82	213.562,44	
Planejamento e Orçamento	20.000,00	30.000,00	6.124,59	26.124,59		3.875,41	7.019,54	26.124,59		3.875,41	
FU04 - Administração Geral	5.290.000,00	5.980.000,00	472.433,74	5.770.312,97	0,80	209.687,03	1.345.339,33	5.770.312,97	0,82	209.687,03	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policliamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	142.000,00	205.516,00	-2.368,15	156.632,00	0,02	48.884,00	37.425,21	156.632,00	0,02	48.884,00	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	25.000,00	27.516,00	1.483,63	14.483,63		13.032,37	3.392,01	14.483,63		13.032,37	
FU08 - Administração Geral	107.000,00	168.000,00	-3.851,78	142.148,37	0,02	25.851,63	34.033,20	142.148,37	0,02	25.851,63	
FU08 - Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	7.678.000,00	8.427.000,00	745.336,92	8.423.336,92	1,17	3.663,08	1.956.219,20	8.423.336,92	1,19	3.663,08	
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	7.678.000,00	8.427.000,00	745.336,92	8.423.336,92	1,17	3.663,08	1.956.219,20	8.423.336,92	1,19	3.663,08	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigo_documento=a8cacf21a4fb8a73e71465825c91



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	21.804.700,00	17.094.700,00	1.555.814,59	16.023.214,59	2,23	1.071.485,41	3.629.042,50	16.023.214,59	2,27	1.071.485,41	
Ensino Fundamental	16.071.700,00	10.336.700,00	533.090,10	9.916.490,10	1,38	420.209,90	2.262.366,77	9.916.490,10	1,40	420.209,90	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	342.000,00	442.000,00	70.577,73	404.577,73	0,06	37.422,27	96.278,79	404.577,73	0,06	37.422,27	
Educação Infantil	5.151.000,00	6.076.000,00	952.146,76	5.702.146,76	0,79	373.853,24	1.270.396,94	5.702.146,76	0,81	373.853,24	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	240.000,00	240.000,00				240.000,00				240.000,00	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	14.000,00	14.000,00	-288,48	3.711,52		10.288,48	867,72	3.711,52		10.288,48	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral	14.000,00	14.000,00	-288,48	3.711,52		10.288,48	867,72	3.711,52		10.288,48	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	390.000,00	440.000,00	23.505,46	413.505,46	0,06	26.494,54	94.062,11	413.505,46	0,06	26.494,54	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	390.000,00	440.000,00	23.505,46	413.505,46	0,06	26.494,54	94.062,11	413.505,46	0,06	26.494,54	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	233.000,00	258.000,00	-15.462,53	217.537,47	0,03	40.462,53	41.383,40	217.537,47	0,03	40.462,53	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	233.000,00	258.000,00	-15.462,53	217.537,47	0,03	40.462,53	41.383,40	217.537,47	0,03	40.462,53	
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:a8cafacf21a4fb8-a73e-7146e5825c91>



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	46.000,00	48.720,00	1.965,43	47.965,43	0,01	754,57	11.247,15	47.965,43	0,01	754,57	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	46.000,00	48.720,00	1.965,43	47.965,43	0,01	754,57	11.247,15	47.965,43	0,01	754,57	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	32.000,00	33.200,00									
	585,70	32.585,70				614,30	7.045,74	32.585,70		614,30	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento:abcafac-f21a-4fb8-a73e-7146e5825c91



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral	32.000,00	33.200,00	585,70	32.585,70		614,30	7.045,74	32.585,70		614,30	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	120.000,00	180.000,00	2.603,09	103.241,77	0,01	76.758,23	9.482,05	103.241,77	0,01	76.758,23	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	120.000,00	180.000,00	2.603,09	103.241,77	0,01	76.758,23	9.482,05	103.241,77	0,01	76.758,23	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	65.326.941,73	60.499.819,64	66.604.480,12	54.762.625,26	66.794.953,37	57.264.793,87	63.191.817,55	60.704.265,31	60.735.771,83	73.987.090,33	65.150.706,83	76.656.622,09	771.679.887,93	777.668.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.385.809,17	7.672.066,37	18.940.323,67	10.397.460,22	9.401.995,74	9.815.664,42	8.860.798,91	12.311.031,08	9.198.771,62	18.775.955,06	10.097.742,68	10.329.138,04	134.186.756,98	127.762.000,00
IPITU	1.069.134,38	1.171.541,69	9.127.652,26	2.755.111,51	2.151.914,45	1.662.167,00	1.603.139,71	1.609.464,04	737.456,25	765.394,85	484.278,81	481.922,76	19.330.000,00	19.330.000,00
ISS	5.541.519,05	4.309.277,04	4.532.429,47	4.172.500,06	4.739.866,86	4.070.002,47	4.302.622,64	6.659.737,37	5.181.020,01	4.339.527,44	5.120.615,54	5.340.564,03	58.309.681,98	64.655.000,00
ITBI	192.074,43	319.823,31	654.462,25	460.414,80	146.923,68	589.960,66	386.601,48	2.274.615,53	543.890,47	11.638.286,15	1.033.265,31	271.934,76	18.511.252,83	8.918.000,00
IRRF	1.159.570,44	1.417.254,35	1.024.247,60	1.392.652,23	1.570.503,21	2.702.013,92	1.948.898,03	1.335.661,57	2.382.335,74	1.673.493,64	3.183.907,62	3.903.013,47	23.693.551,82	24.625.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	423.510,87	454.169,98	3.601.532,09	1.616.781,62	792.787,54	792.520,37	619.537,05	431.552,57	354.069,15	359.252,98	275.675,40	331.703,02	10.053.092,64	10.234.000,00
Contribuições	1.978.464,41	1.836.091,56	1.978.000,88	1.225.827,63	2.889.011,23	2.126.488,33	2.229.681,28	2.124.164,73	2.166.073,86	2.057.740,05	2.030.860,84	5.098.505,67	27.740.910,47	20.079.300,00
Receita Patrimonial	4.029.775,30	-1.768.905,57	1.934.916,84	1.898.638,53	-2.009.152,27	698.454,96	3.039.218,27	601.100,80	1.041.406,18	4.639.102,11	1.829.773,05	1.443.005,55	17.377.333,75	27.494.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.567.092,01	-1.805.670,77	1.899.715,52	1.859.243,73	-2.067.760,37	614.902,66	2.995.870,15	519.395,29	963.523,63	4.562.407,44	1.739.900,96	1.365.254,46	16.213.874,71	7.790.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	462.683,29	36.765,20	35.201,32	39.394,80	58.608,10	83.552,30	43.348,12	81.705,51	77.882,55	76.694,67	89.872,09	77.751,09	1.163.459,04	19.704.000,00
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	163.503,09	119.743,14	130.068,78	105.043,78	93.591,66	116.739,09	97.104,36	104.062,64	71.400,27	92.563,49	89.565,08	-20.461,79	1.162.923,59	3.600.000,00
Transferências Correntes	49.767.047,90	51.851.958,02	43.030.954,86	39.098.563,93	54.650.037,22	44.673.219,50	47.399.725,40	44.984.694,06	45.320.297,77	47.732.981,89	50.233.473,57	56.593.138,66	575.345.092,78	556.974.000,00
Cota-Parte do FPM	7.610.767,37	9.949.653,20	6.700.006,39	7.024.738,42	8.619.697,21	8.069.470,88	9.295.683,77	6.914.073,49	5.214.599,50	5.923.751,18	7.445.791,46	13.033.775,98	95.802.008,85	102.436.000,00
Cota-Parte do ICMS	27.879.258,34	22.188.034,40	21.113.545,45	17.713.453,85	26.762.127,33	22.976.190,91	24.251.981,15	23.721.297,08	25.671.525,78	27.549.821,59	25.072.850,79	26.369.795,06	291.269.881,73	268.624.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.015.588,15	3.035.047,00	1.884.089,47	1.354.769,53	618.121,43	364.437,54	344.083,55	306.612,56	210.966,04	160.485,80	113.129,83	114.510,72	9.521.841,62	9.712.000,00
Cota-Parte do ITR	14.492,36	2.289,42	2.043,19	5.187,24	1.592,24	3.026,19	1.858,42	2.331,00	1.763,42	24.683,10	15.214,12	16.423,82	90.904,52	123.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	548.208,48	583.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	136.480,25	136.391,23	109.673,66	118.014,40	127.205,30	125.181,73	113.381,40	126.481,00	113.930,51	135.210,83	121.075,14	128.498,23	1.491.523,68	447.000,00
Transferências do FUNDEB	9.168.618,79	11.669.903,23	8.593.447,21	7.046.272,05	13.463.376,31	8.764.642,19	7.893.277,23	8.370.376,57	7.958.956,90	8.626.649,72	8.791.018,24	9.792.350,09	110.138.888,53	111.088.000,00
Outras Transferências Correntes	3.896.158,60	4.824.955,50	4.582.465,45	5.790.444,40	5.021.233,36	4.324.586,02	5.453.775,84	5.497.838,32	6.102.871,58	5.266.695,63	6.628.709,95	7.092.100,72	66.481.835,37	63.961.000,00
Outras Receitas Correntes	1.002.341,86	798.866,12	590.215,09	2.037.091,17	1.760.469,79	-165.772,43	1.565.289,33	579.212,00	2.937.822,13	688.747,73	869.291,61	3.213.295,96	15.866.870,36	41.759.000,00
DEDUÇÕES (II)	8.604.172,09	8.331.036,92	7.293.833,08	6.461.696,34	8.756.126,16	7.876.085,70	7.555.593,50	7.822.728,11	9.173.718,59	8.361.484,79	8.142.077,72	11.206.189,88	91.208.300,00	91.208.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.219.065,09	1.214.040,44	1.277.248,00	1.209.326,71	1.521.240,53	1.559.287,31	1.508.079,85	1.599.432,14	1.528.366,63	1.539.259,15	1.525.030,31	3.938.643,81	19.639.019,97	15.611.300,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	44.652,72	45.576,52	45.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.658,04	54.298,24	54.298,24	1.746.596,48	571.000,00	571.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.340.454,28	7.071.419,96	5.971.008,56	5.252.369,63	7.234.885,63	6.316.798,39	6.047.513,65	6.223.295,97	6.251.693,92	6.767.927,40	6.562.749,17	7.158.949,59	78.199.066,15	75.026.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	56.722.769,64	52.168.782,72	59.310.647,04	48.300.928,92	58.038.827,21	49.388.708,17	55.636.224,05	52.881.537,20	51.562.053,24	65.625.605,54	57.008.629,11	65.450.432,21	672.095.145,05	686.460.000,00





RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	34.440.000,00	34.440.000,00	42.273.872,30	45.281.137,14
Receita de Contribuições dos Segurados	8.100.000,00	8.100.000,00	12.422.929,15	9.964.310,04
Civil	8.100.000,00	8.100.000,00	12.422.929,15	9.964.310,04
Ativo	8.100.000,00	8.100.000,00	12.396.028,60	9.950.469,13
Inativo	0,00	0,00	26.900,55	13.840,91
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	23.543.000,00	23.543.000,00	20.405.756,76	15.333.914,54
Civil	23.543.000,00	23.543.000,00	20.405.756,76	15.253.715,78
Ativo	23.543.000,00	23.543.000,00	20.405.756,76	15.253.715,78
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	0,00	0,00	0,00	80.198,76
Receita Patrimonial	2.771.000,00	2.771.000,00	9.435.997,35	19.904.829,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	53.362,36	27.385,02
Receitas de Valores Mobiliários	2.771.000,00	2.771.000,00	9.382.634,99	19.877.444,30
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	26.000,00	26.000,00	9.189,04	78.083,24
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	9.189,04	78.083,24
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	34.440.000,00	34.440.000,00	42.273.872,30	45.281.137,14

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
							Em 2018	Em 2017	
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (V)	510.000,00	415.000,00	162.764,50	2.207,33	162.764,50	2.207,33	0,00	0,00	
Despesas Correntes	180.000,00	205.000,00	131.164,49	2.207,33	131.164,49	2.207,33	0,00	0,00	
Despesas de Capital	330.000,00	210.000,00	31.600,01	0,00	31.600,01	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	2.587.000,00	1.202.000,00	1.094.961,67	1.444.336,54	1.094.961,67	1.444.336,54	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	942.386,71	776.420,95	942.386,71	776.420,95	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	602.576,89	415.528,08	602.576,89	415.528,08	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	339.809,82	360.892,87	339.809,82	360.892,87	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - 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	2.587.000,00	1.202.000,00	152.574,96	667.915,59	152.574,96	667.915,59	0,00	0,00	
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	2.587.000,00	1.202.000,00	152.574,96	667.915,59	152.574,96	667.915,59	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	3.097.000,00	1.617.000,00	1.257.726,17	1.446.543,87	1.257.726,17	1.446.543,87	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	31.343.000,00	32.823.000,00	41.016.146,13	43.834.593,27	41.016.146,13	43.834.593,27			





RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-	
VALOR	1.343.006,00	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR	1.343.006,00	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos	
	APORTES REALIZADOS	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.595.624,91	
Investimentos e Aplicações	230.275.554,09	
Outros Bens e Direitos	0,00	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (IX)	20.719.000,00	20.719.000,00	21.476.998,14	19.017.922,61
Receita de Contribuições dos Segurados	7.511.300,00	7.511.300,00	7.216.090,82	6.962.641,04
Civil	7.511.300,00	7.511.300,00	7.216.090,82	6.962.641,04
Ativo	6.763.300,00	6.763.300,00	6.329.750,78	6.351.208,64
Inativo	689.000,00	689.000,00	791.253,26	559.320,25
Pensionista	59.000,00	59.000,00	95.086,78	52.112,15
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
Receita de Contribuições Patronais	12.476.700,00	12.476.700,00	10.583.027,75	10.969.674,17
Civil	12.476.700,00	12.476.700,00	10.583.027,75	10.959.425,81
Ativo	12.476.700,00	12.476.700,00	10.583.027,75	10.959.425,81
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	10.248,36
Receita Patrimonial	134.000,00	134.000,00	84.334,86	103.906,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	134.000,00	134.000,00	84.334,86	103.906,48
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	597.000,00	597.000,00	3.593.544,71	981.700,92
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	571.000,00	571.000,00	1.746.656,76	539.913,99
Demais Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	1.846.887,95	441.786,93
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	20.719.000,00	20.719.000,00	21.476.998,14	19.017.922,61

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
							Em 2018	Em 2017	
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.992.000,00	2.129.000,00	1.902.865,48	1.246.232,74	1.902.865,48	1.246.232,74	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.812.000,00	2.038.000,00	1.870.518,48	1.177.905,74	1.870.518,48	1.177.905,74	0,00	0,00	
Despesas de Capital	180.000,00	91.000,00	32.347,00	68.327,00	32.347,00	68.327,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XIII)	67.727.000,00	79.386.400,00	77.813.026,27	58.022.680,60	77.813.026,27	58.022.680,60	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	72.100.388,62	58.022.680,60	72.100.388,62	58.022.680,60	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	65.383.415,40	52.370.892,80	65.383.415,40	52.370.892,80	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	6.716.973,22	5.651.787,80	6.716.973,22	5.651.787,80	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - 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	67.727.000,00	79.386.400,00	5.712.637,65	0,00	5.712.637,65	0,00	0,00	0,00	
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	67.727.000,00	79.386.400,00	5.712.637,65	0,00	5.712.637,65	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	69.719.000,00	81.515.400,00	79.715.891,75	59.268.913,34	79.715.891,75	59.268.913,34	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-49.000.000,00	-60.796.400,00	-58.238.893,61	-40.250.990,73	-58.238.893,61	-40.250.990,73			



RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	626.160.859,00	597.438.494,04	593.283.940,24	585.757.377,64	8.706.737,00	393.860,05	393.860,05
Pessoal e Encargos Sociais	369.253.364,00	383.487.062,03	383.487.062,03	383.162.796,09	1.843.353,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	441.000,00	197.061,79	197.061,79	197.061,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	256.466.495,00	213.754.370,22	209.599.816,42	202.397.519,76	6.863.383,22	393.860,05	393.860,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	625.719.859,00	597.241.432,25	593.086.878,45	585.560.315,85	8.706.737,00	393.860,05	393.860,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	183.707.005,00	90.182.681,85	81.228.633,91	75.066.052,56	1.222.366,16	3.270.871,62	3.270.871,62
Investimentos	178.217.005,00	84.579.597,42	75.625.549,48	69.462.968,13	1.222.366,16	3.270.871,62	3.270.871,62
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.485.000,00	5.603.084,43	5.603.084,43	5.603.084,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	178.222.005,00	84.579.597,42	75.625.549,48	69.462.968,13	1.222.366,16	3.270.871,62	3.270.871,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	803.946.864,00	681.821.029,67	668.712.427,93	655.023.283,98	9.929.103,16	3.664.731,67	3.664.731,67





RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	19.091.736,82	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-88.280.000,00	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o bimestre 2018	
	VALOR INCORRIDO	
Juros Nominais	-	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	197.600,28	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	18.894.126,84	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	81.451.000,00	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.585.750,52	15.416.003,69
DEDUÇÕES (XXIX)	132.782.786,73	113.471.166,39
Disponibilidade de Caixa	130.592.357,53	111.502.678,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.847.700,97	131.944.927,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.255.343,44	20.442.248,60
Demais Haveres Financeiros	2.190.429,20	1.968.487,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-114.197.036,21	-98.055.162,70

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo	
	Até o Bimestre / 2018	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-16.141.873,51	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o bimestre 2018	
	VALOR INCORRIDO	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-186.905,16	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	6.700,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-15.961.668,35	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo	
	Até o Bimestre / 2018	
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Despesas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							





RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	VALOR CORRENTE	
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
RESULTADO NOMINAL		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	VALOR CORRENTE	
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Cabo de Santo Agostinho - PE, Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/portalttransparencia/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "a" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.731.394,61	10.486.134,85	9.929.103,16	458.486,39	6.829.939,91	26.664.048,59	10.762.700,14	3.664.731,67	3.664.731,67	15.110.751,85	18.651.265,21	25.481.205,12	
PODER EXECUTIVO	6.731.394,61	10.464.963,05	9.929.103,16	458.486,39	6.808.768,11	26.654.719,43	10.762.700,14	3.664.731,67	3.664.731,67	15.110.751,85	18.641.936,05	25.450.704,16	
PODER LEGISLATIVO	0,00	21.171,80	0,00	0,00	21.171,80	9.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,16	30.500,96	
Câmara Municipal	0,00	21.171,80	0,00	0,00	21.171,80	9.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,16	30.500,96	
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.059.171,26	2.200.075,67	2.189.708,58	1.069.538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	7.790.565,87	12.686.210,52	12.118.811,74	1.528.024,74	6.829.939,91	26.664.048,59	10.762.700,14	3.664.731,67	3.664.731,67	15.110.751,85	18.651.265,21	25.481.205,12	

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.059.171,26	2.200.075,67	2.189.708,58	1.069.538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	1.059.171,26	2.200.075,67	2.189.708,58	1.069.538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município													





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

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)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	183.407.005,00	88.060.643,79	79.106.595,85	8.954.047,94	95.346.361,21
(-) 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)	183.407.005,00	88.060.643,79	79.106.595,85	8.954.047,94	95.346.361,21





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)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-93.407.005,00	-88.060.643,79	-5.346.361,21

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/portalttransparencia/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2058	422.465.604,66	250.775.871,39	171.689.733,27	4.284.610.573,15
2059	439.789.762,83	250.350.161,38	189.439.601,45	4.474.050.174,60
2060	459.191.957,57	248.421.558,20	210.770.399,37	4.684.820.573,97
2061	480.799.887,63	245.567.795,26	235.232.092,37	4.920.052.666,34
2062	504.912.874,76	241.816.479,47	263.096.395,29	5.183.149.061,63
2063	531.879.830,42	237.146.612,54	294.733.217,88	5.477.882.279,51
2064	562.086.660,40	231.560.039,23	330.526.621,17	5.808.408.900,68
2065	595.922.444,88	225.156.840,02	370.765.604,86	6.179.174.505,54
2066	633.853.285,52	217.921.250,27	415.932.035,25	6.595.106.540,79
2067	676.472.052,88	209.697.307,72	466.774.745,16	7.061.881.285,95
2068	724.300.416,47	200.663.526,14	523.636.890,33	7.585.518.176,28
2069	777.954.927,64	190.899.913,01	587.055.014,63	8.172.573.190,91
2070	838.107.840,03	180.480.622,62	657.627.217,41	8.830.200.408,32
2071	905.494.155,85	169.476.680,46	736.017.475,39	9.566.217.883,71
2072	980.913.617,08	158.013.122,20	822.900.494,88	10.389.118.378,59
2073	1.065.239.914,09	146.182.355,08	919.057.559,01	11.308.175.937,60
2074	1.159.421.580,25	134.103.197,06	1.025.318.383,19	12.333.494.320,79
2075	1.264.495.890,18	121.931.999,17	1.142.563.891,01	13.476.058.211,80
2076	1.381.588.483,94	109.799.157,78	1.271.789.326,16	14.747.847.537,96
2077	1.511.928.077,28	97.871.522,67	1.414.056.554,61	16.161.904.092,57
2078	1.656.851.471,50	86.278.312,17	1.570.573.159,33	17.732.477.251,90
2079	1.817.822.094,57	75.131.878,37	1.742.690.216,20	19.475.167.468,10
2080	1.996.436.945,70	64.594.654,43	1.931.842.291,27	21.407.009.759,37
2081	2.194.445.387,34	54.751.540,50	2.139.693.846,84	23.546.703.606,21
2082	2.413.761.107,10	45.716.900,61	2.368.044.206,49	25.914.747.812,70
2083	2.656.485.072,92	37.568.992,42	2.618.916.080,50	28.533.663.893,20
2084	2.924.925.253,17	30.350.267,76	2.894.574.985,41	31.428.238.878,61
2085	3.221.623.255,03	24.066.931,55	3.197.556.323,48	34.625.795.202,09
2086	3.549.378.898,27	18.722.706,03	3.530.656.192,24	38.156.451.394,33
2087	3.911.282.441,40	14.252.702,88	3.897.029.738,52	42.053.481.132,85
2088	4.310.743.076,31	10.616.554,84	4.300.126.521,47	46.353.607.654,32
2089	4.751.524.334,38	7.735.721,34	4.743.788.613,04	51.097.396.267,36
2090	5.237.785.222,03	5.495.254,04	5.232.289.967,99	56.329.686.235,35
2091	5.774.122.239,80	3.792.370,93	5.770.329.868,87	62.100.016.104,22

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

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: a8cafac-f21a-4fb8-a73e-7146e5825c91



Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2018	18.150.014,33	66.747.747,66	-48.597.733,33	-48.597.733,33
2019	15.952.816,60	81.384.391,80	-65.431.575,20	-114.029.308,53
2020	15.788.426,02	87.129.964,47	-71.341.538,45	-185.370.846,98
2021	15.773.944,40	92.216.010,53	-76.442.066,13	-261.812.913,11
2022	15.802.762,78	97.103.964,52	-81.301.201,74	-343.114.114,85
2023	15.911.419,65	101.617.402,87	-85.705.983,22	-428.820.098,07
2024	15.997.466,37	106.199.630,51	-90.202.164,14	-519.022.262,21
2025	16.006.608,96	111.037.933,97	-95.031.325,01	-614.053.587,22
2026	16.017.028,94	115.904.422,04	-99.887.393,10	-713.940.980,32
2027	16.066.330,66	120.372.766,21	-104.306.435,55	-818.247.415,87
2028	16.177.737,52	124.443.669,12	-108.265.931,60	-926.513.347,47
2029	16.045.212,51	129.355.237,71	-113.310.025,20	-1.039.823.372,67
2030	16.093.286,76	133.314.668,90	-117.221.382,14	-1.157.044.754,81
2031	16.072.889,23	137.303.127,59	-121.230.238,36	-1.278.274.993,17
2032	15.881.024,85	141.711.527,59	-125.830.502,74	-1.404.105.495,91
2033	15.844.151,02	145.159.491,69	-129.315.340,67	-1.533.420.836,58
2034	15.821.361,94	148.206.348,48	-132.384.986,54	-1.665.805.823,12
2035	15.731.010,69	151.132.547,11	-135.401.536,42	-1.801.207.359,54
2036	15.644.012,56	153.611.887,49	-137.967.874,93	-1.939.175.234,47
2037	15.500.162,53	155.839.507,81	-140.339.345,28	-2.079.514.579,75
2038	15.280.716,94	157.837.006,16	-142.556.289,22	-2.222.070.868,97
2039	15.168.595,22	158.871.490,29	-143.702.895,07	-2.365.773.764,04
2040	15.172.758,89	158.878.553,67	-143.705.794,78	-2.509.479.558,82
2041	15.124.785,60	158.477.179,27	-143.352.393,67	-2.652.831.952,49
2042	15.039.265,24	157.581.410,17	-142.542.144,93	-2.795.374.097,42
2043	14.906.346,82	156.206.022,74	-141.299.675,92	-2.936.673.773,34
2044	14.724.851,69	154.338.338,00	-139.613.486,31	-3.076.287.259,65
2045	14.494.009,49	151.969.587,22	-137.475.577,73	-3.213.762.837,38
2046	14.213.484,41	149.095.512,95	-134.882.028,54	-3.348.644.865,92
2047	13.857.190,76	145.820.994,22	-131.963.803,46	-3.480.608.669,38
2048	13.478.679,81	141.953.267,14	-128.474.587,33	-3.609.083.256,71
2049	13.053.735,20	137.607.858,41	-124.554.123,21	-3.733.637.379,92
2050	12.585.048,86	132.811.847,53	-120.226.798,67	-3.853.864.178,59
2051	12.075.994,42	127.596.821,60	-115.520.827,18	-3.969.385.005,77
2052	11.530.669,58	122.003.313,17	-110.472.643,59	-4.079.857.649,36
2053	10.953.614,91	116.075.115,49	-105.121.500,58	-4.184.979.149,94
2054	10.349.612,19	109.860.686,25	-99.511.074,06	-4.284.490.224,00
2055	9.723.702,91	103.411.735,36	-93.688.032,45	-4.378.178.256,45
2056	9.081.096,68	96.781.139,03	-87.700.042,35	-4.465.878.298,80
2057	8.427.416,12	90.027.536,66	-81.600.120,54	-4.547.478.419,34
2058	7.768.377,37	83.208.798,16	-75.440.420,79	-4.622.
2059	7.109.901,55	76.385.697,83	-69.275.796,28	-4.692.
2060	6.457.667,17	69.622.392,83	-63.164.725,66	-4.755.



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2061	5.816.951,98	62.973.521,63	-57.156.569,65	-4.812.515.931,72
2062	5.194.024,51	56.507.198,90	-51.313.174,39	-4.863.829.106,11
2063				
2064	4.023.867,64	44.344.083,53	-40.320.215,89	-4.949.828.737,28
2065	3.487.866,52	38.762.450,79	-35.274.584,27	-4.985.103.321,55
2066	2.990.731,67	33.574.480,29	-30.583.748,62	-5.015.687.070,17
2067	2.535.534,27	28.820.590,71	-26.285.056,44	-5.041.972.126,61
2068	2.123.894,02	24.517.437,19	-22.393.543,17	-5.064.365.669,78
2069	1.756.447,17	20.671.353,22	-18.914.906,05	-5.083.280.575,83
2070	1.433.068,55	17.285.415,24	-15.852.346,69	-5.099.132.922,52
2071	1.153.038,91	14.356.149,17	-13.203.110,26	-5.112.336.032,78
2072	915.012,23	11.862.116,85	-10.947.104,62	-5.123.283.137,40
2073	716.651,36	9.783.152,96	-9.066.501,60	-5.132.349.639,00
2074	554.517,99	8.108.096,67	-7.553.578,68	-5.139.903.217,68
2075	424.328,91	6.752.443,01	-6.328.114,10	-5.146.231.331,78
2076	321.356,31	5.672.681,76	-5.351.325,45	-5.151.582.657,23
2077	240.614,53	4.820.779,22	-4.580.164,69	-5.156.162.821,92
2078	177.440,73	4.145.489,90	-3.968.049,17	-5.160.130.871,09
2079	128.103,52	3.610.675,49	-3.482.571,97	-5.163.613.443,06
2080	89.750,17	3.184.817,44	-3.095.067,27	-5.166.708.510,33
2081	60.329,69	2.843.435,05	-2.783.105,36	-5.169.491.615,69
2082	38.431,86	2.576.620,95	-2.538.189,09	-5.172.029.804,78
2083	22.854,51	2.370.602,56	-2.347.748,05	-5.174.377.552,83
2084	12.465,65	2.211.190,33	-2.198.724,68	-5.176.576.277,51
2085	5.990,38	2.085.264,73	-2.079.274,35	-5.178.655.551,86
2086	2.341,89	1.981.643,09	-1.979.301,20	-5.180.634.853,06
2087	630,13	1.891.310,88	-1.890.680,75	-5.182.525.533,81
2088	78,38	1.806.473,83	-1.806.395,45	-5.184.331.929,26
2089	5,22	1.720.627,92	-1.720.622,70	-5.186.052.551,96
2090	0,00	1.630.174,29	-1.630.174,29	-5.187.682.726,25
2091	0,00	1.535.143,92	-1.535.143,92	-5.189.217.870,17





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.000,00	6.700,00	18.300,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	6.700,00	18.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	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: 2018

Período de referência: 6º bimestre

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

Despesas	Execução da Despesa							SALDO (h) = (d-e)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)		
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	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		
	2017 (I)	2018 (J) = (Ib - (IIg + IIg))	SALDO ATUAL (K) = (III + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	188.625,00	6.700,00	195.325,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/portalttransparencia/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

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>

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>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ e http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php , de acordo com 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	876.434.000,00
Previsão Atualizada	876.434.000,00
Receitas Realizadas	734.918.216,85
Déficit Orçamentário	141.515.783,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	875.091.000,00
Créditos Adicionais	1.343.000,00
Dotação Atualizada	876.434.000,00
Despesas Empenhadas	719.041.727,97
Despesas Liquidadas	705.933.126,23
Despesas Pagas	692.206.214,08
Superávit Orçamentário	28.985.088,74

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	719.041.727,97
Despesas Liquidadas	705.933.126,23

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	672.095.145,05

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	42.273.872,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.257.726,17
Resultado Previdenciário	41.016.146,13
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	21.476.998,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas	79.715.891,75
Resultado Previdenciário	-58.238.893,61

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	81.451.000,00	18.894.127,34	23,20
Resultado Primário - Acima da Linha	-88.280.000,00	19.091.736,62	-21,63

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios



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
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.476.776,39	1.528.024,74	12.118.811,74	6.829.939,91
Poder Executivo	20.455.604,59	1.528.024,74	12.118.811,74	6.808.766,11
Poder Legislativo	21.171,80	0,00	0,00	21.171,80
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.426.748,73	15.110.751,85	3.664.731,67	18.651.265,21
Poder Executivo	37.417.419,57	15.110.751,85	3.664.731,67	18.641.938,05
Poder Legislativo	9.329,16	0,00	0,00	9.329,16
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	57.903.525,12	16.638.776,59	15.783.543,41	25.481.205,12

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	142.258.891,96	25,00	22,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	105.264.180,08	60,00	99,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB	11.750.845,04	10,00	11,29

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	90.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	88.060.643,79	95.346.366,91

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	110.922.944,53	210.233.133,80	345.374.641,55
Despesas Previdenciárias	0,00	31.260.108,14	98.874.507,50	235.815.912,40
Resultado Previdenciário	0,00	79.662.836,39	111.358.626,30	109.558.729,15
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	16.066.330,66	15.500.162,53	11.530.669,58
Despesas Previdenciárias	0,00	120.372.766,21	155.839.507,81	122.003.313,17
Resultado Previdenciário	0,00	-104.306.435,55	-140.339.345,28	-110.472.643,59

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	6.700,00	18.300,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	108.718.789,89	15,00	21,11

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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



RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ 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. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8ca6f1c-121a-4fb8-a73e-7146e5825c91

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 15



Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
EXERCÍCIO DE 2018

Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica.

COMPETÊNCIA	ABONO PERMANÊNCIA	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	1/3 FÉRIAS	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)
Janeiro	54.774,36	31.90.04 e 31.90.11	86.494,90	31.90.04 e 31.90.11		
Fevereiro	52.799,11	31.90.04 e 31.90.11	140.237,78	31.90.04 e 31.90.11		
Março	47.840,85	31.90.04 e 31.90.11	122.749,21	31.90.04 e 31.90.11		
Abril	63.574,74	31.90.04 e 31.90.11	153.051,89	31.90.04 e 31.90.11		
Mai	67.209,53	31.90.04 e 31.90.11	99.713,59	31.90.04 e 31.90.11		
Junho	67.800,50	31.90.04 e 31.90.11	123.643,09	31.90.04 e 31.90.11		
Julho	66.070,25	31.90.04 e 31.90.11	98.299,86	31.90.04 e 31.90.11		
Agosto	63.804,05	31.90.04 e 31.90.11	75.772,03	31.90.04 e 31.90.11		
Setembro	61.783,47	31.90.04 e 31.90.11	73.698,45	31.90.04 e 31.90.11		
Outubro	61.714,38	31.90.04 e 31.90.11	79.447,85	31.90.04 e 31.90.11		
Novembro	62.693,45	31.90.04 e 31.90.11	77.262,45	31.90.04 e 31.90.11		
Dezembro	60.280,89	31.90.04 e 31.90.11	2.126.816,32	31.90.04 e 31.90.11		
13º Salário	-					
Total	730.345,58	-	3.257.187,42	-	-	-



Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
EXERCÍCIO DE 2018

Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica.

COMPETÊNCIA	ABONO PERMANÊNCIA	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	1/3 FÉRIAS	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)
Janeiro	2.119,20	31.90.04 e 31.90.11	154.514,98	31.90.04 e 31.90.11		
Fevereiro	2.033,11	31.90.04 e 31.90.11	104.795,78	31.90.04 e 31.90.11		
Março	2.063,05	31.90.04 e 31.90.11	199.200,44	31.90.04 e 31.90.11		
Abril	2.443,92	31.90.04 e 31.90.11	221,18	31.90.04 e 31.90.11		
Mai	2.510,51	31.90.04 e 31.90.11	82.381,97	31.90.04 e 31.90.11		
Junho	1.939,86	31.90.04 e 31.90.11	112.515,52	31.90.04 e 31.90.11		
Julho	3.237,19	31.90.04 e 31.90.11	89.675,79	31.90.04 e 31.90.11		
Agosto	1.583,50	31.90.04 e 31.90.11	122.564,50	31.90.04 e 31.90.11		
Setembro	1.598,36	31.90.04 e 31.90.11	146.242,75	31.90.04 e 31.90.11		
Outubro	1.369,34	31.90.04 e 31.90.11	108.954,13	31.90.04 e 31.90.11		
Novembro	1.369,34	31.90.04 e 31.90.11	89.193,67	31.90.04 e 31.90.11		
Dezembro	1.247,17	31.90.04 e 31.90.11	90.255,49	31.90.04 e 31.90.11		
13º Salário	-	-	-	-	-	-
Total	23.514,55	-	1.300.516,20	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 16



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efccafce.pe.gov.br/verdocumento>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1388	VENCIMENTO	41.542,00	1.999.918,64	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	770	Margem Positiva	339.947,75	
0007	265	PLANTOES EXTRAS		288.404,24	0201	643	INSS	5.791,00	155.073,02	0426	19	Margem Negativa	3.109,22	
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		8.685,34	0202	739	IRRF.	12.472,30	272.805,51	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	44.782,63	
0009	1	13o SALARIO DIG		305,60	0203	22	PREV SYSTEM ODONTO		1.419,80	9407	789	BASE MARGEM	1.272.081,70	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	2.690,35	0204	344	VALE-TRANSPORTE	2.052,00	24.857,26	9502	493	Dedução de Dependentes IR	145.605,10	
0015	33	SUBSIDIOS		234.146,40	0211	6	ALIMENTO FAMILIA.		908,64	9505	54	Base Pensão Alimentícia	239.591,24	
0016	27	ABONO PERMANENTE		465,34	0211	2	ALIMENTO FAMILIA.		356,71	9531	643	RAT/FAP	34.119,60	
0018	285	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.400,00	162.946,90	0212	16	FALTA (HORA)	294,00	3.228,36	9541	643	Base Total Patronal+RAT	394.202,10	
0019	385	REPRESENTACAO	32,00	741.139,63	0218	9	FALTA (DIA)	23,00	1.287,58	9542	643	Valor GPS a Recolher Bruto	549.275,10	
0023	17	ESTABILIDADE FINANCEIRA		15.590,32	0222	794	PREVIDENCIA	11.116,00	325.140,16	9543	28	VALOR GPS A DESCONTAR	3.990,40	
0027	27	SALARIO FAMILIA INSS	41,00	1.300,11	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9787	63	BASE DE FERIAS	258.008,00	
0030	63	1/3 DE FERIAS		86.002,56	0240	472	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		189.439,21	9901	356	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	251.106,80	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0246	7	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		202,70	9902	438	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	259.831,80	
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.615,53	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9903	356	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.141.400,70	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	13.992,97	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9904	438	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.181.063,20	
0035	164	GRAT PROM SUB-INSP I	8.170,00	121.507,79	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9972	643	BASE INSS (PATRONAL)	1.800.425,30	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9974	379	BASE SALARIO FAMILIA	277.532,70	
0039	22	ADICIONAL NOTURNO	2.222,00	2.249,21	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9990	643	BASE INSS (FUNC)	1.602.619,40	
0055	196	INSALUBRIDADE	6.460,00	61.628,40	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	1434	BASE IRRF	3.755.793,10	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0264	52	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.021,89	9993	62	BASE IRRF S/FERIAS	80.161,40	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.267,85	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9995	643	VALOR PATRONAL 20%	360.082,40	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.398,40	0343	139	ODONTO SYSTEM		4.524,00	9996	1441	No.DE FUNCIONARIOS	1.441,00	
0069	1	DIF DE SALARIO		1.037,39	0350	21	APSE		1.575,00					
0074	1	DIARIAS		125,00	0441	3	DESCONTO (ADIANT) CPPC		11.476,29					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.189,59	0584	9	DOACAO FCA		9,00					
0078	606	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.203,00	155.155,95	0660	52	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.055,50	34.457,31					
0086	14	LICENCA	389,00	21.731,67	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.363,74					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.703,41					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c6588472

Centro de Custo					Observações				
Código		Nome							
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0093 51 SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28	0664 1 PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	560,56				
0096 3 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		3.461,24	0700 14 IRRF S/ FERIAS	198,20	1.641,70				
0100 89 GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99	7001 197 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.782,63				
0134 23 FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.818,85	7002 63 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		14.379,58				
0137 47 FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.972,18	7003 19 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.695,73				
0141 15 ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	33,00	32.288,56	7004 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.174,54				
0147 45 GRAT DE FUNCAO.		5.691,58	7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54				
0268 27 GRAT DE FUNCAO GFPE		27.747,63	7025 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				
0272 1 SALARIO MES ANT - CPPC		5.192,97							
0298 288 RISCO DE VIDA	14.400,00	205.822,12							
0323 33 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		87.207,12							
0325 71 GRAT POR TITULACAO	1.295,00	17.879,58							
0380 19 VERBA INDENIZATORIA		20.964,49							
4079 281 VALE-REFEICAO		44.067,24							
4080 255 VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		42.207,67							
4100 3 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00	6.513,62							
4101 1 SALARIO MATERNIDADE PMCSA	30,00	1.349,46							
4111 1 DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87							
4116 1 INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,34							
4137 17 PENSAO		19.049,21							
7022 157 ADICIONAL NOTURNO SMDS	13.167,00	38.708,28							
9980 1454 TOTAL VANTAGEM		4.699.372,85	9981 1437 TOTAL DESCONTOS		1.107.868,07	9999 1454 LIQUIDO DO MES		3.591.504,78	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1388	VENCIMENTO	41.542,00	1.999.918,64	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	770	Margem Positiva	339.947,75	
0007	265	PLANTOES EXTRAS		288.404,24	0201	643	INSS	5.791,00	155.073,02	0426	19	Margem Negativa	3.109,22	
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		8.685,34	0202	739	IRRF.	12.472,30	272.805,51	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	44.782,63	
0009	1	13o SALARIO DIG		305,60	0203	22	PREV SYSTEM ODONTO		1.419,80	9407	789	BASE MARGEM	1.272.081,70	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	2.690,35	0204	344	VALE-TRANSPORTE	2.052,00	24.857,26	9502	493	Dedução de Dependentes IR	145.605,10	
0015	33	SUBSIDIOS		234.146,40	0211	6	ALIMENTO FAMILIA.		908,64	9505	54	Base Pensão Alimentícia	239.591,24	
0016	27	ABONO PERMANENTE		465,34	0211	2	ALIMENTO FAMILIA.		356,71	9531	643	RAT/FAP	34.119,60	
0018	285	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.400,00	162.946,90	0212	16	FALTA (HORA)	294,00	3.228,36	9541	643	Base Total Patronal+RAT	394.202,10	
0019	385	REPRESENTACAO	32,00	741.139,63	0218	9	FALTA (DIA)	23,00	1.287,58	9542	643	Valor GPS a Recolher Bruto	549.275,10	
0023	17	ESTABILIDADE FINANCEIRA		15.590,32	0222	794	PREVIDENCIA	11.116,00	325.140,16	9543	28	VALOR GPS A DESCONTAR	3.990,40	
0027	27	SALARIO FAMILIA INSS	41,00	1.300,11	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9787	63	BASE DE FERIAS	258.008,00	
0030	63	1/3 DE FERIAS		86.002,56	0240	472	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		189.439,21	9901	356	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	251.106,80	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0246	7	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		202,70	9902	438	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	259.831,80	
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.615,53	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9903	356	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.141.400,70	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	13.992,97	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9904	438	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.181.063,20	
0035	164	GRAT PROM SUB-INSP I	8.170,00	121.507,79	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9972	643	BASE INSS (PATRONAL)	1.800.425,30	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9974	379	BASE SALARIO FAMILIA	277.532,70	
0039	22	ADICIONAL NOTURNO	2.222,00	2.249,21	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9990	643	BASE INSS (FUNC)	1.602.619,40	
0055	196	INSALUBRIDADE	6.460,00	61.628,40	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	1434	BASE IRRF	3.755.793,10	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0264	52	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.021,89	9993	62	BASE IRRF S/FERIAS	80.161,40	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.267,85	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9995	643	VALOR PATRONAL 20%	360.082,40	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.398,40	0343	139	ODONTO SYSTEM		4.524,00	9996	1437	No.DE FUNCIONARIOS	1.437,00	
0069	1	DIF DE SALARIO		1.037,39	0350	21	APSE		1.575,00					
0074	1	DIARIAS		125,00	0441	3	DESCONTO (ADIANT) CPPC		11.476,29					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.189,59	0584	9	DOACAO FCA		9,00					
0078	606	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.203,00	155.155,95	0660	52	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.055,50	34.457,31					
0086	14	LICENCA	389,00	21.731,67	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.363,74					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.703,41					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c588db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1		PMC											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	560,56				
0096	3	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		3.461,24	0700	14	IRRF S/ FERIAS	198,20	1.641,70				
0100	89	GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.782,63				
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.818,85	7002	63	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		14.379,58				
0137	47	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.972,18	7003	19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.695,73				
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	33,00	32.288,56	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.174,54				
0147	45	GRAT DE FUNCAO.		5.691,58	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54				
0268	27	GRAT DE FUNCAO GFPE		27.747,63	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		5.192,97									
0298	288	RISCO DE VIDA	14.400,00	205.822,12									
0323	33	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		87.207,12									
0325	71	GRAT POR TITULACAO	1.295,00	17.879,58									
0380	19	VERBA INDENIZATORIA		20.964,49									
4079	281	VALE-REFEICAO		44.067,24									
4080	255	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		42.207,67									
4100	3	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00	6.513,62									
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	30,00	1.349,46									
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87									
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,34									
7022	157	ADICIONAL NOTURNO SMDS	13.167,00	38.708,28									
9980	1437	TOTAL VANTAGEM		4.680.323,64	9981	1437	TOTAL DESCONTOS		1.107.868,07	9999	1437	LIQUIDO DO MES	3.572.455,57



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: [https://efccafce-pe.gov.br/efccafce-pe.gov.br/validarAssinatura](https://efccafce.pe.gov.br/efccafce-pe.gov.br/validarAssinatura)

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1.31		GOVERNADORIA											
Vencimentos					Descontos				Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	67	VENCIMENTO	2.010,00	72.240,31	0201	61	INSS	589,00	20.792,15	0425	10	Margem Positiva	2.575,99
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		733,85	0202	44	IRRF.	834,00	25.088,17	0920	5	BASE MARGEM DESCONTO	1.090,14
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	123,46	9407	10	BASE MARGEM	12.220,30
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,00	0218	1	FALTA (DIA)	1,00	48,21	9502	12	Dedução de Dependentes IR	2.843,80
0019	59	REPRESENTACAO		127.614,10	0222	10	PREVIDENCIA	140,00	2.722,52	9531	61	RAT/FAP	4.919,50
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.488,99	0240	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.763,52	9541	61	Base Total Patronal+RAT	56.836,74
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9542	61	Valor GPS a Recolher Bruto	77.628,86
0030	10	1/3 DE FERIAS		15.531,79	0343	2	ODONTO SYSTEM		91,00	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,13
0078	10	ADC POR TEMPO DE SERVICO	61,00	3.717,52	0700	4	IRRF S/ FERIAS	46,20	389,14	9787	10	BASE DE FERIAS	46.595,40
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90	7001	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.090,14	9901	10	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.278,20
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.850,00	7002	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.232,01	9903	10	BASE FUNDO FINANCEIRO	19.446,80
					7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		98,74	9972	61	BASE INSS (PATRONAL)	259.586,69
										9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	2.990,74
										9990	61	BASE INSS (FUNC)	201.218,60
										9992	71	BASE IRRF	245.354,09
										9993	10	BASE IRRF S/ FERIAS	14.773,40
										9995	61	VALOR PATRONAL 20%	51.917,10
										9996	71	No.DE FUNCIONARIOS	71,00
9980	71	TOTAL VANTAGEM		290.971,59	9981	71	TOTAL DESCONTOS		57.680,06	9999	71	LIQUIDO DO MES	233.291,53



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/legis/validarDocumento> Código de Verificação: 18274528da941837e1a71022c65884b72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	76	VENCIMENTO	2.280,00	92.100,55	0150	1	APEFISCO		45,00	0425	33	Margem Positiva	11.887,36	
0007	2	PLANTOES EXTRAS		1.240,85	0201	43	INSS	411,00	14.023,35	0426	1	Margem Negativa	247,36	
0008	5	ABONO DE PERMANENCIA		1.171,03	0202	37	IRRF.	609,10	16.398,69	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.769,89	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9407	34	BASE MARGEM	44.700,00	
0016	7	ABONO PERMANENTE		104,62	0204	13	VALE-TRANSPORTE	78,00	806,72	9502	18	Dedução de Dependentes IR	4.550,10	
0019	47	REPRESENTACAO		99.401,83	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		170,96	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.477,00	
0023	6	ESTABILIDADE FINANCEIRA		4.875,92	0218	1	FALTA (DIA)	1,00	42,87	9531	43	RAT/FAP	2.946,29	
0030	11	1/3 DE FERIAS		14.889,81	0222	35	PREVIDENCIA	490,00	12.511,66	9541	43	Base Total Patronal+RAT	34.038,96	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.735,98	9542	43	Valor GPS a Recolher Bruto	48.062,34	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.277,63	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9787	11	BASE DE FERIAS	44.669,40	
0074	1	DIARIAS		125,00	0264	4	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		247,35	9901	35	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	19.661,10	
0078	34	ADC POR TEMPO DE SERVICO	183,00	10.689,86	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9903	35	BASE FUNDO FINANCEIRO	89.369,98	
0086	1	LICENCA	30,00	1.028,98	0343	4	ODONTO SYSTEM		104,00	9972	43	BASE INSS (PATRONAL)	155.464,28	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		5.192,97	9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	1.171,00	
0137	16	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.799,04	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9990	43	BASE INSS (FUNC)	137.741,09	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	6,00	6.236,80	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	381,07	9992	77	BASE IRRF	215.822,36	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.027,69	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	381,07	9993	11	BASE IRRF S/ FERIAS	14.321,00	
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		5.192,97	0700	2	IRRF S/ FERIAS	22,50	124,01	9995	43	VALOR PATRONAL 20%	31.092,70	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.769,89	9996	78	No.DE FUNCIONARIOS	78,00	
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.800,00	7002	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		367,00					
4080	1	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		107,03										
9980	78	TOTAL VANTAGEM		275.578,60	9981	78	TOTAL DESCONTOS		60.422,46	9999	78	LIQUIDO DO MES	215.156,14	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: [https://efccfccc-pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validar](https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validar)
Código de Verificação: 12278028da41330a7a7022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.33		SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	42	VENCIMENTO	1.260,00	39.572,03	0201	38	INSS	349,00	10.602,09	0425	5	Margem Positiva	1.632,54	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		187,27	0202	25	IRRF.	353,00	6.450,76	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	185,88	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	61,73	9407	5	BASE MARGEM	6.061,36	
0016	2	ABONO PERMANENTE		40,00	0218	1	FALTA (DIA)	1,00	204,47	9502	5	Dedução de Dependentes IR	1.516,70	
0019	37	REPRESENTACAO		67.020,94	0222	5	PREVIDENCIA	70,00	1.103,82	9505	1	Base Pensão Alimentícia	6.134,20	
0030	3	1/3 DE FERIAS		3.625,91	0240	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		457,67	9531	38	RAT/FAP	2.255,90	
0078	5	ADC POR TEMPO DE SERVICO	29,00	1.783,14	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9541	38	Base Total Patronal+RAT	26.063,10	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		92,64	9542	38	Valor GPS a Recolher Bruto	36.665,22	
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		4.814,49	0343	11	ODONTO SYSTEM		351,00	9787	3	BASE DE FERIAS	10.877,70	
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9901	5	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.734,56	
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	230,08	9903	5	BASE FUNDO FINANCEIRO	7.884,50	
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9972	38	BASE INSS (PATRONAL)	119.036,88	
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	187,27	
										9990	38	BASE INSS (FUNC)	108.386,60	
										9992	43	BASE IRRF	109.153,29	
										9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	3.625,90	
										9995	38	VALOR PATRONAL 20%	23.807,20	
										9996	43	No.DE FUNCIONARIOS	43,00	
9980	43	TOTAL VANTAGEM		132.686,42	9981	43	TOTAL DESCONTOS		20.804,36	9999	43	LIQUIDO DO MES	111.882,06	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 18221028d9-4133-41a7-022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
1.1.34		SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE									
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 59 VENCIMENTO	1.741,00	71.480,74		0201 48 INSS	422,00	10.177,81		0425 12 Margem Positiva	5.667,75		
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		1.234,48		0202 28 IRRF.	430,50	8.106,22		0426 1 Margem Negativa	306,00		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0204 8 VALE-TRANSPORTE	48,00	582,12		0920 2 BASE MARGEM DESCONTO	864,75		
0016 6 ABONO PERMANENTE		100,00		0218 1 FALTA (DIA)	4,00	142,09		9407 13 BASE MARGEM	20.755,00		
0019 28 REPRESENTACAO		53.734,01		0222 13 PREVIDENCIA	182,00	5.227,23		9502 14 Dedução de Dependentes IR	3.412,62		
0023 2 ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.048,23		0240 9 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		3.415,66		9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.225,90		
0027 4 SALARIO FAMILIA INSS	5,00	158,55		0264 3 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		128,99		9531 48 RAT/FAP	2.190,90		
0078 13 ADC POR TEMPO DE SERVICO	78,00	6.240,78		0343 3 ODONTO SYSTEM		65,00		9541 48 Base Total Patronal+RAT	25.313,22		
0086 2 LICENCA	59,00	2.023,66		0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	410,46		9542 48 Valor GPS a Recolher Bruto	35.491,03		
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94		7001 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		864,75		9543 4 VALOR GPS A DESCONTAR	158,55		
0268 9 GRAT DE FUNCAO GFPT		9.249,21						9901 13 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	8.214,20		
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		950,00						9903 13 BASE FUNDO FINANCEIRO	37.337,80		
								9972 48 BASE INSS (PATRONAL)	115.612,82		
								9974 6 BASE SALARIO FAMILIA	5.497,44		
								9990 48 BASE INSS (FUNC)	106.406,10		
								9992 61 BASE IRRF	139.525,49		
								9995 48 VALOR PATRONAL 20%	23.122,30		
								9996 61 No.DE FUNCIONARIOS	61,00		
9980 61 TOTAL VANTAGEM		161.644,60		9981 61 TOTAL DESCONTOS		29.120,33		9999 61 LIQUIDO DO MES	132.524,27		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/verdocumento>

Centro de Custo					Observações							
Código		Nome										
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA										
Vencimentos					Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor					
0001 66 VENCIMENTO	1.980,00	76.069,30	0201 30 INSS	291,00	10.215,08	0425 37 Margem Positiva	11.319,44					
0007 4 PLANTOES EXTRAS		2.846,82	0202 28 IRRF.	476,30	10.647,15	0920 9 BASE MARGEM DESCONTO	1.535,68					
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		398,19	0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9407 37 BASE MARGEM	42.850,96					
0009 1 13o SALARIO DIG		305,60	0204 9 VALE-TRANSPORTE	54,00	555,57	9502 16 Dedução de Dependentes IR	5.118,90					
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0218 1 FALTA (DIA)	1,00	87,62	9505 4 Base Pensão Alimentícia	8.656,63					
0016 4 ABONO PERMANENTE		75,72	0222 37 PREVIDENCIA	518,00	9.874,70	9531 30 RAT/FAP	2.212,20					
0019 31 REPRESENTACAO		71.174,85	0240 25 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.975,32	9541 30 Base Total Patronal+RAT	25.558,80					
0023 2 ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.869,99	0264 1 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		55,24	9542 30 Valor GPS a Recolher Bruto	35.773,90					
0030 3 1/3 DE FERIAS		4.247,52	0343 8 ODONTO SYSTEM		247,00	9787 3 BASE DE FERIAS	12.742,56					
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	743,00	0584 1 DOACAO FCA		1,00	9901 37 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	15.517,50					
0039 3 ADICIONAL NOTURNO	130,00	148,61	0660 4 PENSAO ALIMENTICIA 1	75,00	1.487,10	9903 37 BASE FUNDO FINANCEIRO	70.535,10					
0055 33 INSALUBRIDADE	1.300,00	12.402,00	0700 1 IRRF S/ FERIAS	15,00	78,57	9972 30 BASE INSS (PATRONAL)	116.735,52					
0078 37 ADC POR TEMPO DE SERVICO	211,00	12.065,05	7001 9 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.535,68	9974 2 BASE SALARIO FAMILIA	1.141,19					
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	7002 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		298,99	9990 30 BASE INSS (FUNC)	99.520,50					
0134 7 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.379,65				9992 67 BASE IRRF	166.026,34					
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94				9993 3 BASE IRRF S/ FERIAS	4.057,90					
0325 1 GRAT POR TITULACAO	15,00	222,90				9995 30 VALOR PATRONAL 20%	23.346,59					
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.850,00				9996 67 No.DE FUNCIONARIOS	67,00					
9980 67 TOTAL VANTAGEM		201.529,74	9981 67 TOTAL DESCONTOS		43.150,62	9999 67 LIQUIDO DO MES	158.379,12					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/efc/verificarassinatura.aspx?codigo_documento=13276528da4198-ada7-4022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	33	VENCIMENTO	990,00	38.471,54	0201	31	INSS	323,00	14.667,11	0425	3	Margem Positiva	926,07
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		194,47	0202	27	IRRF.	628,40	16.507,07	9407	3	BASE MARGEM	3.086,94
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0222	3	PREVIDENCIA	42,00	569,01	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,34
0019	30	REPRESENTACAO		70.769,00	0240	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.391,22	9531	31	RAT/FAP	3.262,10
0030	4	1/3 DE FERIAS		10.695,58	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,00	9541	31	Base Total Patronal+RAT	37.688,20
0078	3	ADC POR TEMPO DE SERVICO	19,00	977,52	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		3.141,66	9542	31	Valor GPS a Recolher Bruto	52.355,30
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		1.191,67	0700	3	IRRF S/ FERIAS	45,40	397,76	9787	4	BASE DE FERIAS	32.086,70
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95						9901	3	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	894,10
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94						9903	3	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.064,46
0323	16	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		42.282,24						9972	31	BASE INSS (PATRONAL)	172.131,40
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	194,40
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,34						9990	31	BASE INSS (FUNC)	136.263,80
										9992	34	BASE IRRF	149.322,70
										9993	4	BASE IRRF S/FERIAS	10.126,80
										9995	31	VALOR PATRONAL 20%	34.426,10
										9996	34	No.DE FUNCIONARIOS	34,00
9980	34	TOTAL VANTAGEM		179.625,25	9981	34	TOTAL DESCONTOS		36.699,83	9999	34	LIQUIDO DO MES	142.925,42



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcda.icepe.gov.br/efcda/icepe>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	25	VENCIMENTO	736,00	21.967,95	0201	24	INSS	219,00	6.531,73	0425	2	Margem Positiva	904,95
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	11	IRRF.	208,20	4.552,53	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	210,85
0019	23	REPRESENTACAO	16,00	36.500,13	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9407	2	BASE MARGEM	3.719,35
0030	7	1/3 DE FERIAS		11.825,89	0222	2	PREVIDENCIA	28,00	703,62	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,90
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,98	9505	1	Base Pensão Alimentícia	19.475,00
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.115,80	0343	3	ODONTO SYSTEM		117,00	9531	24	RAT/FAP	1.508,00
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		1.191,67	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		3.141,66	9541	24	Base Total Patronal+RAT	17.422,88
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9542	24	Valor GPS a Recolher Bruto	23.954,65
					0700	1	IRRF S/ FERIAS	22,50	253,55	9787	7	BASE DE FERIAS	35.477,70
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.105,70
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.025,91
										9972	24	BASE INSS (PATRONAL)	79.574,62
										9990	24	BASE INSS (FUNC)	65.007,25
										9992	26	BASE IRRF	63.913,10
										9993	7	BASE IRRF S/FERIAS	11.257,12
										9995	24	VALOR PATRONAL 20%	15.914,85
										9996	26	No.DE FUNCIONARIOS	26,00
9980	26	TOTAL VANTAGEM		86.742,24	9981	26	TOTAL DESCONTOS		16.832,20	9999	26	LIQUIDO DO MES	69.910,04



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etccafce.pe.gov.br/emp/validar_documento.asp

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	226	VENCIMENTO	6.780,00	330.634,29	0201	27	INSS	250,00	6.521,32	0425	194	Margem Positiva	72.883,98
0007	158	PLANTOES EXTRAS		174.834,35	0202	212	IRRF.	4.468,20	67.897,38	0426	9	Margem Negativa	1.547,68
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		1.097,14	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	0920	85	BASE MARGEM DESCONTO	20.667,18
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	56	VALE-TRANSPORTE	330,00	4.897,37	9407	203	BASE MARGEM	306.680,58
0018	193	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.720,00	117.712,71	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		420,71	9502	164	Dedução de Dependentes IR	51.568,48
0019	8	REPRESENTACAO		18.490,16	0211	2	ALIMENTO FAMILIA.		356,71	9505	20	Base Pensão Alimentícia	105.882,48
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		229,10	0212	7	FALTA (HORA)	132,00	1.634,60	9531	27	RAT/FAP	1.491,78
0030	2	1/3 DE FERIAS		5.037,92	0222	203	PREVIDENCIA	2.842,00	114.401,57	9541	27	Base Total Patronal+RAT	17.235,67
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9542	27	Valor GPS a Recolher Bruto	23.756,99
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.615,53	0240	144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		74.403,77	9787	2	BASE DE FERIAS	15.113,78
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	13.992,97	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9901	203	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	179.775,48
0035	161	GRAT PROM SUB-INSPI	8.050,00	119.776,88	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9903	203	BASE FUNDO FINANCEIRO	817.163,18
0055	23	INSALUBRIDADE	880,00	8.395,20	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9972	27	BASE INSS (PATRONAL)	78.719,78
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9974	193	BASE SALARIO FAMILIA	158.701,18
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.822,24	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	27	BASE INSS (FUNC)	67.032,18
0078	203	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.032,00	77.927,19	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	230	BASE IRRF	883.193,58
0086	3	LICENCA	90,00	4.645,87	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	4.469,18
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0264	24	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.088,72	9995	27	VALOR PATRONAL 20%	15.743,88
0147	17	GRAT DE FUNCAO.		2.011,61	0343	33	ODONTO SYSTEM		1.456,00	9996	230	No.DE FUNCIONARIOS	230,00
0298	195	RISCO DE VIDA	9.750,00	148.616,58	0350	11	APSE		825,00				
0325	28	GRAT POR TITULACAO	500,00	8.072,58	0584	2	DOACAO FCA		2,00				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	0660	18	PENSAO ALIMENTICIA 1	317,40	14.751,62				
4079	190	VALE-REFEICAO		29.957,58	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.058,97				
4080	164	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		25.302,14	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	614,30				
7022	107	ADICIONAL NOTURNO SMDS	8.946,00	27.939,80	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	560,56				
					0700	1	IRRF S/ FERIAS	22,50	253,55				
					7001	85	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.667,18				
					7002	39	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.645,08				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validar> Id: 80c5e8a1-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
			7003	15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.245,15	
			7004	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.020,54	
			7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79	
9980	230	TOTAL VANTAGEM	9981	230	TOTAL DESCONTOS	9999	230	LIQUIDO DO MES
		1.155.220,03			331.301,65			823.918,38



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verdocumento?documento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	482,11	0201	2	INSS	19,00	736,73	9531	2	RAT/FAP	273,78
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.163,04
0019	1	REPRESENTACAO		964,20						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.899,72
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.446,30
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.092,14
										9992	2	BASE IRRF	13.709,50
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.889,20
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.396,31	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.271,58	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.124,73



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	262	VENCIMENTO	7.849,00	392.221,05	0201	282	INSS	2.393,00	45.675,13	0425	2	Margem Positiva	975,19
0007	6	PLANTOES EXTRAS		4.747,93	0202	117	IRRF.	1.017,20	7.951,36	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	147,64
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	2.690,35	0204	29	VALE-TRANSPORTE	168,00	2.363,75	9407	2	BASE MARGEM	3.742,56
0015	21	SUBSIDIOS		66.146,40	0222	2	PREVIDENCIA	28,00	681,13	9502	42	Dedução de Dependentes IR	11.375,40
0019	53	REPRESENTACAO		64.207,96	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		265,00	9531	282	RAT/FAP	10.003,60
0027	21	SALARIO FAMILIA INSS	33,00	1.046,43	0343	13	ODONTO SYSTEM		390,00	9541	282	Base Total Patronal+RAT	115.582,10
0039	14	ADICIONAL NOTURNO	1.620,00	1.627,34	7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9542	282	Valor GPS a Recolher Bruto	161.257,29
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.122,76						9543	22	VALOR GPS A DESCONTAR	3.736,70
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.070,36
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.865,30
										9972	282	BASE INSS (PATRONAL)	527.898,40
										9974	21	BASE SALARIO FAMILIA	23.725,86
										9990	282	BASE INSS (FUNC)	520.544,27
										9992	283	BASE IRRF	474.017,44
										9995	282	VALOR PATRONAL 20%	105.578,51
										9996	284	No.DE FUNCIONARIOS	284,00
9980	284	TOTAL VANTAGEM		534.760,22	9981	284	TOTAL DESCONTOS		57.473,98	9999	284	LIQUIDO DO MES	477.286,24



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/emp/validar_documento.asp
18270528.docx-4133 data 7-10-2020 10:03:55 658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	65	VENCIMENTO	1.936,00	69.242,52	0201	19	INSS	178,00	5.493,86	0425	45	Margem Positiva	13.271,47	
0007	3	PLANTOES EXTRAS		1.083,52	0202	18	IRRF.	246,00	2.322,06	0426	1	Margem Negativa	35,00	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		697,08	0204	6	VALE-TRANSPORTE	36,00	388,15	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.965,31	
0016	7	ABONO PERMANENTE		125,00	0222	46	PREVIDENCIA	644,00	11.998,79	9407	46	BASE MARGEM	50.672,90	
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	594,40	0240	32	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		9.324,69	9502	21	Dedução de Dependentes IR	6.446,00	
0019	19	REPRESENTACAO	16,00	35.790,21	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9505	4	Base Pensão Alimentícia	10.176,50	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		2.078,09	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		233,76	9531	19	RAT/FAP	1.059,20	
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.106,64	0343	4	ODONTO SYSTEM		117,00	9541	19	Base Total Patronal+RAT	12.237,80	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	743,00	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9542	19	Valor GPS a Recolher Bruto	17.731,70	
0055	37	INSALUBRIDADE	1.460,00	13.928,40	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,50	1.258,09	9787	2	BASE DE FERIAS	6.319,90	
0058	1	PERICULOSIDADE	30,00	308,69	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.965,31	9901	46	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.855,30	
0078	46	ADC POR TEMPO DE SERVICO	262,00	14.458,55						9903	46	BASE FUNDO FINANCEIRO	85.707,40	
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.699,75						9972	19	BASE INSS (PATRONAL)	55.893,38	
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPT		2.055,38						9974	2	BASE SALARIO FAMILIA	1.440,00	
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	743,00						9990	19	BASE INSS (FUNC)	55.404,94	
										9992	65	BASE IRRF	116.405,20	
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	1.727,46	
										9995	19	VALOR PATRONAL 20%	11.178,60	
										9996	65	No.DE FUNCIONARIOS	65,00	
9980	65	TOTAL VANTAGEM		145.654,23	9981	65	TOTAL DESCONTOS		33.216,37	9999	65	LIQUIDO DO MES	112.437,86	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/legis/verdocumento>
Id: 18224528da41337a74022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 466 VENCIMENTO	13.950,00	795.436,25		0150 13 APEFISCO		585,00		0425 427 Margem Positiva	217.903,26		
0007 92 PLANTOES EXTRAS		103.650,77		0201 38 INSS	347,00	9.636,66		0426 7 Margem Negativa	973,26		
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		2.971,83		0202 191 IRRF.	3.172,30	104.349,27		0920 71 BASE MARGEM DESCONTO	16.345,36		
0018 91 GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.640,00	44.639,79		0203 10 PREV SYSTEM ODONTO		458,00		9407 434 BASE MARGEM	777.591,58		
0019 49 REPRESENTACAO		95.472,24		0204 220 VALE-TRANSPORTE	1.320,00	15.078,39		9502 192 Dedução de Dependentes IR	56.118,66		
0030 21 1/3 DE FERIAS		18.041,50		0211 1 ALIMENTO FAMILIA.		267,37		9505 22 Base Pensão Alimentícia	84.563,44		
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	244,91		0212 9 FALTA (HORA)	162,00	1.593,76		9531 38 RAT/FAP	1.996,00		
0037 2 GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70		0218 4 FALTA (DIA)	15,00	762,32		9541 38 Base Total Patronal+RAT	23.061,36		
0039 5 ADICIONAL NOTURNO	472,00	473,26		0222 438 PREVIDENCIA	6.132,00	165.346,11		9542 38 Valor GPS a Recolher Bruto	32.698,00		
0055 97 INSALUBRIDADE	2.640,00	25.185,60		0240 227 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		80.063,40		9787 21 BASE DE FERIAS	54.124,76		
0056 14 PRODUTIVIDADE		129.886,82		0264 13 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		934,19		9902 438 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	259.831,81		
0058 3 PERICULOSIDADE	90,00	959,16		0343 57 ODONTO SYSTEM		1.560,00		9904 438 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.181.063,28		
0068 3 FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		1.798,80		0350 10 APSE		750,00		9972 38 BASE INSS (PATRONAL)	105.327,28		
0069 1 DIF DE SALARIO		1.037,39		0660 22 PENSAO ALIMENTICIA 1	485,50	14.522,09		9974 143 BASE SALARIO FAMILIA	82.483,46		
0075 3 GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	367,35		0661 4 PENSAO ALIMENTICIA 2	71,00	2.304,77		9990 38 BASE INSS (FUNC)	98.001,74		
0078 251 ADC POR TEMPO DE SERVICIO	304,00	25.057,78		0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	477,96		9992 475 BASE IRRF	1.179.349,96		
0086 8 LICENCA	210,00	14.033,16		0700 2 IRRF S/ FERIAS	22,50	145,12		9993 20 BASE IRRF S/FERIAS	15.802,61		
0093 51 SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28		7001 71 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		16.345,34		9995 38 VALOR PATRONAL 20%	21.065,36		
0096 1 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		1.077,90		7002 14 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.836,50		9996 476 No.DE FUNCIONARIOS	476,00		
0100 89 GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99		7003 3 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		351,84					
0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70		7004 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		154,00					
0137 28 FUNCAO GRAT DE APOIO I		11.898,32		7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54					
0141 14 ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	26.051,76									
0147 28 GRAT DE FUNCAO.		3.679,97									
0268 15 GRAT DE FUNCAO GFPT		15.415,35									
0298 92 RISCO DE VIDA	4.600,00	56.462,54									
0323 15 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		39.639,60									
0325 42 GRAT POR TITULACAO	780,00	9.584,10									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
4079	91	VALE-REFEICAO	14.109,66								
4080	90	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR	16.798,50								
4100	3	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00								
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	30,00								
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO	181,87								
7022	50	ADICIONAL NOTURNO SMDS	4.221,00								
9980	476	TOTAL VANTAGEM	1.500.514,41	9981	476	TOTAL DESCONTOS	417.894,63	9999	476	LIQUIDO DO MES	1.082.619,78



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc>:seam Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 17 PENSÃO		19.049,21				9996 4 No.DE FUNCIONARIOS	4,06	
9980 17 TOTAL VANTAGEM		19.049,21				9999 17 LIQUIDO DO MES	19.049,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc>;seam Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações						
Código	Nome								
1.4.10	PENSIONISTAS								
Vencimentos			Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
4137	17	PENSAO				9996	4	No.DE FUNCIONARIOS	4,06
9980	17	TOTAL VANTAGEM				9999	17	LIQUIDO DO MES	19.049,21
		19.049,21							



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/01/2018

Hora 11:28

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.ice.pe.gov.br/validador/validador.jspx

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 208 VENCIMENTO	6.240,00	232.331,64		0201 821 INSS	6.588,00	94.983,62		9502 510 Dedução de Dependentes IR	133.092,18		
0007 1 PLANTOES EXTRAS		70,00		0202 1349 IRRF.	23.754,50	380.027,75		9505 26 Base Pensão Alimentícia	165.730,14		
0008 81 ABONO DE PERMANENCIA		46.089,02		0203 2 PREV SYSTEM ODONTO		114,50		9531 821 RAT/FAP	22.373,10		
0009 1 13o SALARIO DIG		400,69		0204 949 VALE-TRANSPORTE	5.502,00	104.318,43		9540 166 Base FUNDEB 40%	221.560,68		
0011 1 SALARIO MATERNIDADE INSS.		1.185,65		0211 1 ALIMENTO FAMILIA.		548,83		9541 821 Base Total Patronal+RAT	258.496,09		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0212 54 FALTA MES ANTERIOR HORA	714,00	8.017,58		9542 821 Valor GPS a Recolher Bruto	353.479,74		
0016 524 ABONO PERMANENTE		9.418,14		0218 4 FALTA MES ANTERIOR DIA	13,00	513,34		9543 8 Valor GPS a Descontar	1.439,33		
0019 26 REPRESENTACAO		52.255,29		0222 1495 PREVIDENCIA	16.445,00	610.057,93		9560 2074 Base FUNDEB 60%	6.730.982,98		
0023 8 ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.007,90		0237 3 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		657,60		9561 2314 Vencimento SIOPE	4.584.398,03		
0027 8 SALARIO FAMILIA INSS	8,00	253,68		0240 745 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		440.039,79		9562 75 Base Outras Receitas Siope	318.800,03		
0030 1 1/3 DE FERIAS		492,34		0246 14 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		925,72		9901 578 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	579.490,64		
0050 1335 ANUENIO	17.134,00	451.699,09		0264 72 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.344,55		9902 917 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	640.632,74		
0055 20 INSALUBRIDADE	440,00	4.197,60		0343 200 ODONTO SYSTEM		6.162,00		9903 578 BASE FUNDO FINANCEIRO	2.634.060,75		
0058 2 PERICULOSIDADE	60,00	617,38		0350 38 APSE		2.850,00		9904 917 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.911.990,60		
0063 3 DIF DE DIFICIL ACESSO		5.455,96		0352 1 INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00		9907 74 VR. IRRF 1o. VINCULO	15.579,70		
0069 4 DIF DE SALARIO		2.144,16		0373 1 PREVIDENCIA GEM		151,56		9908 76 BS. IRRF 1o. VINCULO	266.230,19		
0078 80 ADC POR TEMPO DE SERVICO	220,00	12.913,70		0584 2 DOACAO FCA		10,00		9972 821 BASE INSS (PATRONAL)	1.180.626,32		
0086 45 LICENCA	6.733,33	107.967,45		0660 24 PENSAO ALIMENTICIA 1	421,50	25.570,58		9974 38 BASE SALARIO FAMILIA	40.283,20		
0092 7 RESTITUICAO DE FALTAS		620,96		0661 3 PENSAO ALIMENTICIA 2	40,00	2.905,66		9990 821 BASE INSS (FUNC)	1.180.626,32		
0093 30 SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56		0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.472,23		9992 2315 BASE IRRF	6.322.406,23		
0134 2 FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90		7001 324 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		104.453,36		9993 1 BASE IRRF S/FERIAS	492,33		
0153 21 GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	31.006,72		7002 90 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		21.903,54		9995 821 VALOR PATRONAL 20%	236.122,96		
0161 31 COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	23.739,50		7003 18 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.146,98		9996 2316 No.DE FUNCIONARIOS	2.316,00		
0272 137 ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70		7004 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		92,41					
0302 121 GRAT DE DIRIG ESCOLAR	12.090,00	311.437,83		7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.523,48					
0326 1330 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	66.500,00	1.637.220,44									
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		950,00									
0421 2061 HORA AULA	328.347,07	4.214.496,08									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **11:28**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código	Nome						
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE						
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0430	8	FGE I - ASSISTENTES			13.804,32		
0431	3	FGE II - AUXILIARES			2.892,75		
0434	79	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.920,00		59.072,42		
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00		14.918,72		
4116	3	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO			985,01		
9980	2316	TOTAL VANTAGEM	7.273.924,60	9981	2316	TOTAL DESCONTOS	1.816.811,44
						9999	2316 LIQUIDO DO MES 5.457.113,16



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/01/2018

Hora 11:28

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcc.icepe.gov.br/validador/validador.jspx

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	208	VENCIMENTO	6.240,00	232.331,64	0201	821	INSS	6.588,00	94.983,62	9502	510	Dedução de Dependentes IR	133.092,18	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		70,00	0202	1349	IRRF.	23.754,50	380.027,75	9505	26	Base Pensão Alimentícia	165.730,14	
0008	81	ABONO DE PERMANENCIA		46.089,02	0203	2	PREV SYSTEM ODONTO		114,50	9531	821	RAT/FAP	22.373,10	
0009	1	13o SALARIO DIG		400,69	0204	949	VALE-TRANSPORTE	5.502,00	104.318,43	9540	166	Base FUNDEB 40%	221.560,60	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.		1.185,65	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		548,83	9541	821	Base Total Patronal+RAT	258.496,00	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0212	54	FALTA MES ANTERIOR HORA	714,00	8.017,58	9542	821	Valor GPS a Recolher Bruto	353.479,74	
0016	524	ABONO PERMANENTE		9.418,14	0218	4	FALTA MES ANTERIOR DIA	13,00	513,34	9543	8	Valor GPS a Descontar	1.439,30	
0019	26	REPRESENTACAO		52.255,29	0222	1495	PREVIDENCIA	16.445,00	610.057,93	9560	2074	Base FUNDEB 60%	6.730.982,98	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.007,90	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		657,60	9561	2314	Vencimento SIOPE	4.584.398,03	
0027	8	SALARIO FAMILIA INSS	8,00	253,68	0240	745	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		440.039,79	9562	75	Base Outras Receitas Siope	318.800,00	
0030	1	1/3 DE FERIAS		492,34	0246	14	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		925,72	9901	578	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	579.490,60	
0050	1335	ANUENIO	17.134,00	451.699,09	0264	72	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.344,55	9902	917	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	640.632,70	
0055	20	INSALUBRIDADE	440,00	4.197,60	0343	200	ODONTO SYSTEM		6.162,00	9903	578	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.634.060,70	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	617,38	0350	38	APSE		2.850,00	9904	917	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.911.990,60	
0063	3	DIF DE DIFICIL ACESSO		5.455,96	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9907	74	VR. IRRF 1o. VINCULO	15.579,70	
0069	4	DIF DE SALARIO		2.144,16	0373	1	PREVIDENCIA GEM		151,56	9908	76	BS. IRRF 1o. VINCULO	266.230,10	
0078	80	ADC POR TEMPO DE SERVICO	220,00	12.913,70	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9972	821	BASE INSS (PATRONAL)	1.180.626,32	
0086	45	LICENCA	6.733,33	107.967,45	0660	24	PENSAO ALIMENTICIA 1	421,50	25.570,58	9974	38	BASE SALARIO FAMILIA	40.283,20	
0092	7	RESTITUICAO DE FALTAS		620,96	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	40,00	2.905,66	9990	821	BASE INSS (FUNC)	1.180.626,32	
0093	30	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.472,23	9992	2315	BASE IRRF	6.322.406,20	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90	7001	324	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		104.453,36	9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	492,30	
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	31.006,72	7002	90	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		21.903,54	9995	821	VALOR PATRONAL 20%	236.122,90	
0161	31	COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	23.739,50	7003	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.146,98	9996	2316	No.DE FUNCIONARIOS	2.316,00	
0272	137	ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		92,41					
0302	121	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	12.090,00	311.437,83	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.523,48					
0326	1330	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	66.500,00	1.637.220,44										
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00										
0421	2061	HORA AULA	328.347,07	4.214.496,08										

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/01/2018

Hora 11:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.ssa>
 Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0430	8	FGE I - ASSISTENTES	13.804,32								
0431	3	FGE II - AUXILIARES	2.892,75								
0434	79	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.920,00	59.072,42							
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	14.918,72							
4116	3	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	985,01								
9980	2316	TOTAL VANTAGEM	7.273.924,60	9981	2316	TOTAL DESCONTOS	1.816.811,44	9999	2316	LIQUIDO DO MES	5.457.113,16



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/01/2018

Hora 11:28

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccce.ce.gov.br/dep/ver/validar_documento.asp?Codigo_documento=182762846413301022588db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	81	VENCIMENTO	2.430,00	97.440,52	0201	819	INSS	6.571,00	94.620,60	9502	264	Dedução de Dependentes IR	67.304,45	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		70,00	0202	561	IRRF.	12.029,00	246.088,12	9505	16	Base Pensão Alimentícia	127.873,64	
0008	81	ABONO DE PERMANENCIA		46.089,02	0203	2	PREV SYSTEM ODONTO		114,50	9531	819	RAT/FAP	22.293,42	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.		1.185,65	0204	506	VALE-TRANSPORTE	2.946,00	53.505,47	9540	40	Base FUNDEB 40%	79.970,40	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		548,83	9541	819	Base Total Patronal+RAT	257.574,46	
0016	524	ABONO PERMANENTE		9.418,14	0212	40	FALTA MES ANTERIOR HORA	574,00	6.104,99	9542	819	Valor GPS a Recolher Bruto	352.195,00	
0019	23	REPRESENTACAO		44.368,57	0218	1	FALTA MES ANTERIOR DIA	3,00	133,76	9543	8	Valor GPS a Descontar	1.439,30	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.007,90	0222	578	PREVIDENCIA	6.358,00	289.743,90	9560	1313	Base FUNDEB 60%	3.872.068,70	
0027	8	SALARIO FAMILIA INSS	8,00	253,68	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75	9561	1396	Vencimento SIOPE	2.672.240,80	
0030	1	1/3 DE FERIAS		492,34	0240	305	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		222.165,28	9562	43	Base Outras Receitas Siope	215.630,88	
0050	547	ANUENIO	12.597,00	345.048,94	0246	14	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		925,72	9901	578	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	579.490,60	
0055	2	INSALUBRIDADE	80,00	763,20	0264	40	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.352,81	9903	578	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.634.060,70	
0063	2	DIF DE DIFICIL ACESSO		3.684,76	0343	84	ODONTO SYSTEM		2.652,00	9907	43	VR. IRRF 1o. VINCULO	8.499,88	
0069	1	DIF DE SALARIO		1.251,90	0350	14	APSE		1.050,00	9908	45	BS. IRRF 1o. VINCULO	152.438,60	
0078	30	ADC POR TEMPO DE SERVICO	170,00	10.175,13	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9972	819	BASE INSS (PATRONAL)	1.176.417,10	
0086	37	LICENCA	5.723,33	91.760,51	0373	1	PREVIDENCIA GEM		151,56	9974	8	BASE SALARIO FAMILIA	8.017,30	
0092	4	RESTITUICAO DE FALTAS		295,55	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9990	819	BASE INSS (FUNC)	1.176.417,10	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0660	15	PENSAO ALIMENTICIA 1	270,00	20.435,29	9992	1397	BASE IRRF	3.620.340,20	
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	810,00	20.080,40	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	25,00	2.318,95	9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	492,30	
0161	22	COMPL 200 HA ART 36	1.100,00	17.420,00	7001	142	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		53.357,43	9995	819	VALOR PATRONAL 20%	235.281,00	
0302	69	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.900,00	190.047,27	7002	49	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		12.980,08	9996	1397	No.DE FUNCIONARIOS	1.397,00	
0326	543	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	27.150,00	746.804,75	7003	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.892,30					
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		92,41					
0421	1278	HORA AULA	201.577,07	2.468.787,88	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		589,99					
0430	4	FGE I - ASSISTENTES		6.902,16										
0431	2	FGE II - AUXILIARES		1.928,50										
0434	43	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.120,00	34.046,70										
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.511,00										

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/01/2018

Hora 11:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4116	3	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO			985,01			
9980	1397	TOTAL VANTAGEM	9981	1397	TOTAL DESCONTOS	9999	1397	LIQUIDO DO MES
		4.169.109,43			1.013.939,74		3.155.169,69	

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 31/01/2018

Hora 11:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/validar/1322402384ca41334a74022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	127	VENCIMENTO	3.810,00	134.891,12	0201	2	INSS	17,00	363,02	9502	246	Dedução de Dependentes IR	65.787,73
0009	1	13o SALARIO DIG		400,69	0202	788	IRRF.	11.725,50	133.939,63	9505	10	Base Pensão Alimentícia	37.856,58
0019	3	REPRESENTACAO		7.886,72	0204	443	VALE-TRANSPORTE	2.556,00	50.812,96	9531	2	RAT/FAP	79,74
0050	788	ANUENIO	4.537,00	106.650,15	0212	14	FALTA MES ANTERIOR HORA	140,00	1.912,59	9540	126	Base FUNDEB 40%	141.590,20
0055	18	INSALUBRIDADE	360,00	3.434,40	0218	3	FALTA MES ANTERIOR DIA	10,00	379,58	9541	2	Base Total Patronal+RAT	921,60
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	617,38	0222	917	PREVIDENCIA	10.087,00	320.314,03	9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	1.284,60
0063	1	DIF DE DIFICIL ACESSO		1.771,20	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		571,85	9560	761	Base FUNDEB 60%	2.858.914,23
0069	3	DIF DE SALARIO		892,26	0240	440	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		217.874,51	9561	918	Vencimento SIOPE	1.912.157,22
0078	50	ADC POR TEMPO DE SERVICO	50,00	2.738,57	0264	32	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.991,74	9562	32	Base Outras Receitas Siope	103.169,15
0086	8	LICENCA	1.010,00	16.206,94	0343	116	ODONTO SYSTEM		3.510,00	9902	917	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	640.632,73
0092	3	RESTITUICAO DE FALTAS		325,41	0350	24	APSE		1.800,00	9904	917	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.911.990,61
0093	30	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0660	9	PENSAO ALIMENTICIA 1	151,50	5.135,29	9907	31	VR. IRRF 1o. VINCULO	7.079,86
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	586,71	9908	31	BS. IRRF 1o. VINCULO	113.791,53
0153	8	GRAT DE COORD ESCOLAR	540,00	10.926,32	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.472,23	9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	4.209,23
0161	9	COMPL 200 HA ART 36	450,00	6.319,50	7001	182	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		51.095,93	9974	30	BASE SALARIO FAMILIA	32.265,87
0272	137	ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70	7002	41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		8.923,46	9990	2	BASE INSS (FUNC)	4.209,23
0302	52	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	5.190,00	121.390,56	7003	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		1.254,68	9992	918	BASE IRRF	2.702.066,03
0326	787	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	39.350,00	890.415,69	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		933,49	9995	2	VALOR PATRONAL 20%	841,80
0421	783	HORA AULA	126.770,00	1.745.708,20						9996	919	No.DE FUNCIONARIOS	919,00
0430	4	FGE I - ASSISTENTES		6.902,16									
0431	1	FGE II - AUXILIARES		964,25									
0434	36	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	1.800,00	25.025,72									
0435	8	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	400,00	5.407,72									
9980	919	TOTAL VANTAGEM		3.104.815,17	9981	919	TOTAL DESCONTOS		802.871,70	9999	919	LIQUIDO DO MES	2.301.943,47



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/21**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **28/02/2018**

Hora **13:06**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp> Qd. Ind. de Atendimento, nº 1032, s/n, Av. 7 de Setembro, 1327, 41323-000, Salvador, BA, Brasil. Data: 05/02/2021 13:06:57

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001	209	VENCIMENTO	6.270,00	233.050,40	0201	812	INSS	6.516,00	93.925,70	9502	509	Dedução de Dependentes IR	132.902,59
0008	81	ABONO DE PERMANENCIA		46.116,39	0202	1349	IRRF.	25.825,50	475.498,15	9505	25	Base Pensão Alimentícia	130.222,74
0009	1	13o SALARIO DIG		1.043,25	0203	2	PREV SYSTEM ODONTO		114,50	9531	812	RAT/FAP	22.154,82
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	914	VALE-TRANSPORTE	5.202,00	99.307,90	9540	168	Base FUNDEB 40%	229.036,60
0016	524	ABONO PERMANENTE		9.418,14	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		548,83	9541	812	Base Total Patronal+RAT	255.964,50
0019	24	REPRESENTACAO		47.246,21	0212	27	FALTA MES ANTERIOR HORA	323,00	3.632,75	9542	812	Valor GPS a Recolher Bruto	349.890,20
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.007,90	0218	2	FALTA MES ANTERIOR DIA	39,00	1.663,30	9543	7	Valor GPS a Descontar	221,90
0027	7	SALARIO FAMILIA INSS	7,00	221,97	0222	1492	PREVIDENCIA	16.412,00	610.702,00	9560	2089	Base FUNDEB 60%	7.335.448,88
0030	8	1/3 DE FERIAS		11.372,80	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75	9561	2305	Vencimento SIOPE	4.571.736,83
0050	1334	ANUENIO	17.288,00	455.554,78	0240	740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		439.433,31	9562	50	Base Outras Receitas Siope	245.130,00
0055	20	INSALUBRIDADE	440,00	4.197,60	0246	14	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		925,72	9787	8	BASE DE FERIAS	34.118,40
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	617,38	0264	73	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.059,78	9901	578	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	580.389,98
0063	1	DIF DE DIFICIL ACESSO		2.023,64	0343	200	ODONTO SYSTEM		6.162,00	9902	914	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	641.022,08
0073	439	DIFICIL ACESSO	12.785,00	303.542,17	0350	38	APSE		2.850,00	9903	578	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.638.149,10
0078	80	ADC POR TEMPO DE SERVICO	220,00	12.913,70	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9904	914	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.913.761,10
0086	23	LICENCA	3.122,07	50.864,99	0373	1	PREVIDENCIA GEM		151,56	9907	74	VR. IRRF 1o. VINCULO	22.386,86
0092	15	RESTITUICAO DE FALTAS		858,86	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9908	76	BS. IRRF 1o. VINCULO	298.359,63
0092	2	RESTITUICAO DE FALTAS		278,21	0660	23	PENSAO ALIMENTICIA 1	391,50	19.202,79	9972	812	BASE INSS (PATRONAL)	1.169.060,00
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		88,56	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	40,00	2.055,67	9974	36	BASE SALARIO FAMILIA	38.077,00
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		265,68	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.061,73	9990	812	BASE INSS (FUNC)	1.169.060,00
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	34,00	1.078,14	0700	2	IRRF S/ FERIAS	30,40	275,05	9992	2304	BASE IRRF	6.763.657,56
0113	911	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		102.717,07	7001	325	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		105.350,14	9993	8	BASE IRRF S/FERIAS	10.804,00
0113	3	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		456,23	7002	89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		21.424,47	9995	812	VALOR PATRONAL 20%	233.809,73
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90	7003	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.146,98	9996	2307	No.DE FUNCIONARIOS	2.307,00
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	31.006,72	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		150,38				
0161	31	COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	23.739,50	7007	4	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.271,96				
0272	137	ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70									
0273	84	DIFICIL ACESSO - FERIAS		63.265,47									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **13:06**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0302	120	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	12.000,00	309.749,73									
0326	1329	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	66.450,00	1.637.846,79									
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00									
0421	2075	HORA AULA	330.698,33	4.260.362,74									
0430	11	FGE I - ASSISTENTES		18.980,94									
0431	67	FGE II - AUXILIARES		64.604,75									
0434	78	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.870,00	58.439,92									
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	14.918,72									
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		7.992,75									
4116	3	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		985,01									
9980	2307	TOTAL VANTAGEM		7.810.915,71	9981	2305	TOTAL DESCONTOS		1.896.030,42	9999	2306	LIQUIDO DO MES	5.914.885,29



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 28/02/2018

Hora 13:06

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcc.ce.gov.br/efcc/ce/verdocumento.asp?Codigo=1023020201805051306

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 209 VENCIMENTO	6.270,00	233.050,40		0201 812 INSS	6.516,00	93.925,70		9502 509 Dedução de Dependentes IR	132.902,59		
0008 81 ABONO DE PERMANENCIA		46.116,39		0202 1349 IRRF.	25.825,50	475.498,15		9505 25 Base Pensão Alimentícia	130.222,74		
0009 1 13o SALARIO DIG		1.043,25		0203 2 PREV SYSTEM ODONTO		114,50		9531 812 RAT/FAP	22.154,82		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0204 914 VALE-TRANSPORTE	5.202,00	99.307,90		9540 168 Base FUNDEB 40%	229.036,60		
0016 524 ABONO PERMANENTE		9.418,14		0211 1 ALIMENTO FAMILIA.		548,83		9541 812 Base Total Patronal+RAT	255.964,50		
0019 24 REPRESENTACAO		47.246,21		0212 27 FALTA MES ANTERIOR HORA	323,00	3.632,75		9542 812 Valor GPS a Recolher Bruto	349.890,20		
0023 8 ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.007,90		0218 2 FALTA MES ANTERIOR DIA	39,00	1.663,30		9543 7 Valor GPS a Descontar	221,90		
0027 7 SALARIO FAMILIA INSS	7,00	221,97		0222 1492 PREVIDENCIA	16.412,00	610.702,00		9560 2089 Base FUNDEB 60%	7.335.448,88		
0030 8 1/3 DE FERIAS		11.372,80		0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75		9561 2305 Vencimento SIOPE	4.571.736,83		
0050 1334 ANUENIO	17.288,00	455.554,78		0240 740 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		439.433,31		9562 50 Base Outras Receitas Siope	245.130,00		
0055 20 INSALUBRIDADE	440,00	4.197,60		0246 14 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		925,72		9787 8 BASE DE FERIAS	34.118,40		
0058 2 PERICULOSIDADE	60,00	617,38		0264 73 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.059,78		9901 578 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	580.389,98		
0063 1 DIF DE DIFICIL ACESSO		2.023,64		0343 200 ODONTO SYSTEM		6.162,00		9902 914 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	641.022,08		
0073 439 DIFICIL ACESSO	12.785,00	303.542,17		0350 38 APSE		2.850,00		9903 578 BASE FUNDO FINANCEIRO	2.638.149,10		
0078 80 ADC POR TEMPO DE SERVICIO	220,00	12.913,70		0352 1 INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00		9904 914 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.913.761,10		
0086 23 LICENCA	3.122,07	50.864,99		0373 1 PREVIDENCIA GEM		151,56		9907 74 VR. IRRF 1o. VINCULO	22.386,86		
0092 15 RESTITUICAO DE FALTAS		858,86		0584 2 DOACAO FCA		10,00		9908 76 BS. IRRF 1o. VINCULO	298.359,63		
0092 2 RESTITUICAO DE FALTAS		278,21		0660 23 PENSÃO ALIMENTICIA 1	391,50	19.202,79		9972 812 BASE INSS (PATRONAL)	1.169.060,00		
0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS		88,56		0661 3 PENSÃO ALIMENTICIA 2	40,00	2.055,67		9974 36 BASE SALARIO FAMILIA	38.077,00		
0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS		265,68		0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3	30,00	1.061,73		9990 812 BASE INSS (FUNC)	1.169.060,00		
0093 29 SALARIO FAMILIA PREV	34,00	1.078,14		0700 2 IRRF S/ FERIAS	30,40	275,05		9992 2304 BASE IRRF	6.763.657,56		
0113 911 RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		102.717,07		7001 325 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		105.350,14		9993 8 BASE IRRF S/FERIAS	10.804,08		
0113 3 RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		456,23		7002 89 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		21.424,47		9995 812 VALOR PATRONAL 20%	233.809,73		
0134 2 FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90		7003 18 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.146,98		9996 2307 No.DE FUNCIONARIOS	2.307,00		
0153 21 GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	31.006,72		7004 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		150,38					
0161 31 COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	23.739,50		7007 4 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.271,96					
0272 137 ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70									
0273 84 DIFICIL ACESSO - FERIAS		63.265,47									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 28/02/2018

Hora 13:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações					
Código		Nome								
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Vencimentos					Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0302 120 GRAT DE DIRIG ESCOLAR	12.000,00	309.749,73								
0326 1329 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	66.450,00	1.637.846,79								
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		950,00								
0421 2075 HORA AULA	330.698,33	4.260.362,74								
0430 11 FGE I - ASSISTENTES		18.980,94								
0431 67 FGE II - AUXILIARES		64.604,75								
0434 78 COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.870,00	58.439,92								
0435 20 COMPL. 200HA ART36 - COORDEN	1.000,00	14.918,72								
0437 7 COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		7.992,75								
4116 3 INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		985,01								
9980 2307 TOTAL VANTAGEM		7.810.915,71	9981 2305 TOTAL DESCONTOS		1.896.030,42	9999 2306 LIQUIDO DO MES				5.914.885,29

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 28/02/2018

Hora 13:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.sea>
 Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO									
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0431	29	FGE II - AUXILIARES	27.963,25								
0434	43	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.120,00								
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00								
0437	4	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	4.736,25								
4116	3	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	985,01								
9980	1389	TOTAL VANTAGEM	4.457.454,12	9981	1388	TOTAL DESCONTOS	1.059.743,68	9999	1389	LIQUIDO DO MES	3.397.710,44

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 28/02/2018

Hora 13:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/validar>
 Id: 122745284133100374002584872

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	127	VENCIMENTO	3.810,00	134.891,12	0201	2	INSS	19,00	511,98	9502	245	Dedução de Dependentes IR	65.408,55
0019	3	REPRESENTACAO		7.886,72	0202	788	IRRF.	12.821,40	169.713,01	9505	9	Base Pensão Alimentícia	29.972,28
0030	3	1/3 DE FERIAS		1.562,24	0204	424	VALE-TRANSPORTE	2.382,00	47.711,36	9531	2	RAT/FAP	96,38
0050	787	ANUENIO	4.583,00	107.606,25	0212	8	FALTA MES ANTERIOR HORA	159,00	1.724,69	9540	128	Base FUNDEB 40%	149.122,90
0055	18	INSALUBRIDADE	360,00	3.434,40	0218	2	FALTA MES ANTERIOR DIA	39,00	1.663,30	9541	2	Base Total Patronal+RAT	1.113,48
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	617,38	0222	914	PREVIDENCIA	10.054,00	320.508,47	9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	1.625,49
0073	235	DIFICIL ACESSO	6.485,00	138.457,23	0240	441	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		219.313,30	9560	783	Base FUNDEB 60%	3.177.206,34
0078	50	ADC POR TEMPO DE SERVICO	50,00	2.738,57	0264	33	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.890,29	9561	917	Vencimento SIOPE	1.913.150,00
0086	4	LICENCA	330,00	6.363,64	0343	116	ODONTO SYSTEM		3.510,00	9562	7	Base Outras Receitas Siope	26.054,19
0092	8	RESTITUICAO DE FALTAS		500,12	0350	24	APSE		1.800,00	9787	3	BASE DE FERIAS	4.686,70
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		88,56	0660	8	PENSAO ALIMENTICIA 1	121,50	3.912,95	9902	914	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	641.022,00
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		88,56	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	423,86	9904	914	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.913.761,10
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		265,68	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.061,73	9907	31	VR. IRRF 1o. VINCULO	11.084,07
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	34,00	1.078,14	7001	181	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		50.864,15	9908	31	BS. IRRF 1o. VINCULO	132.538,40
0113	415	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		49.858,21	7002	40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		8.841,52	9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	5.085,47
0113	2	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		361,41	7003	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		1.254,68	9974	29	BASE SALARIO FAMILIA	30.971,60
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		57,97	9990	2	BASE INSS (FUNC)	5.085,47
0153	8	GRAT DE COORD ESCOLAR	540,00	10.926,32	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.523,48	9992	916	BASE IRRF	2.901.321,70
0161	9	COMPL 200 HA ART 36	450,00	6.319,50						9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	1.562,24
0272	137	ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70						9995	2	VALOR PATRONAL 20%	1.017,08
0273	28	DIFICIL ACESSO - FERIAS		19.111,15						9996	918	No.DE FUNCIONARIOS	918,09
0302	51	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	5.100,00	119.702,46									
0326	786	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	39.300,00	891.042,04									
0421	787	HORA AULA	127.300,00	1.757.436,60									
0430	5	FGE I - ASSISTENTES		8.627,70									
0431	38	FGE II - AUXILIARES		36.641,50									
0434	35	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	1.750,00	24.393,22									
0435	8	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	400,00	5.407,72									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 28/02/2018

Hora 13:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1.2.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0437	3	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	3.256,50					
9980	918	TOTAL VANTAGEM	3.353.461,59	9981	917	TOTAL DESCONTOS	836.286,74	
						9999	917 LIQUIDO DO MES	2.517.174,85



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/verdocumento.asp?documento=18276028&data=41330230030588472>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1384	VENCIMENTO	41.479,00	1.994.753,73	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	769	Margem Positiva	338.452,23	
0007	255	PLANTOES EXTRAS		282.941,93	0201	642	INSS	5.813,00	156.957,78	0426	19	Margem Negativa	3.109,22	
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		6.682,72	0202	739	IRRF.	12.593,10	286.798,77	0920	201	BASE MARGEM DESCONTO	45.698,89	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	4.039,81	0203	22	PREV SYSTEM ODONTO		1.419,80	9407	788	BASE MARGEM	1.270.150,80	
0015	33	SUBSIDIOS		234.146,40	0204	360	VALE-TRANSPORTE	2.142,00	25.810,71	9502	491	Dedução de Dependentes IR	143.898,80	
0016	27	ABONO PERMANENTE		465,34	0211	6	ALIMENTO FAMILIA.		908,64	9505	53	Base Pensão Alimentícia	230.868,40	
0018	285	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.400,00	162.946,90	0212	14	FALTA (HORA)	381,00	3.437,12	9531	642	RAT/FAP	34.194,80	
0019	386	REPRESENTACAO		743.033,59	0218	5	FALTA (DIA)	25,00	1.347,44	9541	642	Base Total Patronal+RAT	395.008,50	
0023	17	ESTABILIDADE FINANCEIRA		15.590,32	0222	793	PREVIDENCIA	8.723,00	255.183,83	9542	642	Valor GPS a Recolher Bruto	551.966,30	
0027	27	SALARIO FAMILIA INSS	40,00	1.268,40	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9543	29	VALOR GPS A DESCONTAR	5.308,20	
0030	108	1/3 DE FERIAS		128.864,98	0240	470	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		189.178,77	9787	170	BASE DE FERIAS	640.003,40	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0246	7	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		202,70	9901	356	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	251.053,50	
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.615,53	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9902	437	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	259.317,70	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	13.992,97	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9903	356	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.141.158,80	
0035	164	GRAT PROM SUB-INSP I	8.170,00	121.507,79	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9904	437	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.178.726,20	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0264	51	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.815,93	9972	642	BASE INSS (PATRONAL)	1.804.081,10	
0039	21	ADICIONAL NOTURNO	2.099,00	2.091,68	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9974	377	BASE SALARIO FAMILIA	274.501,10	
0055	196	INSALUBRIDADE	6.460,00	61.628,40	0343	135	ODONTO SYSTEM		4.420,00	9990	642	BASE INSS (FUNC)	1.614.258,90	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0350	21	APSE		1.575,00	9992	1431	BASE IRRF	3.824.584,90	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.267,85	0584	9	DOACAO FCA		9,00	9993	105	BASE IRRF S/FERIAS	116.463,50	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.398,40	0660	51	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.040,50	35.664,14	9995	642	VALOR PATRONAL 20%	360.813,70	
0069	2	DIF DE SALARIO		1.592,99	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	3.930,61	9996	1439	No.DE FUNCIONARIOS	1.439,00	
0074	1	DIARIAS		125,00	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	2.098,90					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.189,59	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	547,68					
0077	775	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		67.750,53	0700	8	IRRF S/ FERIAS	127,00	2.353,34					
0078	607	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.208,00	155.475,96	7001	201	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		45.698,89					
0086	14	LICENCA	373,00	21.339,71	7002	64	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.064,40					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	7003	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.416,53					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d032e658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0093	50	SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.174,54
0100	89	GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	372,54
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.818,85	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	130,79
0137	47	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.972,18				
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	33,00	32.288,56				
0147	45	GRAT DE FUNCAO.		5.691,58				
0155	1	COMPL PREFEITO EM EXERCICIO		7.600,00				
0268	27	GRAT DE FUNCAO GFPE		27.747,63				
0298	288	RISCO DE VIDA	14.400,00	205.822,12				
0323	33	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		87.207,12				
0325	72	GRAT POR TITULACAO	1.310,00	18.063,26				
0380	19	VERBA INDENIZATORIA		20.964,49				
4079	253	VALE-REFEICAO		39.792,06				
4080	251	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		41.848,12				
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	20,00	7.542,60				
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	27,00	1.214,51				
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87				
4137	17	PENSAO		19.049,21				
7022	147	ADICIONAL NOTURNO SMDS	12.880,00	37.941,95				
9980	1452	TOTAL VANTAGEM		4.794.850,58	9981	1435	TOTAL DESCONTOS	1.046.212,60
					9999	1452	LIQUIDO DO MES	3.748.637,98



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/legislacao/verdocumento.asp?documento=18276028&data=41330230030588472>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1384	VENCIMENTO	41.479,00	1.994.753,73	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	769	Margem Positiva	338.452,23	
0007	255	PLANTOES EXTRAS		282.941,93	0201	642	INSS	5.813,00	156.957,78	0426	19	Margem Negativa	3.109,22	
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		6.682,72	0202	739	IRRF.	12.593,10	286.798,77	0920	201	BASE MARGEM DESCONTO	45.698,89	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	4.039,81	0203	22	PREV SYSTEM ODONTO		1.419,80	9407	788	BASE MARGEM	1.270.150,80	
0015	33	SUBSIDIOS		234.146,40	0204	360	VALE-TRANSPORTE	2.142,00	25.810,71	9502	491	Dedução de Dependentes IR	143.898,80	
0016	27	ABONO PERMANENTE		465,34	0211	6	ALIMENTO FAMILIA.		908,64	9505	53	Base Pensão Alimentícia	230.868,40	
0018	285	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.400,00	162.946,90	0212	14	FALTA (HORA)	381,00	3.437,12	9531	642	RAT/FAP	34.194,84	
0019	386	REPRESENTACAO		743.033,59	0218	5	FALTA (DIA)	25,00	1.347,44	9541	642	Base Total Patronal+RAT	395.008,59	
0023	17	ESTABILIDADE FINANCEIRA		15.590,32	0222	793	PREVIDENCIA	8.723,00	255.183,83	9542	642	Valor GPS a Recolher Bruto	551.966,32	
0027	27	SALARIO FAMILIA INSS	40,00	1.268,40	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9543	29	VALOR GPS A DESCONTAR	5.308,22	
0030	108	1/3 DE FERIAS		128.864,98	0240	470	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		189.178,77	9787	170	BASE DE FERIAS	640.003,40	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0246	7	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		202,70	9901	356	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	251.053,50	
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.615,53	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9902	437	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	259.317,70	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	13.992,97	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9903	356	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.141.158,80	
0035	164	GRAT PROM SUB-INSP I	8.170,00	121.507,79	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9904	437	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.178.726,23	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0264	51	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.815,93	9972	642	BASE INSS (PATRONAL)	1.804.081,10	
0039	21	ADICIONAL NOTURNO	2.099,00	2.091,68	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9974	377	BASE SALARIO FAMILIA	274.501,10	
0055	196	INSALUBRIDADE	6.460,00	61.628,40	0343	135	ODONTO SYSTEM		4.420,00	9990	642	BASE INSS (FUNC)	1.614.258,90	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0350	21	APSE		1.575,00	9992	1431	BASE IRRF	3.824.584,90	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.267,85	0584	9	DOACAO FCA		9,00	9993	105	BASE IRRF S/FERIAS	116.463,50	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.398,40	0660	51	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.040,50	35.664,14	9995	642	VALOR PATRONAL 20%	360.813,70	
0069	2	DIF DE SALARIO		1.592,99	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	3.930,61	9996	1435	No.DE FUNCIONARIOS	1.435,00	
0074	1	DIARIAS		125,00	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	2.098,90					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.189,59	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	547,68					
0077	775	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		67.750,53	0700	8	IRRF S/ FERIAS	127,00	2.353,34					
0078	607	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.208,00	155.475,96	7001	201	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		45.698,89					
0086	14	LICENCA	373,00	21.339,71	7002	64	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.064,40					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	7003	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.416,53					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-0022c658db72

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
1.1	PMC											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0093	50	SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.174,54				
0100	89	GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	372,54				
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.818,85	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	130,79				
0137	47	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.972,18								
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	33,00	32.288,56								
0147	45	GRAT DE FUNCAO.		5.691,58								
0155	1	COMPL PREFEITO EM EXERCICIO		7.600,00								
0268	27	GRAT DE FUNCAO GFPE		27.747,63								
0298	288	RISCO DE VIDA	14.400,00	205.822,12								
0323	33	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		87.207,12								
0325	72	GRAT POR TITULACAO	1.310,00	18.063,26								
0380	19	VERBA INDENIZATORIA		20.964,49								
4079	253	VALE-REFEICAO		39.792,06								
4080	251	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		41.848,12								
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	20,00	7.542,60								
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	27,00	1.214,51								
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87								
7022	147	ADICIONAL NOTURNO SMDS	12.880,00	37.941,95								
9980	1435	TOTAL VANTAGEM		4.775.801,37	9981	1435	TOTAL DESCONTOS	1.046.212,60	9999	1435	LIQUIDO DO MES	3.729.588,77



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 1324628da941330a71022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.31		GOVERNADORIA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	68	VENCIMENTO	2.040,00	72.722,42	0201	62	INSS	592,00	20.636,95	0425	10	Margem Positiva	2.575,99	
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		576,60	0202	44	IRRF.	834,00	27.219,93	0920	5	BASE MARGEM DESCONTO	1.090,14	
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	123,46	9407	10	BASE MARGEM	12.220,30	
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,00	0218	1	FALTA (DIA)	1,00	48,21	9502	12	Dedução de Dependentes IR	2.843,80	
0019	60	REPRESENTACAO		128.578,30	0222	10	PREVIDENCIA	110,00	2.139,12	9531	62	RAT/FAP	5.002,20	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.488,99	0240	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.763,52	9541	62	Base Total Patronal+RAT	57.783,50	
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9542	62	Valor GPS a Recolher Bruto	78.420,50	
0030	7	1/3 DE FERIAS		21.584,63	0343	2	ODONTO SYSTEM		91,00	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,13	
0077	7	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		426,15	0700	4	IRRF S/ FERIAS	73,30	1.904,57	9787	17	BASE DE FERIAS	111.349,36	
0078	10	ADC POR TEMPO DE SERVICO	61,00	3.717,52	7001	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.090,14	9901	10	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.278,20	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90	7002	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.232,01	9903	10	BASE FUNDO FINANCEIRO	19.446,80	
0155	1	COMPL PREFEITO EM EXERCICIO		7.600,00	7003	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		438,74	9972	62	BASE INSS (PATRONAL)	263.907,70	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.850,00						9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	2.833,50	
										9990	62	BASE INSS (FUNC)	201.099,30	
										9992	72	BASE IRRF	255.139,00	
										9993	7	BASE IRRF S/ FERIAS	21.205,40	
										9995	62	VALOR PATRONAL 20%	52.781,33	
										9996	72	No.DE FUNCIONARIOS	72,00	
9980	72	TOTAL VANTAGEM		306.339,64	9981	72	TOTAL DESCONTOS		60.928,65	9999	72	LIQUIDO DO MES	245.410,99	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/legislacao/vistoria/validar_documento.asp?Codigo=1327628&data=4133&data7=1022cc458db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	75	VENCIMENTO	2.250,00	89.909,88	0150	1	APEFISCO		45,00	0425	33	Margem Positiva	11.887,36	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		314,40	0201	42	INSS	400,00	13.287,36	0426	1	Margem Negativa	247,36	
0008	4	ABONO DE PERMANENCIA		772,96	0202	35	IRRF.	581,20	16.018,36	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.769,89	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9407	34	BASE MARGEM	44.700,00	
0016	7	ABONO PERMANENTE		104,62	0204	14	VALE-TRANSPORTE	84,00	872,68	9502	18	Dedução de Dependentes IR	4.550,10	
0019	46	REPRESENTACAO		95.020,47	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		170,96	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.477,00	
0023	6	ESTABILIDADE FINANCEIRA		4.875,92	0222	35	PREVIDENCIA	385,00	9.835,28	9531	42	RAT/FAP	2.683,59	
0030	7	1/3 DE FERIAS		7.471,17	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.735,98	9541	42	Base Total Patronal+RAT	30.999,52	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9542	42	Valor GPS a Recolher Bruto	44.286,88	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.277,63	0264	4	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		231,04	9787	18	BASE DE FERIAS	67.083,03	
0074	1	DIARIAS		125,00	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9901	35	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	19.670,61	
0077	30	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		2.430,17	0343	4	ODONTO SYSTEM		104,00	9903	35	BASE FUNDO FINANCEIRO	89.412,85	
0078	34	ADC POR TEMPO DE SERVICO	183,00	10.689,86	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9972	42	BASE INSS (PATRONAL)	141.580,38	
0086	1	LICENCA	30,00	1.028,98	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	394,36	9974	4	BASE SALARIO FAMILIA	772,96	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	394,36	9990	42	BASE INSS (FUNC)	131.050,14	
0137	16	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.799,04	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.769,89	9992	76	BASE IRRF	211.734,84	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	6,00	6.236,80	7002	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		367,00	9993	7	BASE IRRF S/FERIAS	7.471,17	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPE		1.027,69						9995	42	VALOR PATRONAL 20%	28.315,99	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64						9996	77	No.DE FUNCIONARIOS	77,00	
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.800,00										
9980	77	TOTAL VANTAGEM		257.393,58	9981	77	TOTAL DESCONTOS		51.346,14	9999	77	LIQUIDO DO MES	206.047,44	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=18270238da41330a70022c658db72>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.33		SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	42	VENCIMENTO	1.260,00	38.520,59	0201	38	INSS	356,00	10.762,03	0425	5	Margem Positiva	1.632,54	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		147,14	0202	23	IRRF.	322,20	6.155,69	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	185,88	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	123,46	9407	5	BASE MARGEM	6.061,36	
0016	2	ABONO PERMANENTE		40,00	0222	5	PREVIDENCIA	55,00	867,27	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,30	
0019	37	REPRESENTACAO		64.918,04	0240	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		457,67	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.600,60	
0030	7	1/3 DE FERIAS		5.608,63	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9531	38	RAT/FAP	2.254,90	
0069	1	DIF DE SALARIO		337,48	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		71,55	9541	38	Base Total Patronal+RAT	26.048,00	
0077	4	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		196,42	0343	9	ODONTO SYSTEM		299,00	9542	38	Valor GPS a Recolher Bruto	36.810,00	
0078	5	ADC POR TEMPO DE SERVICO	29,00	1.783,14	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9787	9	BASE DE FERIAS	23.103,00	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	238,10	9901	5	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.734,56	
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		4.814,49	7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9903	5	BASE FUNDO FINANCEIRO	7.884,50	
										9972	38	BASE INSS (PATRONAL)	118.966,02	
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	147,14	
										9990	38	BASE INSS (FUNC)	108.599,60	
										9992	43	BASE IRRF	106.411,87	
										9993	7	BASE IRRF S/FERIAS	5.039,86	
										9995	38	VALOR PATRONAL 20%	23.793,05	
										9996	43	No.DE FUNCIONARIOS	43,00	
9980	43	TOTAL VANTAGEM		132.008,57	9981	43	TOTAL DESCONTOS		20.224,87	9999	43	LIQUIDO DO MES	111.783,70	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
18274528da41334da71029cc588db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.34		SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	59	VENCIMENTO	1.770,00	74.335,61	0201	49	INSS	433,00	10.925,16	0425	12	Margem Positiva	5.667,75	
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		969,95	0202	29	IRRF.	473,00	9.607,40	0426	1	Margem Negativa	306,00	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	8	VALE-TRANSPORTE	48,00	582,12	0920	2	BASE MARGEM DESCONTO	864,75	
0016	6	ABONO PERMANENTE		100,00	0222	13	PREVIDENCIA	143,00	4.107,10	9407	13	BASE MARGEM	20.755,00	
0019	29	REPRESENTACAO		59.512,33	0240	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		3.198,03	9502	13	Dedução de Dependentes IR	3.223,00	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.048,23	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		120,46	9505	1	Base Pensão Alimentícia	3.225,90	
0027	4	SALARIO FAMILIA INSS	5,00	158,55	0343	4	ODONTO SYSTEM		78,00	9531	49	RAT/FAP	2.387,30	
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.615,54	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	424,10	9541	49	Base Total Patronal+RAT	27.578,30	
0077	11	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		855,60	7001	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		864,75	9542	49	Valor GPS a Recolher Bruto	38.503,46	
0078	13	ADC POR TEMPO DE SERVICO	78,00	6.240,78						9543	4	VALOR GPS A DESCONTAR	158,55	
0086	2	LICENCA	60,00	2.057,96						9787	2	BASE DE FERIAS	7.846,60	
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94						9901	13	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	8.214,20	
0268	9	GRAT DE FUNCAO GFPT		9.249,21						9903	13	BASE FUNDO FINANCEIRO	37.337,88	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9972	49	BASE INSS (PATRONAL)	125.955,90	
										9974	6	BASE SALARIO FAMILIA	5.232,91	
										9990	49	BASE INSS (FUNC)	113.239,10	
										9992	62	BASE IRRF	148.870,93	
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	2.615,54	
										9995	49	VALOR PATRONAL 20%	25.190,91	
										9996	62	No.DE FUNCIONARIOS	62,00	
9980	62	TOTAL VANTAGEM		173.518,70	9981	62	TOTAL DESCONTOS		29.907,12	9999	62	LIQUIDO DO MES	143.611,58	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/empregados/verdocumento.asp?codigo_documento=1229528da94133a7a741022c658db72

Centro de Custo					Observações						
Código		Nome									
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA									
Vencimentos					Descontos					Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 66 VENCIMENTO	1.980,00	76.069,30	0201 30 INSS	295,00	10.635,85	0425 37 Margem Positiva	11.319,44				
0007 4 PLANTOES EXTRAS		1.383,38	0202 26 IRRF.	453,40	10.607,11	0920 9 BASE MARGEM DESCONTO	1.535,68				
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		318,52	0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9407 37 BASE MARGEM	42.850,98				
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 9 VALE-TRANSPORTE	54,00	555,57	9502 16 Dedução de Dependentes IR	5.118,90				
0016 4 ABONO PERMANENTE		75,72	0218 1 FALTA (DIA)	1,00	59,02	9505 4 Base Pensão Alimentícia	9.511,10				
0019 31 REPRESENTACAO		71.174,85	0222 37 PREVIDENCIA	407,00	7.724,19	9531 30 RAT/FAP	2.358,70				
0023 2 ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.869,99	0240 25 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.975,32	9541 30 Base Total Patronal+RAT	27.246,70				
0030 7 1/3 DE FERIAS		11.866,92	0264 1 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		51,47	9542 30 Valor GPS a Recolher Bruto	37.882,50				
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	743,00	0343 7 ODONTO SYSTEM		221,00	9787 10 BASE DE FERIAS	48.343,39				
0039 4 ADICIONAL NOTURNO	59,00	67,43	0584 1 DOACAO FCA		1,00	9901 37 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	15.448,60				
0055 33 INSALUBRIDADE	1.300,00	12.402,00	0660 4 PENSAO ALIMENTICIA 1	75,00	1.601,28	9903 37 BASE FUNDO FINANCEIRO	70.221,90				
0077 36 DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		2.030,73	0700 2 IRRF S/ FERIAS	37,50	417,43	9972 30 BASE INSS (PATRONAL)	124.440,54				
0078 37 ADC POR TEMPO DE SERVICO	212,00	12.116,50	7001 9 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.535,68	9974 2 BASE SALARIO FAMILIA	1.061,52				
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	7002 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		298,99	9990 30 BASE INSS (FUNC)	102.405,80				
0134 7 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.379,65				9992 67 BASE IRRF	165.845,10				
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94				9993 6 BASE IRRF S/FERIAS	10.990,69				
0325 1 GRAT POR TITULACAO	15,00	222,90				9995 30 VALOR PATRONAL 20%	24.888,00				
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.850,00				9996 67 No.DE FUNCIONARIOS	67,00				
9980 67 TOTAL VANTAGEM		209.301,43	9981 67 TOTAL DESCONTOS		41.775,51	9999 67 LIQUIDO DO MES	167.525,92				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/etcc/acepe>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	33	VENCIMENTO	990,00	38.471,54	0201	31	INSS	323,00	14.716,21	0425	3	Margem Positiva	926,07
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		152,80	0202	27	IRRF.	618,40	16.497,02	9407	3	BASE MARGEM	3.086,94
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0222	3	PREVIDENCIA	33,00	447,08	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,39
0019	30	REPRESENTACAO		70.769,00	0240	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.391,22	9531	31	RAT/FAP	3.190,68
0030	5	1/3 DE FERIAS		6.892,90	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,00	9541	31	Base Total Patronal+RAT	36.856,26
0077	2	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		80,26	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	9,84	9542	31	Valor GPS a Recolher Bruto	51.572,59
0078	3	ADC POR TEMPO DE SERVICO	19,00	977,52						9787	9	BASE DE FERIAS	52.765,59
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95						9901	3	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	894,19
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94						9903	3	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.064,46
0323	16	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		42.282,24						9972	31	BASE INSS (PATRONAL)	168.328,74
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	152,80
										9990	31	BASE INSS (FUNC)	137.100,59
										9992	34	BASE IRRF	149.395,59
										9993	5	BASE IRRF S/FERIAS	6.513,79
										9995	31	VALOR PATRONAL 20%	33.665,69
										9996	34	No.DE FUNCIONARIOS	34,06
										9999	34	LIQUIDO DO MES	141.253,79
9980	34	TOTAL VANTAGEM		174.341,15	9981	34	TOTAL DESCONTOS		33.087,37				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	25	VENCIMENTO	750,00	22.376,88	0201	24	INSS	218,00	6.047,36	0425	2	Margem Positiva	904,95
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.720,39	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	210,85
0019	23	REPRESENTACAO		37.317,98	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9407	2	BASE MARGEM	3.719,35
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.672,78	0222	2	PREVIDENCIA	22,00	552,85	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,90
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,98	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.950,00
0077	2	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		150,77	0343	3	ODONTO SYSTEM		117,00	9531	24	RAT/FAP	1.358,09
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.115,80	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9541	24	Base Total Patronal+RAT	15.687,60
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	21,50	9542	24	Valor GPS a Recolher Bruto	21.734,90
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9787	9	BASE DE FERIAS	43.496,05
										9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.105,70
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.025,90
										9972	24	BASE INSS (PATRONAL)	71.648,20
										9990	24	BASE INSS (FUNC)	61.177,17
										9992	26	BASE IRRF	65.775,00
										9993	2	BASE IRRF S/ FERIAS	2.293,60
										9995	24	VALOR PATRONAL 20%	14.329,50
										9996	26	No.DE FUNCIONARIOS	26,00
9980	26	TOTAL VANTAGEM		77.775,01	9981	26	TOTAL DESCONTOS		12.991,21	9999	26	LIQUIDO DO MES	64.783,80



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/legislacao/verdocumento.asp?documento=1829028da94133e0a70022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	226	VENCIMENTO	6.780,00	330.634,29	0201	27	INSS	253,00	6.755,99	0425	194	Margem Positiva	72.643,46
0007	154	PLANTOES EXTRAS		176.819,60	0202	214	IRRF.	4.559,40	73.976,61	0426	9	Margem Negativa	1.547,68
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		862,04	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	0920	86	BASE MARGEM DESCONTO	20.907,70
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	50	VALE-TRANSPORTE	294,00	4.334,98	9407	203	BASE MARGEM	306.680,58
0018	193	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.720,00	117.712,71	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		420,71	9502	164	Dedução de Dependentes IR	50.999,78
0019	8	REPRESENTACAO		18.490,16	0212	5	FALTA (HORA)	89,00	1.102,73	9505	20	Base Pensão Alimentícia	105.305,49
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		229,10	0222	203	PREVIDENCIA	2.233,00	89.964,38	9531	27	RAT/FAP	1.445,09
0030	33	1/3 DE FERIAS		42.405,00	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9541	27	Base Total Patronal+RAT	16.692,39
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0240	144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		74.470,75	9542	27	Valor GPS a Recolher Bruto	23.448,38
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.615,53	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9787	35	BASE DE FERIAS	142.329,38
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	13.992,97	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9901	203	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	179.929,21
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.050,00	119.776,88	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9903	203	BASE FUNDO FINANCEIRO	817.862,42
0055	23	INSALUBRIDADE	880,00	8.395,20	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	27	BASE INSS (PATRONAL)	76.236,68
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0264	24	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.974,99	9974	193	BASE SALARIO FAMILIA	158.466,00
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.822,24	0343	33	ODONTO SYSTEM		1.456,00	9990	27	BASE INSS (FUNC)	68.882,48
0077	201	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		24.279,03	0350	11	APSE		825,00	9992	230	BASE IRRF	910.317,99
0078	203	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.034,00	78.094,57	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9993	33	BASE IRRF S/FERIAS	35.572,45
0086	3	LICENCA	90,00	4.645,87	0660	18	PENSAO ALIMENTICIA 1	317,40	15.482,31	9995	27	VALOR PATRONAL 20%	15.247,28
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	1.759,03	9996	230	No.DE FUNCIONARIOS	230,00
0147	17	GRAT DE FUNCAO.		2.011,61	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	946,48				
0298	195	RISCO DE VIDA	9.750,00	148.616,58	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	547,68				
0325	28	GRAT POR TITULACAO	500,00	8.072,58	7001	86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.907,70				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	7002	39	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.645,08				
4079	161	VALE-REFEICAO		25.447,50	7003	16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.625,95				
4080	159	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		25.554,44	7004	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.020,54				
7022	100	ADICIONAL NOTURNO SMDS	8.834,00	27.619,91	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				
9980	230	TOTAL VANTAGEM		1.214.206,00	9981	230	TOTAL DESCONTOS		312.212,80	9999	230	LIQUIDO DO MES	901.993,20



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	482,11	0201	2	INSS	19,00	736,73	9531	2	RAT/FAP	273,89
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.163,09
0019	1	REPRESENTACAO		964,20						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.899,82
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.446,30
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.092,14
										9992	2	BASE IRRF	13.709,59
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.889,20
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.396,31	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.271,58	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.124,73



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx>

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS									
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 258 VENCIMENTO	7.740,00	386.619,10		0201 279 INSS	2.384,00	46.583,08		0425 2 Margem Positiva	975,15		
0007 6 PLANTOES EXTRAS		4.070,31		0202 114 IRRF.	1.001,00	7.961,99		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	147,64		
0011 2 SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	4.039,81		0204 32 VALE-TRANSPORTE	180,00	2.687,09		9407 2 BASE MARGEM	3.742,56		
0015 21 SUBSIDIOS		66.146,40		0222 2 PREVIDENCIA	22,00	535,17		9502 42 Dedução de Dependentes IR	11.375,40		
0019 53 REPRESENTACAO		64.207,96		0240 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		265,00		9531 279 RAT/FAP	10.084,50		
0027 21 SALARIO FAMILIA INSS	32,00	1.014,72		0343 13 ODONTO SYSTEM		377,00		9541 279 Base Total Patronal+RAT	116.498,80		
0030 9 1/3 DE FERIAS		7.793,35		7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61		9542 279 Valor GPS a Recolher Bruto	163.081,96		
0039 14 ADICIONAL NOTURNO	1.680,00	1.687,50						9543 23 VALOR GPS A DESCONTAR	5.054,50		
0069 1 DIF DE SALARIO		1.255,51						9787 9 BASE DE FERIAS	23.380,10		
0077 2 DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		145,96						9901 2 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.070,30		
0078 2 ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.122,76						9903 2 BASE FUNDO FINANCEIRO	4.865,30		
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		950,00						9972 279 BASE INSS (PATRONAL)	532.077,38		
								9974 21 BASE SALARIO FAMILIA	23.725,87		
								9990 279 BASE INSS (FUNC)	524.234,70		
								9992 280 BASE IRRF	469.641,01		
								9993 9 BASE IRRF S/FERIAS	7.034,90		
								9995 279 VALOR PATRONAL 20%	106.414,30		
								9996 281 No.DE FUNCIONARIOS	281,00		
9980 281 TOTAL VANTAGEM		539.053,38		9981 281 TOTAL DESCONTOS		58.556,94		9999 281 LIQUIDO DO MES	480.496,44		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/emp/validar_documento.asp?CodigoDocumento=1827028da4137001023ec58db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	65	VENCIMENTO	1.950,00	69.651,45	0201	19	INSS	181,00	5.767,25	0425	45	Margem Positiva	13.271,47	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		547,70	0202	19	IRRF.	253,50	2.354,85	0426	1	Margem Negativa	35,00	
0016	7	ABONO PERMANENTE		125,00	0204	8	VALE-TRANSPORTE	48,00	511,61	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.965,31	
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	594,40	0212	3	FALTA (HORA)	120,00	722,35	9407	46	BASE MARGEM	50.672,90	
0019	19	REPRESENTACAO		36.608,06	0222	46	PREVIDENCIA	506,00	9.353,76	9502	21	Dedução de Dependentes IR	6.256,45	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		2.078,09	0240	31	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.875,41	9505	4	Base Pensão Alimentícia	9.779,09	
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.409,81	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9531	19	RAT/FAP	1.099,29	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSPI	50,00	743,00	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		231,74	9541	19	Base Total Patronal+RAT	12.698,48	
0055	37	INSALUBRIDADE	1.460,00	13.928,40	0343	4	ODONTO SYSTEM		117,00	9542	19	Valor GPS a Recolher Bruto	18.465,74	
0058	1	PERICULOSIDADE	30,00	308,69	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9787	4	BASE DE FERIAS	13.549,35	
0077	45	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		2.421,82	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,50	1.263,52	9901	46	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.707,75	
0078	46	ADC POR TEMPO DE SERVICO	263,00	14.510,00	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.965,31	9903	46	BASE FUNDO FINANCEIRO	85.036,50	
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.699,75						9972	19	BASE INSS (PATRONAL)	57.996,38	
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPT		2.055,38						9974	2	BASE SALARIO FAMILIA	1.290,70	
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	743,00						9990	19	BASE INSS (FUNC)	57.507,98	
										9992	65	BASE IRRF	118.428,09	
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	2.409,81	
										9995	19	VALOR PATRONAL 20%	11.599,20	
										9996	65	No.DE FUNCIONARIOS	65,00	
9980	65	TOTAL VANTAGEM		148.424,55	9981	65	TOTAL DESCONTOS		31.277,46	9999	65	LIQUIDO DO MES	117.147,09	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.acepe.gov.br/validar_documento.asp

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição			Valor
0001 466 VENCIMENTO	13.939,00	794.960,56		0150 13 APEFISCO		585,00		0425 426 Margem Positiva			216.648,26
0007 90 PLANTOES EXTRAS		100.354,24		0201 39 INSS	359,00	10.103,81		0426 7 Margem Negativa			973,28
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		2.335,01		0202 195 IRRF.	3.251,40	109.144,57		0920 74 BASE MARGEM DESCONTO			17.021,08
0018 91 GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.640,00	44.639,79		0203 10 PREV SYSTEM ODONTO		458,00		9407 433 BASE MARGEM			775.660,66
0019 49 REPRESENTACAO		95.472,24		0204 235 VALE-TRANSPORTE	1.410,00	16.019,74		9502 190 Dedução de Dependentes IR			55.170,66
0030 27 1/3 DE FERIAS		17.544,25		0211 1 ALIMENTO FAMILIA.		267,37		9505 21 Base Pensão Alimentícia			83.019,11
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	244,91		0212 6 FALTA (HORA)	172,00	1.612,04		9531 39 RAT/FAP			2.056,54
0037 2 GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70		0218 3 FALTA (DIA)	23,00	1.240,21		9541 39 Base Total Patronal+RAT			23.755,79
0039 3 ADICIONAL NOTURNO	360,00	336,75		0222 437 PREVIDENCIA	4.807,00	129.657,63		9542 39 Valor GPS a Recolher Bruto			33.859,54
0055 97 INSALUBRIDADE	2.640,00	25.185,60		0240 227 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		80.402,89		9787 48 BASE DE FERIAS			106.757,68
0056 14 PRODUTIVIDADE		129.886,82		0264 13 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		893,68		9902 437 PATRONAL FUNDO PREV. 22%			259.317,78
0058 3 PERICULOSIDADE	90,00	959,16		0343 55 ODONTO SYSTEM		1.534,00		9904 437 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO			1.178.726,21
0068 3 FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		1.798,80		0350 10 APSE		750,00		9972 39 BASE INSS (PATRONAL)			108.496,78
0075 3 GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	367,35		0660 21 PENSAO ALIMENTICIA 1	470,50	14.851,69		9974 142 BASE SALARIO FAMILIA			80.817,68
0077 435 DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		34.733,62		0661 4 PENSAO ALIMENTICIA 2	71,00	2.171,58		9990 39 BASE INSS (FUNC)			101.869,78
0078 252 ADC POR TEMPO DE SERVICO	305,00	25.107,51		0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	519,96		9992 474 BASE IRRF			1.209.315,89
0086 8 LICENCA	193,00	13.606,90		7001 74 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		17.021,08		9993 25 BASE IRRF S/FERIAS			15.316,28
0093 50 SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57		7002 15 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		2.521,32		9995 39 VALOR PATRONAL 20%			21.699,28
0100 89 GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99		7003 3 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		351,84		9996 476 No.DE FUNCIONARIOS			476,00
0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70		7004 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		154,00					
0137 28 FUNCAO GRAT DE APOIO I		11.898,32		7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54					
0141 14 ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	26.051,76									
0147 28 GRAT DE FUNCAO.		3.679,97									
0268 15 GRAT DE FUNCAO GFPT		15.415,35									
0298 92 RISCO DE VIDA	4.600,00	56.462,54									
0323 15 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		39.639,60									
0325 43 GRAT POR TITULACAO	795,00	9.767,78									
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		950,00									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
4079	92	VALE-REFEICAO	14.344,56					
4080	92	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR	16.293,68					
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	20,00					
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	27,00					
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO	181,87					
7022	47	ADICIONAL NOTURNO SMDS	4.046,00					
9980	476	TOTAL VANTAGEM	1.528.043,05	9981	476	TOTAL DESCONTOS		
						390.632,95	9999	476 LIQUIDO DO MES
								1.137.410,10



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 17 PENSÃO		19.049,21				9996 4 No.DE FUNCIONARIOS	4,06	
9980 17 TOTAL VANTAGEM		19.049,21				9999 17 LIQUIDO DO MES	19.049,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:37**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4.10	PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 17 PENSÃO		19.049,21				9996 4 No.DE FUNCIONARIOS	4,06	
9980 17 TOTAL VANTAGEM		19.049,21				9999 17 LIQUIDO DO MES	19.049,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/emp/ver/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=132952844-133-1032-588-72>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1433	VENCIMENTO	42.925,00	2.053.729,78	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	768	Margem Positiva	338.527,04	
0007	260	PLANTOES EXTRAS		303.924,68	0201	690	INSS	6.188,00	161.926,46	0426	18	Margem Negativa	2.698,88	
0008	18	ABONO DE PERMANENCIA		7.125,26	0202	740	IRRF.	12.879,10	294.319,39	0920	199	BASE MARGEM DESCONTO	44.578,68	
0009	1	13o SALARIO DIG		1.094,80	0203	21	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9407	786	BASE MARGEM	1.268.033,70	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	1.349,46	0204	378	VALE-TRANSPORTE	2.256,00	26.934,39	9502	489	Dedução de Dependentes IR	143.140,49	
0015	33	SUBSIDIOS		234.146,40	0211	6	ALIMENTO FAMILIA.		908,64	9505	53	Base Pensão Alimentícia	243.910,54	
0016	27	ABONO PERMANENTE		465,34	0212	3	FALTA (HORA)	48,00	594,40	9531	690	RAT/FAP	35.155,08	
0018	285	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.400,00	162.979,09	0218	10	FALTA (DIA)	36,00	1.846,18	9541	690	Base Total Patronal+RAT	406.103,49	
0019	391	REPRESENTACAO	44,00	754.699,39	0222	792	PREVIDENCIA	8.712,00	255.599,52	9542	690	Valor GPS a Recolher Bruto	568.029,94	
0023	17	ESTABILIDADE FINANCEIRA		15.590,32	0224	398	SINTRAC	1.592,00	20.791,88	9543	32	VALOR GPS A DESCONTAR	2.752,20	
0027	31	SALARIO FAMILIA INSS	45,00	1.402,74	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9787	279	BASE DE FERIAS	999.484,30	
0030	111	1/3 DE FERIAS	2,00	120.219,17	0240	469	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		189.742,42	9901	354	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	251.335,25	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0246	7	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		202,70	9902	438	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	259.867,50	
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.627,25	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9903	354	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.142.439,49	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.013,05	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9904	438	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.181.225,08	
0035	164	GRAT PROM SUB-INSP I	8.170,00	121.522,93	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	690	BASE INSS (PATRONAL)	1.854.756,24	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0264	52	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.805,98	9974	384	BASE SALARIO FAMILIA	279.241,25	
0039	19	ADICIONAL NOTURNO	2.145,00	2.130,21	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9990	690	BASE INSS (FUNC)	1.673.600,11	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.879,60	0275	4	PREVIDENCIA - CPPC		192,64	9992	1478	BASE IRRF	3.905.272,05	
0055	179	INSALUBRIDADE	5.800,00	55.332,00	0343	133	ODONTO SYSTEM		4.394,00	9993	107	BASE IRRF S/FERIAS	102.859,10	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0350	21	APSE		1.575,00	9995	690	VALOR PATRONAL 20%	370.948,49	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.267,85	0441	5	DESCONTO (ADIANT) CPPC		6.668,39	9996	1486	No.DE FUNCIONARIOS	1.486,06	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.398,40	0584	9	DOACAO FCA		9,00					
0069	13	DIF DE SALARIO		3.676,31	0660	51	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.040,50	38.751,56					
0074	1	DIARIAS		125,00	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.693,03					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.191,26	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.833,07					
0077	1	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		40,13	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	578,06					
0078	604	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	2.214,00	158.954,63	0700	7	IRRF S/ FERIAS	99,50	1.088,33					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/03/2018

Hora 12:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224e62-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações					
Código	Nome								
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE								
Vencimentos				Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0086	14	LICENCA	316,00	26.271,25	7001	199	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	44.578,60	
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	7002	65	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	15.068,72	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		265,03	7003	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.416,53	
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.152,05	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.174,54	
0100	89	GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	372,54	
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.818,85	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	130,79	
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.547,24					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	33,00	32.288,56					
0147	29	GRAT DE FUNCAO.		3.798,30					
0154	1	DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.084,48					
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPT		25.692,25					
0272	4	SALARIO MES ANT - CPPC		2.144,21					
0272	3	SALARIO MES ANT - CPPC		722,35					
0298	288	RISCO DE VIDA	14.400,00	205.862,37					
0323	33	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		87.207,12					
0325	72	GRAT POR TITULACAO	1.310,00	18.063,26					
0380	21	VERBA INDENIZATORIA		22.864,49					
4079	252	VALE-REFEICAO		39.760,74					
4080	247	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		40.357,51					
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	420,00	7.542,60					
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87					
4114	1	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		397,54					
4137	17	PENSAO		19.049,21					
4150	1	VERBA INDENIZATORIA MES ANT		950,00					
7022	172	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.595,00	42.735,19					
9980	1499	TOTAL VANTAGEM		4.812.910,90	9981	1482	TOTAL DESCONTOS	1.087.265,51	9999 1499 LIQUIDO DO MES 3.725.645,39



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/empregados/verdocumento.asp?codigo_documento=13276528&data=13/03/2018

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1433	VENCIMENTO	42.925,00	2.053.729,78	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	768	Margem Positiva	338.527,04	
0007	260	PLANTOES EXTRAS		303.924,68	0201	690	INSS	6.188,00	161.926,46	0426	18	Margem Negativa	2.698,88	
0008	18	ABONO DE PERMANENCIA		7.125,26	0202	740	IRRF.	12.879,10	294.319,39	0920	199	BASE MARGEM DESCONTO	44.578,68	
0009	1	13o SALARIO DIG		1.094,80	0203	21	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9407	786	BASE MARGEM	1.268.033,70	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	1.349,46	0204	378	VALE-TRANSPORTE	2.256,00	26.934,39	9502	489	Dedução de Dependentes IR	143.140,49	
0015	33	SUBSIDIOS		234.146,40	0211	6	ALIMENTO FAMILIA.		908,64	9505	53	Base Pensão Alimentícia	243.910,59	
0016	27	ABONO PERMANENTE		465,34	0212	3	FALTA (HORA)	48,00	594,40	9531	690	RAT/FAP	35.155,08	
0018	285	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.400,00	162.979,09	0218	10	FALTA (DIA)	36,00	1.846,18	9541	690	Base Total Patronal+RAT	406.103,49	
0019	391	REPRESENTACAO	44,00	754.699,39	0222	792	PREVIDENCIA	8.712,00	255.599,52	9542	690	Valor GPS a Recolher Bruto	568.029,94	
0023	17	ESTABILIDADE FINANCEIRA		15.590,32	0224	398	SINTRAC	1.592,00	20.791,88	9543	32	VALOR GPS A DESCONTAR	2.752,20	
0027	31	SALARIO FAMILIA INSS	45,00	1.402,74	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9787	279	BASE DE FERIAS	999.484,39	
0030	111	1/3 DE FERIAS	2,00	120.219,17	0240	469	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		189.742,42	9901	354	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	251.335,25	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0246	7	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		202,70	9902	438	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	259.867,50	
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.627,25	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9903	354	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.142.439,49	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.013,05	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9904	438	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.181.225,08	
0035	164	GRAT PROM SUB-INSP I	8.170,00	121.522,93	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	690	BASE INSS (PATRONAL)	1.854.756,24	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0264	52	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.805,98	9974	384	BASE SALARIO FAMILIA	279.241,25	
0039	19	ADICIONAL NOTURNO	2.145,00	2.130,21	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9990	690	BASE INSS (FUNC)	1.673.600,11	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.879,60	0275	4	PREVIDENCIA - CPPC		192,64	9992	1478	BASE IRRF	3.905.272,05	
0055	179	INSALUBRIDADE	5.800,00	55.332,00	0343	133	ODONTO SYSTEM		4.394,00	9993	107	BASE IRRF S/FERIAS	102.859,14	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0350	21	APSE		1.575,00	9995	690	VALOR PATRONAL 20%	370.948,49	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.267,85	0441	5	DESCONTO (ADIANT) CPPC		6.668,39	9996	1482	No.DE FUNCIONARIOS	1.482,06	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.398,40	0584	9	DOACAO FCA		9,00					
0069	13	DIF DE SALARIO		3.676,31	0660	51	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.040,50	38.751,56					
0074	1	DIARIAS		125,00	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.693,03					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.191,26	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.833,07					
0077	1	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		40,13	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	578,06					
0078	604	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.214,00	158.954,63	0700	7	IRRF S/ FERIAS	99,50	1.088,33					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1622462-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor			Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor			Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0086	14	LICENCA	316,00	26.271,25	7001	199	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.578,60					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	7002	65	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.068,72					
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		265,03	7003	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.416,53					
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.152,05	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.174,54					
0100	89	GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54					
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.818,85	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.547,24										
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	33,00	32.288,56										
0147	29	GRAT DE FUNCAO.		3.798,30										
0154	1	DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.084,48										
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPT		25.692,25										
0272	4	SALARIO MES ANT - CPPC		2.144,21										
0272	3	SALARIO MES ANT - CPPC		722,35										
0298	288	RISCO DE VIDA	14.400,00	205.862,37										
0323	33	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		87.207,12										
0325	72	GRAT POR TITULACAO	1.310,00	18.063,26										
0380	21	VERBA INDENIZATORIA		22.864,49										
4079	252	VALE-REFEICAO		39.760,74										
4080	247	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		40.357,51										
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	420,00	7.542,60										
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87										
4114	1	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		397,54										
4150	1	VERBA INDENIZATORIA MES ANT		950,00										
7022	172	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.595,00	42.735,19										
9980	1482	TOTAL VANTAGEM		4.793.861,69	9981	1482	TOTAL DESCONTOS		1.087.265,51	9999	1482	LIQUIDO DO MES		3.706.596,18



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/empregados/consultar_documento.asp?codigo_documento=13270278&data=418370022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1.31		GOVERNADORIA											
Vencimentos					Descontos				Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	74	VENCIMENTO	2.204,00	76.918,59	0201	68	INSS	646,00	21.983,20	0425	10	Margem Positiva	2.575,99
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		576,60	0202	44	IRRF.	854,00	25.877,75	0920	5	BASE MARGEM DESCONTO	1.090,14
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	123,46	9407	10	BASE MARGEM	12.220,30
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,00	0222	10	PREVIDENCIA	110,00	2.139,12	9502	13	Dedução de Dependentes IR	3.033,40
0019	66	REPRESENTACAO	44,00	136.970,60	0224	7	SINTRAC	28,00	290,87	9531	68	RAT/FAP	5.066,30
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.488,99	0240	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.763,52	9541	68	Base Total Patronal+RAT	58.524,20
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9542	68	Valor GPS a Recolher Bruto	80.507,40
0030	5	1/3 DE FERIAS	1,00	9.152,95	0343	2	ODONTO SYSTEM		91,00	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,13
0078	10	ADC POR TEMPO DE SERVICO	61,00	3.717,52	0700	1	IRRF S/ FERIAS	22,50	338,86	9787	23	BASE DE FERIAS	145.380,20
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90	7001	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.090,14	9901	10	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.278,20
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.850,00	7002	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.232,01	9903	10	BASE FUNDO FINANCEIRO	19.446,80
					7003	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		438,74	9972	68	BASE INSS (PATRONAL)	267.290,80
										9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	2.833,50
										9990	68	BASE INSS (FUNC)	214.080,20
										9992	78	BASE IRRF	258.639,84
										9993	5	BASE IRRF S/FERIAS	8.773,70
										9995	68	VALOR PATRONAL 20%	53.457,90
										9996	78	No.DE FUNCIONARIOS	78,00
9980	78	TOTAL VANTAGEM		298.470,28	9981	78	TOTAL DESCONTOS		59.609,67	9999	78	LIQUIDO DO MES	238.860,61



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1224528da941337ada7003ec558db72>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Valor		
0001	75	VENCIMENTO	2.250,00	89.909,87	0150	1	APEFISCO		45,00	0425	33	Margem Positiva	11.887,36	
0008	6	ABONO DE PERMANENCIA		1.193,90	0201	42	INSS	400,00	13.147,02	0426	1	Margem Negativa	247,36	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	35	IRRF.	581,20	16.828,50	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.769,89	
0016	7	ABONO PERMANENTE		104,62	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9407	34	BASE MARGEM	44.700,00	
0019	46	REPRESENTACAO		95.020,47	0204	14	VALE-TRANSPORTE	84,00	872,68	9502	18	Dedução de Dependentes IR	4.550,10	
0023	6	ESTABILIDADE FINANCEIRA		4.875,92	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		170,96	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.477,00	
0030	6	1/3 DE FERIAS		4.484,26	0218	2	FALTA (DIA)	2,00	91,08	9531	42	RAT/FAP	2.637,10	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0222	35	PREVIDENCIA	385,00	10.188,06	9541	42	Base Total Patronal+RAT	30.462,86	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.277,63	0224	16	SINTRAC	64,00	664,04	9542	42	Valor GPS a Recolher Bruto	43.609,99	
0074	1	DIARIAS		125,00	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.735,98	9787	23	BASE DE FERIAS	79.089,50	
0077	1	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		40,13	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9901	35	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	20.376,10	
0078	34	ADC POR TEMPO DE SERVICO	183,00	13.939,86	0264	4	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		248,47	9903	35	BASE FUNDO FINANCEIRO	92.619,98	
0086	1	LICENCA	30,00	1.028,98	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		2.026,16	9972	42	BASE INSS (PATRONAL)	139.129,42	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0343	4	ODONTO SYSTEM		104,00	9974	6	BASE SALARIO FAMILIA	1.193,90	
0137	16	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.799,04	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9990	42	BASE INSS (FUNC)	129.575,98	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	6,00	6.236,80	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	394,36	9992	76	BASE IRRF	214.366,86	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.027,69	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	394,36	9993	6	BASE IRRF S/FERIAS	4.294,67	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.769,89	9995	42	VALOR PATRONAL 20%	27.825,70	
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.800,00	7002	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		367,00	9996	77	No.DE FUNCIONARIOS	77,00	
9980	77	TOTAL VANTAGEM		255.373,16	9981	77	TOTAL DESCONTOS		53.141,27	9999	77	LIQUIDO DO MES	202.231,89	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/ver/validarDocumento> Código de Verificação: 18274528da4133ca1a74022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.1.33	SEC MUN DE DES ECON E TURISMO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 43 VENCIMENTO	1.290,00	41.409,75		0201 39 INSS	363,00	11.303,20		0425 5 Margem Positiva	1.632,54		
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		147,14		0202 25 IRRF.	363,00	7.735,91		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	185,88		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0204 2 VALE-TRANSPORTE	12,00	123,46		9407 5 BASE MARGEM	6.061,36		
0016 2 ABONO PERMANENTE		40,00		0222 5 PREVIDENCIA	55,00	872,93		9502 6 Dedução de Dependentes IR	1.706,30		
0019 38 REPRESENTACAO		70.696,36		0224 2 SINTRAC	8,00	82,30		9505 1 Base Pensão Alimentícia	4.600,60		
0030 9 1/3 DE FERIAS		9.565,72		0240 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		457,67		9531 39 RAT/FAP	2.508,40		
0078 5 ADC POR TEMPO DE SERVICO	30,00	1.834,59		0246 2 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02		9541 39 Base Total Patronal+RAT	28.975,70		
0154 1 DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.084,48		0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		91,05		9542 39 Valor GPS a Recolher Bruto	40.278,90		
0323 1 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64		0343 8 ODONTO SYSTEM		260,00		9787 18 BASE DE FERIAS	51.800,20		
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		5.764,49		0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20		9901 5 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.745,88		
				0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	238,10		9903 5 BASE FUNDO FINANCEIRO	7.935,90		
				0700 2 IRRF S/ FERIAS	15,40	59,78		9972 39 BASE INSS (PATRONAL)	132.337,50		
				7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88		9974 1 BASE SALARIO FAMILIA	147,14		
9980 44 TOTAL VANTAGEM		146.185,17		9981 44 TOTAL DESCONTOS		22.474,50		9999 44 LIQUIDO DO MES	123.710,67		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/validarAssinatura> Código de Verificação: 18225028da413341a761029c588db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.34	SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 75 VENCIMENTO	2.250,00	101.224,86	0201 65 INSS	571,00	13.417,63	0425 12 Margem Positiva	5.667,75				
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		991,55	0202 30 IRRF.	502,20	10.081,39	0426 1 Margem Negativa	306,00				
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 9 VALE-TRANSPORTE	54,00	599,71	0920 2 BASE MARGEM DESCONTO	864,75				
0016 6 ABONO PERMANENTE		100,00	0222 13 PREVIDENCIA	143,00	4.128,70	9407 13 BASE MARGEM	20.755,00				
0019 29 REPRESENTACAO		59.512,33	0224 6 SINTRAC	24,00	352,22	9502 12 Dedução de Dependentes IR	3.223,00				
0023 2 ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.048,23	0240 8 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		3.198,03	9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.225,94				
0027 5 SALARIO FAMILIA INSS	6,00	190,26	0264 4 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		170,35	9531 65 RAT/FAP	2.965,94				
0030 4 1/3 DE FERIAS		7.225,24	0343 3 ODONTO SYSTEM		52,00	9541 65 Base Total Patronal+RAT	34.261,88				
0078 13 ADC POR TEMPO DE SERVICO	79,00	6.437,13	0441 1 DESCONTO (ADIANT) CPPC		3.994,47	9542 65 Valor GPS a Recolher Bruto	47.679,52				
0086 2 LICENCA	60,00	2.057,96	0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	424,10	9543 5 VALOR GPS A DESCONTAR	190,26				
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94	0700 1 IRRF S/ FERIAS	22,50	338,86	9787 6 BASE DE FERIAS	29.522,30				
0268 7 GRAT DE FUNCAO GFPT		7.193,83	7001 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		864,75	9901 13 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	8.257,49				
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.900,00				9903 13 BASE FUNDO FINANCEIRO	37.534,28				
4150 1 VERBA INDENIZATORIA MES ANT		950,00				9972 65 BASE INSS (PATRONAL)	156.481,50				
						9974 7 BASE SALARIO FAMILIA	6.246,78				
						9990 65 BASE INSS (FUNC)	139.431,49				
						9992 78 BASE IRRF	171.387,08				
						9993 4 BASE IRRF S/ FERIAS	7.225,24				
						9995 65 VALOR PATRONAL 20%	31.295,96				
						9996 78 No.DE FUNCIONARIOS	78,00				
9980 78 TOTAL VANTAGEM		204.256,33	9981 78 TOTAL DESCONTOS		37.622,21	9999 78 LIQUIDO DO MES	166.634,12				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc/verdocumento>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				Valor			
0001 66 VENCIMENTO	1.980,00	76.726,57	0201 30 INSS	291,00	10.458,45	0425 37 Margem Positiva	11.319,44							
0007 1 PLANTOES EXTRAS		391,57	0202 26 IRRF.	468,40	10.861,27	0920 9 BASE MARGEM DESCONTO	1.535,68							
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		318,52	0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9407 37 BASE MARGEM	42.850,98							
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 11 VALE-TRANSPORTE	66,00	706,46	9502 15 Dedução de Dependentes IR	4.360,50							
0016 4 ABONO PERMANENTE		75,72	0218 1 FALTA (DIA)	1,00	57,30	9505 4 Base Pensão Alimentícia	8.132,40							
0019 31 REPRESENTACAO		72.489,43	0222 37 PREVIDENCIA	407,00	7.752,63	9531 30 RAT/FAP	2.209,30							
0023 2 ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.869,99	0224 31 SINTRAC	124,00	1.275,65	9541 30 Base Total Patronal+RAT	25.521,40							
0030 2 1/3 DE FERIAS		2.015,65	0240 25 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.975,32	9542 30 Valor GPS a Recolher Bruto	35.979,90							
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	743,00	0264 1 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		58,34	9787 12 BASE DE FERIAS	56.362,20							
0039 1 ADICIONAL NOTURNO	5,00	5,71	0343 7 ODONTO SYSTEM		221,00	9901 37 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	15.505,54							
0055 33 INSALUBRIDADE	1.300,00	12.402,00	0584 1 DOACAO FCA		1,00	9903 37 BASE FUNDO FINANCEIRO	70.480,90							
0078 37 ADC POR TEMPO DE SERVICO	217,00	12.373,75	0660 4 PENSAO ALIMENTICIA 1	75,00	1.362,91	9972 30 BASE INSS (PATRONAL)	116.561,10							
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	7001 9 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.535,68	9974 2 BASE SALARIO FAMILIA	1.061,50							
0134 7 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.379,65	7002 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		298,99	9990 30 BASE INSS (FUNC)	101.748,90							
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94				9992 66 BASE IRRF	167.566,20							
0325 1 GRAT POR TITULACAO	15,00	222,90				9993 2 BASE IRRF S/FERIAS	2.015,65							
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.850,00				9995 30 VALOR PATRONAL 20%	23.312,10							
9980 67 TOTAL VANTAGEM		198.595,00	9981 67 TOTAL DESCONTOS		42.656,60	9996 67 No.DE FUNCIONARIOS	67,00							
						9999 67 LIQUIDO DO MES	155.938,40							



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verificacao>

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.39	SEC MUN DE ASS JURIDICOS												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001	32	VENCIMENTO	960,00	36.938,00	0201	30	INSS	312,00	14.202,22	0425	3	Margem Positiva	926,07
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		152,80	0202	26	IRRF.	600,50	16.211,32	9407	3	BASE MARGEM	3.086,94
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0222	3	PREVIDENCIA	33,00	447,08	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,39
0019	29	REPRESENTACAO		67.701,90	0240	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.391,22	9531	30	RAT/FAP	3.022,70
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.633,40	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,00	9541	30	Base Total Patronal+RAT	34.916,32
0078	3	ADC POR TEMPO DE SERVICO	19,00	977,52						9542	30	Valor GPS a Recolher Bruto	49.118,54
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95						9787	11	BASE DE FERIAS	60.665,74
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94						9901	3	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	894,10
0323	16	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		42.282,24						9903	3	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.064,46
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9972	30	BASE INSS (PATRONAL)	159.468,60
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	152,80
										9990	30	BASE INSS (FUNC)	132.037,50
										9992	33	BASE IRRF	145.308,98
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	2.633,40
										9995	30	VALOR PATRONAL 20%	31.893,58
										9996	33	No.DE FUNCIONARIOS	33,00
9980	33	TOTAL VANTAGEM		165.400,75	9981	33	TOTAL DESCONTOS		32.277,84	9999	33	LIQUIDO DO MES	133.122,91



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	25	VENCIMENTO	750,00	22.376,87	0201	24	INSS	218,00	6.074,10	0425	2	Margem Positiva	904,95
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.720,39	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	210,85
0019	23	REPRESENTACAO		37.317,98	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9407	2	BASE MARGEM	3.719,35
0030	3	1/3 DE FERIAS		2.045,71	0222	2	PREVIDENCIA	22,00	552,85	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,90
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0224	2	SINTRAC	8,00	148,76	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.950,00
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.115,80	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,98	9531	24	RAT/FAP	1.322,84
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	0343	3	ODONTO SYSTEM		117,00	9541	24	Base Total Patronal+RAT	15.281,14
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9542	24	Valor GPS a Recolher Bruto	21.355,22
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9787	11	BASE DE FERIAS	43.061,14
										9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.105,70
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.025,90
										9972	24	BASE INSS (PATRONAL)	69.791,76
										9990	24	BASE INSS (FUNC)	61.511,38
										9992	26	BASE IRRF	65.748,24
										9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	2.045,71
										9995	24	VALOR PATRONAL 20%	13.958,24
										9996	26	No.DE FUNCIONARIOS	26,00
9980	26	TOTAL VANTAGEM		76.997,16	9981	26	TOTAL DESCONTOS		13.145,21	9999	26	LIQUIDO DO MES	63.851,95



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/verdadoc.aspx?cedid=18276528&da=4133&da7=1023c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	251	VENCIMENTO	7.520,00	356.698,19	0201	52	INSS	431,00	6.780,20	0425	193	Margem Positiva	72.609,84
0007	153	PLANTOES EXTRAS		183.172,40	0202	204	IRRF.	4.604,00	77.605,21	0426	9	Margem Negativa	1.547,68
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		862,04	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	0920	85	BASE MARGEM DESCONTO	20.656,88
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	64	VALE-TRANSPORTE	378,00	5.342,68	9407	202	BASE MARGEM	305.732,10
0018	193	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.720,00	117.744,90	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		420,71	9502	161	Dedução de Dependentes IR	50.051,70
0019	8	REPRESENTACAO		18.490,16	0212	3	FALTA (HORA)	48,00	594,40	9505	20	Base Pensão Alimentícia	115.200,40
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		229,10	0222	202	PREVIDENCIA	2.222,00	89.929,01	9531	52	RAT/FAP	1.590,86
0027	3	SALARIO FAMILIA INSS	4,00	126,84	0224	181	SINTRAC	724,00	10.915,66	9541	52	Base Total Patronal+RAT	18.378,64
0030	30	1/3 DE FERIAS		41.904,66	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9542	52	Valor GPS a Recolher Bruto	25.158,84
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.218,64	0240	143	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		74.810,72	9543	3	VALOR GPS A DESCONTAR	126,84
0033	9	GRAT PROM INSPETOR II	630,00	10.627,25	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9787	64	BASE DE FERIAS	266.340,52
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.013,05	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9901	202	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	179.858,52
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.050,00	119.792,02	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9903	202	BASE FUNDO FINANCEIRO	817.540,78
0055	6	INSALUBRIDADE	220,00	2.098,80	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	52	BASE INSS (PATRONAL)	83.940,10
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0264	23	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.834,17	9974	196	BASE SALARIO FAMILIA	161.599,94
0069	11	DIF DE SALARIO		2.778,23	0343	33	ODONTO SYSTEM		1.469,00	9990	52	BASE INSS (FUNC)	76.585,96
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.823,91	0350	11	APSE		825,00	9992	254	BASE IRRF	934.832,05
0078	202	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.034,00	78.284,44	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9993	29	BASE IRRF S/FERIAS	31.399,30
0086	3	LICENCA	62,00	3.083,61	0660	18	PENSAO ALIMENTICIA 1	317,40	17.827,91	9995	52	VALOR PATRONAL 20%	16.787,70
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		118,33	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.239,32	9996	254	No.DE FUNCIONARIOS	254,00
0298	195	RISCO DE VIDA	9.750,00	148.656,83	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	717,61				
0325	28	GRAT POR TITULACAO	500,00	8.072,58	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	578,06				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	7,48				
4079	162	VALE-REFEICAO		25.666,74	7001	85	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.656,80				
4080	154	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		22.678,37	7002	40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.737,08				
7022	114	ADICIONAL NOTURNO SMDS	9.478,00	29.680,90	7003	16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.625,95				
					7004	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.020,54				
					7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor
9980	254	TOTAL VANTAGEM	9981	254	TOTAL DESCONTOS	9999	254	LIQUIDO DO MES
		1.214.371,59			329.933,40			884.438,19



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/legislacao/vistoria/validarassinatura>
Id do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	482,11	0201	2	INSS	19,00	736,73	9531	2	RAT/FAP	355,98
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	4.111,98
0019	1	REPRESENTACAO		964,20	0700	1	IRRF S/ FERIAS	22,50	338,86	9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	4.848,63
0030	1	1/3 DE FERIAS	1,00	4.333,33						9787	1	BASE DE FERIAS	13.000,00
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	18.779,63
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.092,14
										9992	2	BASE IRRF	13.709,58
										9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	4.333,33
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	3.755,92
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		19.729,64	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.610,44	9999	2	LIQUIDO DO MES	16.119,20



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/emp/validar_documento.asp?cd_documento=1827028&cd_usuario=4133&data=20210205&hora=12:38:58

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	64	VENCIMENTO	1.920,00	69.275,30	0201	18	INSS	175,00	5.825,94	0425	45	Margem Positiva	13.271,47	
0007	4	PLANTOES EXTRAS		1.321,96	0202	21	IRRF.	269,30	2.405,97	0426	1	Margem Negativa	35,00	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		547,70	0204	8	VALE-TRANSPORTE	48,00	511,61	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.965,30	
0016	7	ABONO PERMANENTE		125,00	0222	46	PREVIDENCIA	506,00	9.467,15	9407	46	BASE MARGEM	50.672,90	
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	594,40	0224	41	SINTRAC	164,00	1.742,46	9502	21	Dedução de Dependentes IR	6.256,40	
0019	18	REPRESENTACAO		35.855,76	0240	32	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		9.131,04	9505	4	Base Pensão Alimentícia	10.779,40	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		2.078,09	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9531	18	RAT/FAP	1.094,50	
0030	7	1/3 DE FERIAS		5.514,83	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		235,86	9541	18	Base Total Patronal+RAT	12.643,20	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	743,00	0275	3	PREVIDENCIA - CPPC		79,45	9542	18	Valor GPS a Recolher Bruto	18.469,20	
0055	37	INSALUBRIDADE	1.460,00	13.928,40	0343	4	ODONTO SYSTEM		117,00	9787	11	BASE DE FERIAS	30.093,80	
0058	1	PERICULOSIDADE	30,00	308,69	0441	3	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.726,42	9901	46	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.934,50	
0078	46	ADC POR TEMPO DE SERVICO	269,00	14.818,70	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9903	46	BASE FUNDO FINANCEIRO	86.067,60	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,50	1.386,54	9972	18	BASE INSS (PATRONAL)	57.744,10	
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPT		2.055,38	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.965,31	9974	2	BASE SALARIO FAMILIA	1.290,70	
0272	3	SALARIO MES ANT - CPPC		1.083,52						9990	18	BASE INSS (FUNC)	57.255,70	
0272	3	SALARIO MES ANT - CPPC		722,35						9992	64	BASE IRRF	119.591,00	
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	743,00						9993	7	BASE IRRF S/FERIAS	4.684,83	
										9995	18	VALOR PATRONAL 20%	11.548,70	
										9996	64	No.DE FUNCIONARIOS	64,00	
9980	64	TOTAL VANTAGEM		151.755,78	9981	64	TOTAL DESCONTOS		34.709,41	9999	64	LIQUIDO DO MES	117.046,37	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/legislacao/visualizar_documento.asp?Codigo=12245086413371022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	467	VENCIMENTO	13.996,00	789.715,57	0150	13	APEFISCO		585,00	0425	427	Margem Positiva	217.481,88
0007	93	PLANTOES EXTRAS		112.949,22	0201	39	INSS	354,00	9.856,48	0426	6	Margem Negativa	562,86
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		2.335,01	0202	200	IRRF.	3.367,00	111.404,03	0920	73	BASE MARGEM DESCONTO	16.151,69
0009	1	13o SALARIO DIG		1.094,80	0203	9	PREV SYSTEM ODONTO		412,20	9407	433	BASE MARGEM	776.909,40
0018	91	GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.640,00	44.639,79	0204	235	VALE-TRANSPORTE	1.410,00	15.865,59	9502	193	Dedução de Dependentes IR	56.308,20
0019	49	REPRESENTACAO		95.472,24	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		267,37	9505	21	Base Pensão Alimentícia	86.544,50
0030	25	1/3 DE FERIAS		17.226,89	0218	7	FALTA (DIA)	33,00	1.697,80	9531	39	RAT/FAP	2.009,69
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	244,91	0222	438	PREVIDENCIA	4.818,00	129.932,50	9541	39	Base Total Patronal+RAT	23.214,90
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0224	112	SINTRAC	448,00	5.319,92	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	33.071,44
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	360,00	336,75	0240	226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		80.370,94	9787	73	BASE DE FERIAS	158.438,52
0055	97	INSALUBRIDADE	2.640,00	25.185,60	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		926,74	9902	438	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	259.867,50
0056	14	PRODUTIVIDADE		129.886,82	0275	1	PREVIDENCIA - CPPC		113,19	9904	438	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.181.225,08
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	959,16	0343	55	ODONTO SYSTEM		1.560,00	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	106.027,12
0068	3	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		1.798,80	0350	10	APSE		750,00	9974	143	BASE SALARIO FAMILIA	81.846,60
0075	3	GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	367,35	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		947,50	9990	39	BASE INSS (FUNC)	101.102,40
0078	251	ADC POR TEMPO DE SERVICO	304,00	25.057,78	0660	21	PENSAO ALIMENTICIA 1	470,50	15.708,86	9992	477	BASE IRRF	1.224.450,86
0086	8	LICENCA	164,00	20.100,70	0661	4	PENSAO ALIMENTICIA 2	71,00	2.453,71	9993	23	BASE IRRF S/FERIAS	13.086,52
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		265,03	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	483,00	9995	39	VALOR PATRONAL 20%	21.205,20
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.152,05	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	4,49	9996	477	No.DE FUNCIONARIOS	477,00
0100	89	GRAT PROM GUARDA CL I	1.780,00	21.796,99	7001	73	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		16.151,69				
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70	7002	15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		2.433,64				
0137	27	FUNCAO GRAT DE APOIO I		11.473,38	7003	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		351,84				
0141	14	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	26.051,76	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		154,00				
0147	28	GRAT DE FUNCAO.		3.679,97	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54				
0268	15	GRAT DE FUNCAO GFPT		15.415,35									
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		1.060,69									
0298	92	RISCO DE VIDA	4.600,00	56.462,54									
0323	15	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		39.639,60									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0325 43 GRAT POR TITULACAO	795,00	9.767,78						
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		950,00						
4079 90 VALE-REFEICAO		14.094,00						
4080 93 VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		17.679,14						
4100 4 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	420,00	7.542,60						
4111 1 DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87						
4114 1 PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		397,54						
7022 58 ADICIONAL NOTURNO SMDS	5.117,00	13.054,29						
9980 477 TOTAL VANTAGEM		1.511.859,37	9981 477 TOTAL DESCONTOS		398.123,03	9999 477 LIQUIDO DO MES	1.113.736,34	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc>:seam Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 17 PENSÃO		19.049,21				9996 4 No.DE FUNCIONARIOS	4,06	
9980 17 TOTAL VANTAGEM		19.049,21				9999 17 LIQUIDO DO MES	19.049,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:38**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4.10	PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 17 PENSAO		19.049,21				9996 4 No.DE FUNCIONARIOS	4,06	
9980 17 TOTAL VANTAGEM		19.049,21				9999 17 LIQUIDO DO MES	19.049,21	

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/03/2018

Hora 13:07



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
0421	1684	HORA AULA	271.630,00								
0430	11	FGE I - ASSISTENTES	18.980,94								
0431	64	FGE II - AUXILIARES	61.712,00								
0434	78	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.870,00								
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00								
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	7.992,75								
4102	1	DIF DE GEM	653,46								
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
4144	1	DIF DE ACRESCIMO DE HA	653,12								
9980	1902	TOTAL VANTAGEM	7.002.393,78	9981	1902	TOTAL DESCONTOS	1.805.773,66	9999	1902	LIQUIDO DO MES	5.196.620,12



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/03/2018**

Hora **13:07**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
0421	1684	HORA AULA	271.630,00								
0430	11	FGE I - ASSISTENTES	18.980,94								
0431	64	FGE II - AUXILIARES	61.712,00								
0434	78	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.870,00								
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00								
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	7.992,75								
4102	1	DIF DE GEM	653,46								
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
4144	1	DIF DE ACRESCIMO DE HA	653,12								
9980	1902	TOTAL VANTAGEM	7.002.393,78	9981	1902	TOTAL DESCONTOS	1.805.773,66	9999	1902	LIQUIDO DO MES	5.196.620,12

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 31/03/2018

Hora 13:07



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccce.ce.gov.br/efccce/ver/validar/1322023844-4133-41023-6588-72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	72	VENCIMENTO	2.160,00	86.419,23	0201	428	INSS	3.436,00	50.790,51	9502	246	Dedução de Dependentes IR	63.133,47	
0008	72	ABONO DE PERMANENCIA		40.715,59	0202	542	IRRF.	12.500,20	282.805,74	9505	15	Base Pensão Alimentícia	98.877,62	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	428	RAT/FAP	11.954,34	
0016	509	ABONO PERMANENTE		9.126,60	0204	338	VALE-TRANSPORTE	1.914,00	38.613,38	9540	39	Base FUNDEB 40%	74.061,50	
0019	21	REPRESENTACAO		39.359,49	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		548,83	9541	428	Base Total Patronal+RAT	138.113,90	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.007,90	0212	8	FALTA MES ANTERIOR HORA	75,00	894,29	9542	428	Valor GPS a Recolher Bruto	188.904,40	
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	1,00	31,71	0222	559	PREVIDENCIA	6.149,00	279.817,31	9543	1	Valor GPS a Descontar	31,71	
0030	2	1/3 DE FERIAS		1.020,12	0224	48	SINTRAC	192,00	4.240,70	9560	907	Base FUNDEB 60%	3.427.720,20	
0050	529	ANUENIO	12.257,00	334.553,60	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75	9561	987	Vencimento SIOPE	2.075.649,31	
0055	2	INSALUBRIDADE	80,00	763,20	0240	285	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		207.388,58	9562	41	Base Outras Receitas Siope	204.953,70	
0063	3	DIF DE DIFICIL ACESSO		6.976,50	0246	11	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		688,39	9787	7	BASE DE FERIAS	32.492,00	
0069	1	DIF DE SALARIO		526,81	0264	39	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.186,84	9901	559	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	559.637,64	
0073	181	DIFICIL ACESSO	5.620,00	148.503,22	0343	79	ODONTO SYSTEM		2.522,00	9903	559	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.543.820,00	
0078	29	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	166,00	9.984,15	0350	13	APSE		975,00	9907	32	VR. IRRF 1o. VINCULO	7.903,80	
0086	17	LICENCA	2.780,00	44.315,05	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9908	33	BS. IRRF 1o. VINCULO	120.487,27	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0373	1	PREVIDENCIA GEM		151,56	9972	428	BASE INSS (PATRONAL)	630.803,54	
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	810,00	20.080,40	0442	147	REST. AO ERARIO - BIENAL		5.477,06	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	1.185,66	
0161	22	COMPL 200 HA ART 36	1.100,00	17.420,00	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9990	428	BASE INSS (FUNC)	630.803,54	
0302	69	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.900,00	190.047,27	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	255,00	15.043,10	9992	987	BASE IRRF	3.238.299,70	
0326	525	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	26.250,00	720.228,00	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	25,00	1.631,81	9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	830,50	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	7001	136	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		52.159,47	9995	428	VALOR PATRONAL 20%	126.159,60	
0421	897	HORA AULA	144.210,00	1.931.388,22	7002	47	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.548,21	9996	987	No.DE FUNCIONARIOS	987,00	
0430	6	FGE I - ASSISTENTES		10.353,24	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.595,36					
0431	27	FGE II - AUXILIARES		26.034,75	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		92,41					
0434	43	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.120,00	34.046,70	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		158,49					
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.511,00										
0437	4	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		4.736,25										
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33										

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/03/2018

Hora 13:07



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor			
9980	987	TOTAL VANTAGEM	3.706.767,28	9981	987	TOTAL DESCONTOS	961.627,99	9999	987	LIQUIDO DO MES	2.745.139,29



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/03/2018

Hora 13:07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/epv/vizualizar_documento.asp?caixa=13276528&caixa=4133&data=20210205080058db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	126	VENCIMENTO	3.765,00	133.299,93	0201	1	INSS	9,00	236,59	9502	245	Dedução de Dependentes IR	64.839,78
0019	3	REPRESENTACAO		7.886,72	0202	789	IRRF.	12.843,10	166.431,42	9505	9	Base Pensão Alimentícia	30.465,64
0030	4	1/3 DE FERIAS		1.509,92	0204	442	VALE-TRANSPORTE	2.514,00	50.055,73	9531	1	RAT/FAP	49,80
0047	1	DIF DE 1/3 DE FERIAS		96,40	0212	6	FALTA MES ANTERIOR HORA	72,00	993,97	9540	126	Base FUNDEB 40%	144.004,98
0050	788	ANUENIO	4.906,00	114.414,96	0222	914	PREVIDENCIA	10.054,00	322.006,38	9541	1	Base Total Patronal+RAT	575,50
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		2.070,18	0224	19	SINTRAC	76,00	983,12	9542	1	Valor GPS a Recolher Bruto	812,11
0055	18	INSALUBRIDADE	360,00	3.434,40	0240	447	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		222.263,82	9560	782	Base FUNDEB 60%	3.124.540,40
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	617,38	0264	33	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.930,66	9561	915	Vencimento SIOPE	1.913.156,10
0063	2	DIF DE DIFICIL ACESSO		1.715,00	0343	116	ODONTO SYSTEM		3.510,00	9562	7	Base Outras Receitas Siope	26.002,95
0069	1	DIF DE SALARIO		1.134,00	0350	25	APSE		1.895,00	9787	7	BASE DE FERIAS	9.216,53
0073	234	DIFICIL ACESSO	6.425,00	139.114,94	0442	146	REST. AO ERARIO - BIENAL		5.479,14	9902	914	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	644.018,20
0078	50	ADC POR TEMPO DE SERVICO	50,00	2.738,57	0660	8	PENSAO ALIMENTICIA 1	121,50	4.669,53	9904	914	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.927.377,96
0086	3	LICENCA	195,00	3.917,71	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	423,86	9907	31	VR. IRRF 1o. VINCULO	10.490,35
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		45,98	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.061,73	9908	31	BS. IRRF 1o. VINCULO	130.263,80
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	34,00	1.078,14	7001	182	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		51.117,06	9972	1	BASE INSS (PATRONAL)	2.628,78
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	7002	40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		8.841,52	9974	29	BASE SALARIO FAMILIA	31.323,78
0153	8	GRAT DE COORD ESCOLAR	540,00	10.926,32	7003	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		1.254,68	9990	1	BASE INSS (FUNC)	2.628,78
0161	9	COMPL 200 HA ART 36	450,00	6.319,50	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		57,97	9992	914	BASE IRRF	2.894.014,70
0163	1	DIF DE GEM S/ AC DE HA		326,56	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		933,49	9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	856,50
0272	137	ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70						9995	1	VALOR PATRONAL 20%	525,70
0302	51	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	5.100,00	119.702,46						9996	915	No.DE FUNCIONARIOS	915,09
0311	1	DIF DE ANUENIO		39,27									
0326	786	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	39.300,00	891.424,75									
0421	787	HORA AULA	127.420,00	1.760.345,79									
0430	5	FGE I - ASSISTENTES		8.627,70									
0431	37	FGE II - AUXILIARES		35.677,25									
0434	35	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	1.750,00	24.393,22									
0435	8	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	400,00	5.407,72									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/03/2018

Hora 13:07



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validar> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código	Nome						
1.2.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)						
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0437	3	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	3.256,50				
4102	1	DIF DE GEM	653,46				
4144	1	DIF DE ACRESOIMO DE HA	653,12				
9980	915	TOTAL VANTAGEM	3.295.626,50	9981	915	TOTAL DESCONTOS	844.145,67
				9999	915	LIQUIDO DO MES	2.451.480,83



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/empv/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1827052840413310220588472>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1416	VENCIMENTO	42.460,00	2.033.935,84	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	757	Margem Positiva	333.308,94	
0007	266	PLANTOES EXTRAS		297.195,31	0201	688	INSS	6.198,00	163.852,71	0426	17	Margem Negativa	2.414,96	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		377,28	0202	747	IRRF.	12.538,10	276.933,38	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	44.790,68	
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		11.458,68	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.328,20	9407	774	BASE MARGEM	1.252.295,50	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.352,05	0204	371	VALE-TRANSPORTE	2.214,00	26.396,55	9502	479	Dedução de Dependentes IR	141.623,70	
0015	37	SUBSIDIOS		244.775,68	0211	5	ALIMENTO FAMILIA.		1.274,41	9505	52	Base Pensão Alimentícia	233.492,50	
0016	23	ABONO PERMANENTE		403,03	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		715,90	9531	688	RAT/FAP	35.371,40	
0018	282	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.280,00	162.229,28	0212	22	FALTA (HORA)	302,00	2.820,49	9541	688	Base Total Patronal+RAT	408.601,96	
0019	393	REPRESENTACAO	174,00	757.331,85	0218	12	FALTA (DIA)	83,00	3.953,13	9542	688	Valor GPS a Recolher Bruto	572.454,65	
0023	15	ESTABILIDADE FINANCEIRA		14.160,42	0222	777	PREVIDENCIA	10.878,00	320.965,38	9543	35	VALOR GPS A DESCONTAR	3.784,70	
0027	33	SALARIO FAMILIA INSS	45,00	1.432,74	0224	385	SINTRAC	770,00	10.140,93	9787	404	BASE DE FERIAS	1.302.784,00	
0030	155	1/3 DE FERIAS		145.878,26	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	342	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	245.838,40	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.350,80	0240	460	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		186.984,15	9902	435	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	258.538,70	
0033	8	GRAT PROM INSPETOR II	560,00	9.491,08	0246	6	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		179,69	9903	342	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.117.459,30	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.072,44	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9904	435	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.175.185,24	
0035	163	GRAT PROM SUB-INSP I	8.120,00	121.886,93	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9972	688	BASE INSS (PATRONAL)	1.866.166,40	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9974	384	BASE SALARIO FAMILIA	285.861,70	
0039	16	ADICIONAL NOTURNO	1.920,00	1.903,94	0264	47	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.704,52	9990	688	BASE INSS (FUNC)	1.692.534,31	
0055	177	INSALUBRIDADE	5.720,00	54.568,80	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		3.065,63	9992	1462	BASE IRRF	3.810.643,40	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0273	4	IRRF - CPPC		154,24	9993	151	BASE IRRF S/FERIAS	126.737,80	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.267,85	0274	4	INSS - CPPC		956,60	9995	688	VALOR PATRONAL 20%	373.230,40	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.398,40	0343	149	ODONTO SYSTEM		4.888,00	9996	1473	No.DE FUNCIONARIOS	1.473,06	
0069	2	DIF DE SALARIO		1.269,81	0350	22	APSE		1.650,00					
0074	1	DIARIAS		125,00	0441	7	DESCONTO (ADIANT) CPPC		10.704,91					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.206,47	0584	8	DOACAO FCA		8,00					
0078	592	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.156,00	150.892,86	0660	50	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.030,50	35.417,98					
0086	12	LICENCA	246,00	22.479,32	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.196,55					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.692,81					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0093	52	SALARIO FAMILIA PREV	69,00	2.187,99	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	565,87					
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	21.552,08	0700	3	IRRF S/ FERIAS	53,30	656,57					
0134	21	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.138,95	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.790,68					
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.122,30	7002	66	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.484,98					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	33.328,03	7003	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		5.006,26					
0147	29	GRAT DE FUNCAO.		3.798,30	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.174,54					
0154	1	DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.084,48	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54					
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPE		25.692,25	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0272	7	SALARIO MES ANT - CPPC		11.815,75										
0298	285	RISCO DE VIDA	14.250,00	204.978,25										
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		92.492,40										
0325	72	GRAT POR TITULACAO	1.320,00	18.328,18										
0380	21	VERBA INDENIZATORIA		22.864,49										
4077	1	DIF DE 13o SAL ANO ANTERIOR		736,07										
4079	227	VALE-REFEICAO		35.798,76										
4080	247	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		42.439,35										
4100	2	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	60,00	2.378,44										
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	60,00	5.164,16										
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPE		2.971,02										
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87										
4132	1	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		433,41										
4137	18	PENSAO		20.957,21										
7022	155	ADICIONAL NOTURNO SMDS	13.188,00	38.494,79										
9980	1486	TOTAL VANTAGEM		4.821.636,40	9981	1467	TOTAL DESCONTOS		1.131.834,98	9999	1484	LIQUIDO DO MES	3.689.801,42	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/empv/vtd/DocAssin>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1416	VENCIMENTO	42.460,00	2.033.935,84	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	757	Margem Positiva	333.308,94	
0007	266	PLANTOES EXTRAS		297.195,31	0201	688	INSS	6.198,00	163.852,71	0426	17	Margem Negativa	2.414,96	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		377,28	0202	747	IRRF.	12.538,10	276.933,38	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	44.790,68	
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		11.458,68	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.328,20	9407	774	BASE MARGEM	1.252.295,50	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.352,05	0204	371	VALE-TRANSPORTE	2.214,00	26.396,55	9502	479	Dedução de Dependentes IR	141.623,70	
0015	37	SUBSIDIOS		244.775,68	0211	5	ALIMENTO FAMILIA.		1.274,41	9505	52	Base Pensão Alimentícia	233.492,50	
0016	23	ABONO PERMANENTE		403,03	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		715,90	9531	688	RAT/FAP	35.371,40	
0018	282	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.280,00	162.229,28	0212	22	FALTA (HORA)	302,00	2.820,49	9541	688	Base Total Patronal+RAT	408.601,96	
0019	393	REPRESENTACAO	174,00	757.331,85	0218	12	FALTA (DIA)	83,00	3.953,13	9542	688	Valor GPS a Recolher Bruto	572.454,65	
0023	15	ESTABILIDADE FINANCEIRA		14.160,42	0222	777	PREVIDENCIA	10.878,00	320.965,38	9543	35	VALOR GPS A DESCONTAR	3.784,70	
0027	33	SALARIO FAMILIA INSS	45,00	1.432,74	0224	385	SINTRAC	770,00	10.140,93	9787	404	BASE DE FERIAS	1.302.784,00	
0030	155	1/3 DE FERIAS		145.878,26	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	342	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	245.838,40	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.350,80	0240	460	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		186.984,15	9902	435	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	258.538,70	
0033	8	GRAT PROM INSPETOR II	560,00	9.491,08	0246	6	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		179,69	9903	342	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.117.459,30	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.072,44	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9904	435	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.175.185,24	
0035	163	GRAT PROM SUB-INSP I	8.120,00	121.886,93	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9972	688	BASE INSS (PATRONAL)	1.866.166,40	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9974	384	BASE SALARIO FAMILIA	285.861,70	
0039	16	ADICIONAL NOTURNO	1.920,00	1.903,94	0264	47	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.704,52	9990	688	BASE INSS (FUNC)	1.692.534,31	
0055	177	INSALUBRIDADE	5.720,00	54.568,80	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		3.065,63	9992	1462	BASE IRRF	3.810.643,40	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0273	4	IRRF - CPPC		154,24	9993	151	BASE IRRF S/FERIAS	126.737,80	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.267,85	0274	4	INSS - CPPC		956,60	9995	688	VALOR PATRONAL 20%	373.230,40	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.398,40	0343	149	ODONTO SYSTEM		4.888,00	9996	1468	No.DE FUNCIONARIOS	1.468,00	
0069	2	DIF DE SALARIO		1.269,81	0350	22	APSE		1.650,00					
0074	1	DIARIAS		125,00	0441	7	DESCONTO (ADIANT) CPPC		10.704,91					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.206,47	0584	8	DOACAO FCA		8,00					
0078	592	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.156,00	150.892,86	0660	50	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.030,50	35.417,98					
0086	12	LICENCA	246,00	22.479,32	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.196,55					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.692,81					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec/icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0093	52	SALARIO FAMILIA PREV	69,00	2.187,99	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	565,87					
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	21.552,08	0700	3	IRRF S/ FERIAS	53,30	656,57					
0134	21	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.138,95	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.790,68					
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.122,30	7002	66	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.484,98					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	33.328,03	7003	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		5.006,26					
0147	29	GRAT DE FUNCAO.		3.798,30	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.174,54					
0154	1	DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.084,48	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54					
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPE		25.692,25	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0272	7	SALARIO MES ANT - CPPC		11.815,75										
0298	285	RISCO DE VIDA	14.250,00	204.978,25										
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		92.492,40										
0325	72	GRAT POR TITULACAO	1.320,00	18.328,18										
0380	21	VERBA INDENIZATORIA		22.864,49										
4077	1	DIF DE 13o SAL ANO ANTERIOR		736,07										
4079	227	VALE-REFEICAO		35.798,76										
4080	247	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		42.439,35										
4100	2	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	60,00	2.378,44										
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	60,00	5.164,16										
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPE		2.971,02										
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87										
4132	1	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		433,41										
7022	155	ADICIONAL NOTURNO SMDS	13.188,00	38.494,79										
9980	1468	TOTAL VANTAGEM		4.800.679,19	9981	1467	TOTAL DESCONTOS		1.131.834,98	9999	1466	LIQUIDO DO MES	3.668.844,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/assinatura>
Código de Verificação: 1a327d528da44330a1a751022c658db72

Centro de Custo					Observações						
Código		Nome									
1.1.31		GOVERNADORIA									
Vencimentos					Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				Valor
0001 74 VENCIMENTO	2.218,00	78.163,89	0201 69 INSS	658,00	22.454,44	0425 9 Margem Positiva	2.356,16				
0008 3 ABONO DE PERMANENCIA		733,85	0202 47 IRRF.	892,30	26.884,36	0920 4 BASE MARGEM DESCONTO	1.001,22				
0015 4 SUBSIDIOS		64.000,00	0204 2 VALE-TRANSPORTE	12,00	123,46	9407 9 BASE MARGEM	11.191,46				
0016 1 ABONO PERMANENTE		20,00	0222 9 PREVIDENCIA	126,00	2.535,25	9502 13 Dedução de Dependentes IR	3.033,46				
0019 67 REPRESENTACAO	58,00	141.475,42	0224 6 SINTRAC	12,00	124,83	9531 69 RAT/FAP	5.104,69				
0023 3 ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.488,99	0240 8 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.615,81	9541 69 Base Total Patronal+RAT	58.966,80				
0027 2 SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9542 69 Valor GPS a Recolher Bruto	81.421,36				
0030 2 1/3 DE FERIAS		1.752,52	0343 3 ODONTO SYSTEM		117,00	9543 2 VALOR GPS A DESCONTAR	95,16				
0078 9 ADC POR TEMPO DE SERVICO	55,00	3.408,83	7001 4 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.001,22	9787 24 BASE DE FERIAS	140.280,56				
0134 2 FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90	7002 4 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.130,91	9901 9 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	3.983,99				
0323 1 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64	7003 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		438,74	9903 9 BASE FUNDO FINANCEIRO	18.109,20				
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.850,00				9972 69 BASE INSS (PATRONAL)	269.312,16				
						9974 5 BASE SALARIO FAMILIA	2.990,78				
						9990 69 BASE INSS (FUNC)	218.769,00				
						9992 78 BASE IRRF	265.856,54				
						9993 2 BASE IRRF S/FERIAS	1.752,52				
						9995 69 VALOR PATRONAL 20%	53.862,24				
						9996 78 No.DE FUNCIONARIOS	78,00				
9980 78 TOTAL VANTAGEM		299.311,17	9981 78 TOTAL DESCONTOS		60.667,02	9999 78 LIQUIDO DO MES	238.644,15				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/verVinculos>
Código do documento: 1329528da9-4133-4133-917-0022c6588172

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	71	VENCIMENTO	2.130,00	85.427,38	0150	1	APEFISCO		45,00	0425	30	Margem Positiva	10.851,26	
0007	3	PLANTOES EXTRAS		3.354,00	0201	42	INSS	400,00	12.942,48	0920	10	BASE MARGEM DESCONTO	1.213,89	
0008	4	ABONO DE PERMANENCIA		910,28	0202	35	IRRF.	578,30	16.540,03	9407	30	BASE MARGEM	40.217,68	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9502	16	Dedução de Dependentes IR	4.170,90	
0016	4	ABONO PERMANENTE		62,31	0204	12	VALE-TRANSPORTE	72,00	744,99	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.477,02	
0019	45	REPRESENTACAO		93.267,95	0222	31	PREVIDENCIA	434,00	11.802,16	9531	42	RAT/FAP	2.596,30	
0023	4	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.446,02	0224	14	SINTRAC	28,00	289,39	9541	42	Base Total Patronal+RAT	29.992,10	
0030	4	1/3 DE FERIAS		2.413,55	0240	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.577,46	9542	42	Valor GPS a Recolher Bruto	42.934,64	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		138,51	9787	26	BASE DE FERIAS	84.587,54	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.277,63	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		3.065,63	9901	31	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.546,10	
0074	1	DIARIAS		125,00	0343	5	ODONTO SYSTEM		130,00	9903	31	BASE FUNDO FINANCEIRO	84.301,80	
0078	29	ADC POR TEMPO DE SERVICO	164,00	8.562,51	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		314,40	9972	42	BASE INSS (PATRONAL)	136.979,70	
0086	1	LICENCA	30,00	1.028,98	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9974	4	BASE SALARIO FAMILIA	910,28	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	381,07	9990	42	BASE INSS (FUNC)	127.914,60	
0137	15	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.374,10	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	381,07	9992	72	BASE IRRF	206.458,30	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.276,27	7001	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.213,89	9993	4	BASE IRRF S/FERIAS	2.223,94	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.027,69	7002	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		367,00	9995	42	VALOR PATRONAL 20%	27.395,80	
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		314,40						9996	73	No.DE FUNCIONARIOS	73,00	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64										
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.800,00										
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPT		2.971,02										
9980	73	TOTAL VANTAGEM		247.148,08	9981	73	TOTAL DESCONTOS		54.003,78	9999	73	LIQUIDO DO MES	193.144,30	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Código de Verificação: 122c528da541330a7e1022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.33		SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	44	VENCIMENTO	1.319,00	42.256,80	0201	40	INSS	370,00	11.244,41	0425	5	Margem Positiva	1.632,54	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		187,27	0202	26	IRRF.	370,50	7.792,41	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	185,88	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	123,46	9407	5	BASE MARGEM	6.061,36	
0016	2	ABONO PERMANENTE		40,00	0222	5	PREVIDENCIA	70,00	1.120,29	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,30	
0019	39	REPRESENTACAO	29,00	72.390,46	0224	2	SINTRAC	4,00	41,14	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.600,65	
0030	4	1/3 DE FERIAS		6.531,74	0240	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		457,67	9531	40	RAT/FAP	2.490,60	
0078	5	ADC POR TEMPO DE SERVICO	31,00	1.900,85	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9541	40	Base Total Patronal+RAT	28.770,20	
0154	1	DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.084,48	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		137,23	9542	40	Valor GPS a Recolher Bruto	40.014,69	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.642,64	0343	9	ODONTO SYSTEM		299,00	9787	22	BASE DE FERIAS	71.461,74	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		5.764,49	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9901	5	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.760,46	
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	230,08	9903	5	BASE FUNDO FINANCEIRO	8.002,20	
					0700	1	IRRF S/ FERIAS	22,50	296,21	9972	40	BASE INSS (PATRONAL)	131.398,80	
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	187,27	
9980	45	TOTAL VANTAGEM		145.798,73	9981	45	TOTAL DESCONTOS		22.992,00	9999	45	LIQUIDO DO MES	122.806,73	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações								
Código		Nome										
1.1.34		SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE										
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0001 77 VENCIMENTO	2.306,00	104.099,43		0201 66 INSS	582,00	13.782,27		0425 11 Margem Positiva	5.609,06			
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		1.528,43		0202 31 IRRF.	480,50	9.659,93		0426 1 Margem Negativa	306,00			
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0204 10 VALE-TRANSPORTE	60,00	701,20		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	614,75			
0016 6 ABONO PERMANENTE		100,00		0222 12 PREVIDENCIA	168,00	5.067,45		9407 12 BASE MARGEM	19.726,00			
0019 29 REPRESENTACAO	29,00	58.139,33		0224 5 SINTRAC	10,00	155,51		9502 12 Dedução de Dependentes IR	3.223,00			
0023 2 ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.048,23		0240 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		2.686,31		9505 1 Base Pensão Alimentícia	4.306,20			
0027 8 SALARIO FAMILIA INSS	9,00	285,39		0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		90,68		9531 66 RAT/FAP	2.995,10			
0030 9 1/3 DE FERIAS		9.305,94		0343 6 ODONTO SYSTEM		156,00		9541 66 Base Total Patronal+RAT	34.599,40			
0078 12 ADC POR TEMPO DE SERVICO	73,00	6.128,44		0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	712,07		9542 66 Valor GPS a Recolher Bruto	48.381,70			
0086 1 LICENCA	2,00	68,59		0700 1 IRRF S/ FERIAS	7,50	21,50		9543 8 VALOR GPS A DESCONTAR	285,30			
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94		7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		614,75		9787 14 BASE DE FERIAS	52.839,60			
0268 7 GRAT DE FUNCAO GFPT		7.193,83						9901 12 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	7.963,10			
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.900,00						9903 12 BASE FUNDO FINANCEIRO	36.196,50			
								9972 66 BASE INSS (PATRONAL)	158.023,00			
								9974 10 BASE SALARIO FAMILIA	9.870,50			
								9990 66 BASE INSS (FUNC)	143.115,60			
								9992 78 BASE IRRF	168.850,02			
								9993 9 BASE IRRF S/ FERIAS	9.143,80			
								9995 66 VALOR PATRONAL 20%	31.604,20			
								9996 78 No.DE FUNCIONARIOS	78,00			
9980 78 TOTAL VANTAGEM		205.222,55		9981 78 TOTAL DESCONTOS		33.647,67		9999 78 LIQUIDO DO MES	171.574,88			



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verVantagem> Código de Verificação: 18220528da941330da7e022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				Valor			
0001 65 VENCIMENTO	1.949,00	71.505,07	0201 31 INSS	301,00	10.893,22	0425 35 Margem Positiva	9.539,95							
0007 2 PLANTOES EXTRAS		686,58	0202 26 IRRF.	448,40	9.313,83	0920 8 BASE MARGEM DESCONTO	1.494,61							
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		405,39	0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9407 35 BASE MARGEM	36.782,35							
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 8 VALE-TRANSPORTE	48,00	522,16	9502 15 Dedução de Dependentes IR	4.929,30							
0016 4 ABONO PERMANENTE		75,72	0218 4 FALTA (DIA)	5,00	303,91	9505 4 Base Pensão Alimentícia	8.215,90							
0019 31 REPRESENTACAO	29,00	71.116,43	0222 35 PREVIDENCIA	490,00	8.747,30	9531 31 RAT/FAP	2.294,00							
0023 2 ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.869,99	0224 30 SINTRAC	60,00	617,10	9541 31 Base Total Patronal+RAT	26.499,99							
0030 11 1/3 DE FERIAS		9.057,43	0240 23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.737,02	9542 31 Valor GPS a Recolher Bruto	37.393,18							
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	750,43	0264 1 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		55,69	9787 23 BASE DE FERIAS	83.534,52							
0055 32 INSALUBRIDADE	1.280,00	12.211,20	0343 7 ODONTO SYSTEM		221,00	9901 35 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	13.745,85							
0078 35 ADC POR TEMPO DE SERVICO	207,00	10.871,43	0660 4 PENSAO ALIMENTICIA 1	75,00	1.354,89	9903 35 BASE FUNDO FINANCEIRO	62.482,30							
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		305,60	7001 8 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.494,61	9972 31 BASE INSS (PATRONAL)	121.029,98							
0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70	7002 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92	9974 2 BASE SALARIO FAMILIA	1.155,82							
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94				9990 31 BASE INSS (FUNC)	105.729,38							
0325 1 GRAT POR TITULACAO	15,00	225,12				9992 66 BASE IRRF	157.761,50							
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.850,00				9993 11 BASE IRRF S/FERIAS	8.678,29							
						9995 31 VALOR PATRONAL 20%	24.205,88							
						9996 66 No.DE FUNCIONARIOS	66,00							
9980 66 TOTAL VANTAGEM		197.395,03	9981 66 TOTAL DESCONTOS		40.592,25	9999 66 LIQUIDO DO MES	156.802,78							



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/efc/verificar_documento

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	33	VENCIMENTO	989,00	37.404,03	0201	31	INSS	323,00	14.646,70	0425	3	Margem Positiva	926,07
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		194,47	0202	27	IRRF.	615,50	16.395,95	9407	3	BASE MARGEM	3.086,94
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	61,73	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,34
0019	30	REPRESENTACAO	29,00	68.633,96	0222	3	PREVIDENCIA	42,00	569,01	9531	31	RAT/FAP	3.099,30
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.633,40	0240	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.391,22	9541	31	Base Total Patronal+RAT	35.801,00
0078	3	ADC POR TEMPO DE SERVICO	19,00	977,52	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,00	9542	31	Valor GPS a Recolher Bruto	50.447,70
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95						9787	13	BASE DE FERIAS	68.565,94
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		424,94						9901	3	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	894,10
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		44.924,88						9903	3	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.064,46
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9972	31	BASE INSS (PATRONAL)	163.509,30
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	194,47
										9990	31	BASE INSS (FUNC)	136.078,20
										9992	34	BASE IRRF	148.783,28
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	2.633,40
										9995	31	VALOR PATRONAL 20%	32.701,72
										9996	34	No.DE FUNCIONARIOS	34,00
9980	34	TOTAL VANTAGEM		169.483,15	9981	34	TOTAL DESCONTOS		33.090,61	9999	34	LIQUIDO DO MES	136.392,54



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/empregado.asp?codigo=13226528&data=4133017-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	25	VENCIMENTO	750,00	22.376,87	0201	24	INSS	218,00	6.077,45	0425	2	Margem Positiva	904,95
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.703,79	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	210,85
0019	23	REPRESENTACAO		37.317,98	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9407	2	BASE MARGEM	3.719,35
0030	2	1/3 DE FERIAS		858,25	0222	2	PREVIDENCIA	28,00	703,62	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,90
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0224	2	SINTRAC	4,00	74,37	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.950,00
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.115,80	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,98	9531	24	RAT/FAP	1.323,69
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	0343	5	ODONTO SYSTEM		156,00	9541	24	Base Total Patronal+RAT	15.290,34
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9542	24	Valor GPS a Recolher Bruto	21.367,79
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9787	13	BASE DE FERIAS	45.635,99
										9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.105,70
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.025,90
										9972	24	BASE INSS (PATRONAL)	69.833,70
										9990	24	BASE INSS (FUNC)	61.553,32
										9992	26	BASE IRRF	65.594,10
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	858,25
										9995	24	VALOR PATRONAL 20%	13.966,68
										9996	26	No.DE FUNCIONARIOS	26,00
9980	26	TOTAL VANTAGEM		75.809,70	9981	26	TOTAL DESCONTOS		13.247,34	9999	26	LIQUIDO DO MES	62.562,36



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validar>
Id do Documento: 11227402384441337474023c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	250	VENCIMENTO	7.499,00	357.518,88	0201	53	INSS	444,00	7.414,67	0425	191	Margem Positiva	71.964,15
0007	145	PLANTOES EXTRAS		166.893,35	0202	203	IRRF.	4.293,40	67.225,01	0426	9	Margem Negativa	1.510,99
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		551,30	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	0920	86	BASE MARGEM DESCONTO	21.101,63
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	55	VALE-TRANSPORTE	318,00	4.391,34	9407	200	BASE MARGEM	305.187,00
0018	191	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.640,00	117.484,92	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		957,44	9502	160	Dedução de Dependentes IR	49.862,15
0019	8	REPRESENTACAO		18.490,16	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		715,90	9505	20	Base Pensão Alimentícia	110.479,84
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		229,10	0212	9	FALTA (HORA)	120,00	1.499,32	9531	53	RAT/FAP	1.716,99
0027	7	SALARIO FAMILIA INSS	8,00	253,68	0222	200	PREVIDENCIA	2.800,00	114.089,73	9541	53	Base Total Patronal+RAT	19.835,10
0030	51	1/3 DE FERIAS		68.511,33	0224	179	SINTRAC	358,00	5.440,51	9542	53	Valor GPS a Recolher Bruto	27.249,74
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.350,80	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9543	7	VALOR GPS A DESCONTAR	253,68
0033	8	GRAT PROM INSPETOR II	560,00	9.491,08	0240	141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		74.219,23	9787	89	BASE DE FERIAS	366.982,42
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.072,44	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9901	200	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	179.284,42
0035	160	GRAT PROM SUB-INSP I	8.000,00	120.148,59	0261	1	ALIMENTO FAMILIA...		225,66	9903	200	BASE FUNDO FINANCEIRO	814.936,47
0055	6	INSALUBRIDADE	220,00	2.098,80	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9972	53	BASE INSS (PATRONAL)	90.592,04
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9974	198	BASE SALARIO FAMILIA	164.782,74
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.839,12	0264	22	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.850,96	9990	53	BASE INSS (FUNC)	83.237,84
0078	200	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.022,00	77.987,38	0343	35	ODONTO SYSTEM		1.534,00	9992	253	BASE IRRF	888.444,70
0086	2	LICENCA	60,00	2.986,87	0350	11	APSE		825,00	9993	50	BASE IRRF S/FERIAS	53.767,39
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		118,33	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9995	53	VALOR PATRONAL 20%	18.118,14
0298	193	RISCO DE VIDA	9.650,00	148.385,00	0660	18	PENSAO ALIMENTICIA 1	317,40	15.995,06	9996	253	No.DE FUNCIONARIOS	253,00
0325	28	GRAT POR TITULACAO	510,00	8.335,28	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.049,37				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	505,87				
4079	139	VALE-REFEICAO		22.096,26	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	565,87				
4080	152	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		25.010,52	7001	86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		21.101,63				
4132	1	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		433,41	7002	42	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.202,51				
7022	96	ADICIONAL NOTURNO SMDS	8.113,00	25.547,59	7003	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.828,02				
					7004	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.020,54				
					7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor
9980	253	TOTAL VANTAGEM	9981	253	TOTAL DESCONTOS	9999	253	LIQUIDO DO MES
		1.216.383,79			338.427,87			877.955,92



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/validar>
Id do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	482,11	0201	2	INSS	19,00	736,73	9531	2	RAT/FAP	273,89
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.163,09
0019	1	REPRESENTACAO		964,20						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.899,82
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.446,30
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.092,14
										9992	2	BASE IRRF	13.709,59
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.889,20
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.396,31	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.271,58	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.124,73



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validaDoc.asp?Codigo=1022c658db72>

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.44	SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 247 VENCIMENTO	7.405,00	376.588,73	0201 273 INSS	2.360,00	48.771,55	0425 1 Margem Positiva	249,99				
0007 8 PLANTOES EXTRAS		5.559,33	0202 119 IRRF.	1.033,00	7.970,98	0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	147,61				
0011 2 SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.352,05	0204 30 VALE-TRANSPORTE	180,00	2.667,44	9407 1 BASE MARGEM	1.325,10				
0015 25 SUBSIDIOS		76.775,68	0222 1 PREVIDENCIA	14,00	241,17	9502 37 Dedução de Dependentes IR	10.048,20				
0019 53 REPRESENTACAO		64.207,96	0240 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		265,00	9531 273 RAT/FAP	10.498,70				
0027 16 SALARIO FAMILIA INSS	25,00	798,54	0273 4 IRRF - CPPC		154,24	9541 273 Base Total Patronal+RAT	121.282,10				
0030 42 1/3 DE FERIAS		26.926,81	0274 4 INSS - CPPC		956,60	9542 273 Valor GPS a Recolher Bruto	170.053,60				
0039 13 ADICIONAL NOTURNO	1.560,00	1.567,19	0343 14 ODONTO SYSTEM		403,00	9543 18 VALOR GPS A DESCONTAR	3.150,50				
0069 2 DIF DE SALARIO		1.269,81	0441 4 DESCONTO (ADIANT) CPPC		9.518,44	9787 68 BASE DE FERIAS	146.510,66				
0078 1 ADC POR TEMPO DE SERVICO	6,00	397,54	0700 1 IRRF S/ FERIAS	22,50	338,86	9901 1 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	378,90				
0272 4 SALARIO MES ANT - CPPC		10.629,28	7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9903 1 BASE FUNDO FINANCEIRO	1.722,60				
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		950,00				9972 273 BASE INSS (PATRONAL)	553.922,40				
						9974 16 BASE SALARIO FAMILIA	17.350,42				
						9990 273 BASE INSS (FUNC)	542.234,80				
						9992 273 BASE IRRF	468.642,61				
						9993 40 BASE IRRF S/FERIAS	25.310,40				
						9995 273 VALOR PATRONAL 20%	110.783,30				
						9996 274 No.DE FUNCIONARIOS	274,00				
9980 274 TOTAL VANTAGEM		568.022,92	9981 274 TOTAL DESCONTOS		71.434,89	9999 274 LIQUIDO DO MES	496.588,03				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	62	VENCIMENTO	1.860,00	66.921,17	0201	18	INSS	172,00	5.585,87	0425	43	Margem Positiva	12.789,03	
0007	2	PLANTOES EXTRAS		857,46	0202	18	IRRF.	246,00	2.363,64	0426	1	Margem Negativa	35,00	
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		1.004,03	0204	7	VALE-TRANSPORTE	42,00	449,88	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.741,52	
0016	6	ABONO PERMANENTE		105,00	0222	44	PREVIDENCIA	616,00	11.566,19	9407	44	BASE MARGEM	48.318,80	
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	594,40	0224	40	SINTRAC	80,00	850,48	9502	20	Dedução de Dependentes IR	6.066,80	
0019	18	REPRESENTACAO		35.855,76	0240	31	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.875,41	9505	3	Base Pensão Alimentícia	7.334,80	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		2.078,09	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9531	18	RAT/FAP	1.070,40	
0030	7	1/3 DE FERIAS		4.873,94	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		234,11	9541	18	Base Total Patronal+RAT	12.365,10	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	743,00	0343	4	ODONTO SYSTEM		117,00	9542	18	Valor GPS a Recolher Bruto	17.950,98	
0055	35	INSALUBRIDADE	1.380,00	13.165,20	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9787	18	BASE DE FERIAS	44.715,70	
0058	1	PERICULOSIDADE	30,00	308,69	0660	3	PENSAO ALIMENTICIA 1	55,50	1.006,74	9901	44	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.175,50	
0078	44	ADC POR TEMPO DE SERVICO	263,00	14.506,06	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.741,52	9903	44	BASE FUNDO FINANCEIRO	82.617,60	
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.699,75						9972	18	BASE INSS (PATRONAL)	56.473,70	
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPT		2.055,38						9974	3	BASE SALARIO FAMILIA	1.747,00	
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	743,00						9990	18	BASE INSS (FUNC)	55.985,30	
										9992	62	BASE IRRF	114.408,30	
										9993	7	BASE IRRF S/FERIAS	4.494,70	
										9995	18	VALOR PATRONAL 20%	11.294,60	
										9996	62	No.DE FUNCIONARIOS	62,00	
9980	62	TOTAL VANTAGEM		145.510,93	9981	62	TOTAL DESCONTOS		32.905,50	9999	62	LIQUIDO DO MES	112.605,43	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.asp?Codigo=1022c658db72>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	467	VENCIMENTO	14.005,00	791.191,48	0150	13	APEFISCO		585,00	0425	427	Margem Positiva	216.485,87	
0007	106	PLANTOES EXTRAS		119.844,59	0201	39	INSS	351,00	9.302,92	0426	6	Margem Negativa	562,86	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		377,28	0202	202	IRRF.	3.334,20	105.548,60	0920	74	BASE MARGEM DESCONTO	17.078,72	
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		5.943,66	0203	8	PREV SYSTEM ODONTO		366,40	9407	433	BASE MARGEM	776.679,56	
0018	90	GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.600,00	44.149,96	0204	244	VALE-TRANSPORTE	1.464,00	16.610,89	9502	191	Dedução de Dependentes IR	55.929,00	
0019	49	REPRESENTACAO		95.472,24	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		267,37	9505	21	Base Pensão Alimentícia	83.127,90	
0030	21	1/3 DE FERIAS		13.013,35	0212	13	FALTA (HORA)	182,00	1.321,17	9531	39	RAT/FAP	1.907,68	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	244,91	0218	8	FALTA (DIA)	78,00	3.649,22	9541	39	Base Total Patronal+RAT	22.036,52	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	783,70	0222	435	PREVIDENCIA	6.090,00	164.523,21	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	31.339,44	
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	360,00	336,75	0224	107	SINTRAC	214,00	2.547,60	9787	94	BASE DE FERIAS	197.669,55	
0055	98	INSALUBRIDADE	2.660,00	25.376,40	0240	226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		80.516,04	9902	435	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	258.538,74	
0056	14	PRODUTIVIDADE		129.886,82	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		956,34	9904	435	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.175.185,24	
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	959,16	0343	60	ODONTO SYSTEM		1.729,00	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	100.645,07	
0068	3	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		1.798,80	0350	11	APSE		825,00	9974	144	BASE SALARIO FAMILIA	86.672,40	
0075	3	GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	367,35	0441	2	DESCONTO (ADIANT) CPPC		872,07	9990	39	BASE INSS (FUNC)	96.697,10	
0078	252	ADC POR TEMPO DE SERVICO	304,00	25.036,50	0660	21	PENSAO ALIMENTICIA 1	470,50	14.321,27	9992	473	BASE IRRF	1.194.368,56	
0086	8	LICENCA	154,00	18.394,88	0661	4	PENSAO ALIMENTICIA 2	71,00	2.147,18	9993	20	BASE IRRF S/FERIAS	11.532,82	
0093	52	SALARIO FAMILIA PREV	69,00	2.187,99	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	575,79	9995	39	VALOR PATRONAL 20%	20.128,84	
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	21.552,08	7001	74	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		17.078,72	9996	477	No.DE FUNCIONARIOS	477,00	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70	7002	16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		2.544,64					
0137	27	FUNCAO GRAT DE APOIO I		11.473,38	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		739,50					
0141	14	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	26.051,76	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		154,00					
0147	28	GRAT DE FUNCAO.		3.679,97	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54					
0268	15	GRAT DE FUNCAO GFPT		15.415,35										
0272	2	SALARIO MES ANT - CPPC		872,07										
0298	91	RISCO DE VIDA	4.550,00	55.850,25										
0323	15	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		39.639,60										
0325	43	GRAT POR TITULACAO	795,00	9.767,78										



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			950,00			
4077	1	DIF DE 13o SAL ANO ANTERIOR			736,07			
4079	88	VALE-REFEICAO			13.702,50			
4080	95	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR			17.428,83			
4100	2	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	60,00		2.378,44			
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	60,00		5.164,16			
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO			181,87			
7022	59	ADICIONAL NOTURNO SMDS	5.075,00		12.947,20			
9980	477	TOTAL VANTAGEM			1.515.196,83	9981	476	TOTAL DESCONTOS
								427.554,47
						9999	475	LIQUIDO DO MES
								1.087.642,36



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21				9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21				9999 18 LIQUIDO DO MES	20.957,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:40**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc>:seam Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4.10	PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21				9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21				9999 18 LIQUIDO DO MES	20.957,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/21**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **30/04/2018**

Hora **13:09**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etcc.tce-pe.gov.br/legis/validar_documento.asp

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 208 VENCIMENTO	6.239,00	231.143,73		0201 827 INSS	7.173,00	168.048,20		9502 496 Dedução de Dependentes IR	129.679,56		
0008 72 ABONO DE PERMANENCIA		52.116,06		0202 1773 IRRF.	29.516,30	488.098,40		9505 24 Base Pensão Alimentícia	129.285,02		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0203 3 PREV SYSTEM ODONTO		183,20		9531 827 RAT/FAP	33.885,00		
0016 505 ABONO PERMANENTE		9.046,60		0204 1044 VALE-TRANSPORTE	6.066,00	112.974,53		9540 175 Base FUNDEB 40%	245.927,30		
0019 24 REPRESENTACAO		47.246,21		0211 1 ALIMENTO FAMILIA.		548,83		9541 827 Base Total Patronal+RAT	391.453,20		
0023 8 ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.007,90		0212 53 FALTA MES ANTERIOR HORA	498,00	6.668,36		9542 827 Valor GPS a Recolher Bruto	559.501,40		
0027 1 SALARIO FAMILIA INSS	1,00	31,71		0218 8 FALTA MES ANTERIOR DIA	17,00	665,64		9543 1 Valor GPS a Descontar	31,71		
0030 16 1/3 DE FERIAS		7.173,63		0222 1467 PREVIDENCIA	20.538,00	762.153,90		9560 2071 Base FUNDEB 60%	7.660.559,80		
0050 1311 ANUENIO	17.287,00	451.701,70		0224 65 SINTRAC	130,00	2.522,75		9561 2293 Vencimento SIOPE	4.517.225,10		
0053 440 SALARIO MES ANTERIOR		608.796,75		0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75		9562 48 Base Outras Receitas Siope	233.143,24		
0055 20 INSALUBRIDADE	440,00	4.197,60		0240 726 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		427.389,81		9787 29 BASE DE FERIAS	61.891,90		
0058 2 PERICULOSIDADE	60,00	617,38		0246 11 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		688,39		9901 555 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	555.867,70		
0063 3 DIF DE DIFICIL ACESSO		153,09		0256 1124 SINPC	2.060,40	40.778,60		9902 912 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	641.808,42		
0064 1 DIF DE ADC P/TEMPO DE SERVICO		96,16		0264 67 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.340,11		9903 555 BASE FUNDO FINANCEIRO	2.526.683,60		
0069 12 DIF DE SALARIO		3.042,95		0343 193 ODONTO SYSTEM		5.993,00		9904 912 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.917.332,80		
0073 428 DIFICIL ACESSO	12.325,00	295.406,12		0350 39 APSE		2.955,00		9905 47 VR. INSS 1o. VINCULO	7.261,46		
0078 78 ADC POR TEMPO DE SERVICO	211,00	12.465,48		0352 1 INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00		9906 47 BS. INSS 1o. VINCULO	86.595,90		
0086 18 LICENCA	2.731,00	43.749,84		0373 1 PREVIDENCIA GEM		151,56		9907 91 VR. IRRF 1o. VINCULO	20.193,24		
0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS		45,98		0584 2 DOACAO FCA		10,00		9908 127 BS. IRRF 1o. VINCULO	375.755,70		
0093 31 SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56		0597 176 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		122.406,67		9972 827 BASE INSS (PATRONAL)	1.787.845,50		
0126 1 DEVOLUCAO REST AO ERARIO PUB		45,50		0660 22 PENSÃO ALIMENTICIA 1	427,50	19.697,57		9974 32 BASE SALARIO FAMILIA	34.213,20		
0134 2 FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90		0661 3 PENSÃO ALIMENTICIA 2	40,00	2.012,12		9990 827 BASE INSS (FUNC)	1.787.845,56		
0153 21 GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	31.006,72		0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3	30,00	1.027,61		9992 2294 BASE IRRF	7.344.739,97		
0161 31 COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	23.739,50		7001 318 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		102.560,24		9993 16 BASE IRRF S/FERIAS	6.370,68		
0272 137 ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70		7002 86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.059,67		9995 827 VALOR PATRONAL 20%	357.568,18		
0302 119 GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.910,00	307.439,88		7003 18 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.019,74		9996 2294 No.DE FUNCIONARIOS	2.294,00		
0311 10 DIF DE ANUENIO		332,14		7004 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		150,38					
0326 1305 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	65.250,00	1.603.400,92		7007 4 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.046,22					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **30/04/2018**

Hora **13:09**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
0421	2067	HORA AULA	328.830,00	4.211.829,88							
0430	11	FGE I - ASSISTENTES	18.980,94								
0431	61	FGE II - AUXILIARES	58.819,25								
0434	77	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.820,00	57.584,42							
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	14.918,72							
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	7.992,75								
4102	10	DIF DE GEM	1.115,67								
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
9980	2294	TOTAL VANTAGEM	8.140.803,67	9981	2294	TOTAL DESCONTOS	2.299.256,25	9999	2294	LIQUIDO DO MES	5.841.547,42



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **30/04/2018**

Hora **13:09**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
0421	2067	HORA AULA	328.830,00	4.211.829,88							
0430	11	FGE I - ASSISTENTES	18.980,94								
0431	61	FGE II - AUXILIARES	58.819,25								
0434	77	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.820,00	57.584,42							
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	14.918,72							
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	7.992,75								
4102	10	DIF DE GEM	1.115,67								
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
9980	2294	TOTAL VANTAGEM	8.140.803,67	9981	2294	TOTAL DESCONTOS	2.299.256,25	9999	2294	LIQUIDO DO MES	5.841.547,42



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/04/2018

Hora 13:09

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/legislacao>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	81	VENCIMENTO	2.430,00	96.174,39	0201	825	INSS	7.155,00	167.561,23	9502	251	Dedução de Dependentes IR	64.839,78	
0008	72	ABONO DE PERMANENCIA		52.116,06	0202	987	IRRF.	17.149,30	315.604,06	9505	15	Base Pensão Alimentícia	98.940,22	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	825	RAT/FAP	33.782,52	
0016	505	ABONO PERMANENTE		9.046,60	0204	583	VALE-TRANSPORTE	3.402,00	60.013,30	9540	49	Base FUNDEB 40%	99.168,70	
0019	21	REPRESENTACAO		39.359,49	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		548,83	9541	825	Base Total Patronal+RAT	390.268,50	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.007,90	0212	19	FALTA MES ANTERIOR HORA	171,00	2.071,05	9542	825	Valor GPS a Recolher Bruto	557.829,70	
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	1,00	31,71	0218	1	FALTA MES ANTERIOR DIA	2,00	114,84	9543	1	Valor GPS a Descontar	31,71	
0030	7	1/3 DE FERIAS		4.035,28	0222	555	PREVIDENCIA	7.770,00	353.732,98	9560	1290	Base FUNDEB 60%	4.542.223,07	
0050	525	ANUENIO	12.357,00	336.769,33	0224	46	SINTRAC	92,00	2.031,27	9561	1379	Vencimento SIOPE	2.605.878,84	
0053	438	SALARIO MES ANTERIOR		606.376,77	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75	9562	41	Base Outras Receitas Siope	207.140,20	
0055	2	INSALUBRIDADE	80,00	763,20	0240	281	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		205.291,51	9787	13	BASE DE FERIAS	43.260,30	
0069	5	DIF DE SALARIO		1.525,63	0246	11	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		688,39	9901	555	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	555.867,70	
0073	189	DIFICIL ACESSO	5.840,00	154.347,37	0256	467	SINPC	856,10	18.633,39	9903	555	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.526.683,60	
0078	28	ADC POR TEMPO DE SERVICO	161,00	9.726,91	0264	36	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.288,16	9905	47	VR. INSS 1o. VINCULO	7.261,40	
0086	16	LICENCA	2.580,00	41.501,55	0343	77	ODONTO SYSTEM		2.431,00	9906	47	BS. INSS 1o. VINCULO	86.595,94	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95	0350	13	APSE		975,00	9907	60	VR. IRRF 1o. VINCULO	11.024,30	
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	810,00	20.080,40	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9908	96	BS. IRRF 1o. VINCULO	251.847,06	
0161	22	COMPL 200 HA ART 36	1.100,00	17.420,00	0373	1	PREVIDENCIA GEM		151,56	9972	825	BASE INSS (PATRONAL)	1.782.434,70	
0302	68	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.810,00	187.737,42	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	1.185,60	
0311	3	DIF DE ANUENIO		260,85	0597	176	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		122.406,67	9990	825	BASE INSS (FUNC)	1.782.434,70	
0326	521	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	26.050,00	713.768,25	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	286,00	15.538,48	9992	1380	BASE IRRF	4.422.300,70	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	25,00	1.601,82	9993	7	BASE IRRF S/FERIAS	4.035,26	
0421	1281	HORA AULA	201.610,00	2.453.677,27	7001	133	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		51.151,39	9995	825	VALOR PATRONAL 20%	356.486,03	
0430	6	FGE I - ASSISTENTES		10.353,24	7002	46	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.218,15	9996	1380	No.DE FUNCIONARIOS	1.380,00	
0431	26	FGE II - AUXILIARES		25.070,50	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.595,36					
0434	42	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.070,00	33.191,20	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		92,41					
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.511,00	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		748,48					
0437	4	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		4.736,25										

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 30/04/2018

Hora 13:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etcc.iceb.gov.br/epp/vt/adaDoc:seamCodigo.do_documento:1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código		Nome					
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO					
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
4102	3	DIF DE GEM			357,00		
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO			328,33		
9980	1380	TOTAL VANTAGEM			4.848.563,85		
			9981	1380	TOTAL DESCONTOS		
					1.338.788,28	9999	1380 LIQUIDO DO MES
							3.509.775,57



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/04/2018

Hora 13:09

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcc.cece.gov.br/efcc/verdocumento.aspx?documento=12276028&data=4/31/2021 10:23:58

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 127 VENCIMENTO	3.809,00	134.969,34		0201 2 INSS	18,00	486,97		9502 245 Dedução de Dependentes IR	64.839,78		
0019 3 REPRESENTACAO		7.886,72		0202 786 IRRF.	12.367,00	172.494,34		9505 9 Base Pensão Alimentícia	30.344,88		
0030 9 1/3 DE FERIAS		3.138,35		0204 461 VALE-TRANSPORTE	2.664,00	52.961,23		9531 2 RAT/FAP	102,56		
0050 786 ANUENIO	4.930,00	114.932,37		0212 34 FALTA MES ANTERIOR HORA	327,00	4.597,31		9540 126 Base FUNDEB 40%	146.758,50		
0053 2 SALARIO MES ANTERIOR		2.419,98		0218 7 FALTA MES ANTERIOR DIA	15,00	550,80		9541 2 Base Total Patronal+RAT	1.184,70		
0055 18 INSALUBRIDADE	360,00	3.434,40		0222 912 PREVIDENCIA	12.768,00	408.420,92		9542 2 Valor GPS a Recolher Bruto	1.671,60		
0058 2 PERICULOSIDADE	60,00	617,38		0224 19 SINTRAC	38,00	491,48		9560 781 Base FUNDEB 60%	3.118.336,70		
0063 3 DIF DE DIFICIL ACESSO		153,09		0240 445 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		222.098,30		9561 914 Vencimento SIOPE	1.911.346,20		
0064 1 DIF DE ADC P/TEMPO DE SERVICO		96,16		0256 657 SINPC	1.204,30	22.145,21		9562 7 Base Outras Receitas Siope	26.002,95		
0069 7 DIF DE SALARIO		1.517,32		0264 31 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.051,95		9787 16 BASE DE FERIAS	18.631,66		
0073 239 DIFICIL ACESSO	6.485,00	141.058,75		0343 116 ODONTO SYSTEM		3.562,00		9902 912 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	641.808,40		
0078 50 ADC POR TEMPO DE SERVICO	50,00	2.738,57		0350 26 APSE		1.980,00		9904 912 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.917.332,80		
0086 2 LICENCA	151,00	2.248,29		0660 8 PENSÃO ALIMENTICIA 1	141,50	4.159,09		9907 31 VR. IRRF 1o. VINCULO	9.168,87		
0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS		45,98		0661 1 PENSÃO ALIMENTICIA 2	15,00	410,30		9908 31 BS. IRRF 1o. VINCULO	123.908,60		
0093 31 SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56		0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3	30,00	1.027,61		9972 2 BASE INSS (PATRONAL)	5.410,70		
0126 1 DEVOUCAO REST AO ERARIO PUB		45,50		7001 185 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		51.408,85		9974 31 BASE SALARIO FAMILIA	33.027,60		
0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II		339,95		7002 40 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		8.841,52		9990 2 BASE INSS (FUNC)	5.410,70		
0153 8 GRAT DE COORD ESCOLAR	540,00	10.926,32		7003 9 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		1.424,38		9992 914 BASE IRRF	2.922.439,21		
0161 9 COMPL 200 HA ART 36	450,00	6.319,50		7004 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		57,97		9993 9 BASE IRRF S/FERIAS	2.335,40		
0272 137 ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO		14.458,70		7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.297,74		9995 2 VALOR PATRONAL 20%	1.082,10		
0302 51 GRAT DE DIRIG ESCOLAR	5.100,00	119.702,46						9996 914 No.DE FUNCIONARIOS	914,00		
0311 7 DIF DE ANUENIO		71,29									
0326 784 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	39.200,00	889.632,67									
0421 786 HORA AULA	127.220,00	1.758.152,61									
0430 5 FGE I - ASSISTENTES		8.627,70									
0431 35 FGE II - AUXILIARES		33.748,75									
0434 35 COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	1.750,00	24.393,22									
0435 8 COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	400,00	5.407,72									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 30/04/2018

Hora 13:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/epp/venda/adaDoc:seamCodigo.do_documento:1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código		Nome					
1.2.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)					
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0437	3	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR			3.256,50		
4102	7	DIF DE GEM			758,67		
9980	914	TOTAL VANTAGEM			3.292.239,82	9981	914
				TOTAL DESCONTOS	960.467,97	9999	914
						LIQUIDO DO MES	2.331.771,85



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/21**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/05/2018**

Hora **13:09**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/verdocumento>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	205	VENCIMENTO	6.150,00	234.657,76	0201	853	INSS	7.031,00	107.578,83	9502	480	Dedução de Dependentes IR	124.560,63
0008	77	ABONO DE PERMANENCIA		56.588,81	0202	1405	IRRF.	26.841,10	494.134,65	9505	24	Base Pensão Alimentícia	133.416,74
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	853	RAT/FAP	24.163,70
0016	502	ABONO PERMANENTE		9.256,42	0204	1040	VALE-TRANSPORTE	6.018,00	116.651,47	9540	172	Base FUNDEB 40%	232.499,20
0019	25	REPRESENTACAO		50.444,15	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		548,83	9541	853	Base Total Patronal+RAT	279.151,16
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13	0212	169	FALTA MES ANTERIOR HORA	1.699,00	21.482,74	9542	853	Valor GPS a Recolher Bruto	386.729,96
0030	26	1/3 DE FERIAS		12.168,04	0218	7	FALTA MES ANTERIOR DIA	25,00	2.330,98	9560	2092	Base FUNDEB 60%	7.361.790,60
0050	1308	ANUENIO	17.405,00	468.321,06	0222	1461	PREVIDENCIA	20.454,00	781.613,13	9561	2314	Vencimento SIOPE	4.689.470,60
0053	3	SALARIO MES ANTERIOR		5.564,00	0224	63	SINTRAC	126,00	2.528,01	9562	50	Base Outras Receitas Siope	249.160,43
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75	9787	55	BASE DE FERIAS	99.838,36
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	635,58	0240	730	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		428.931,45	9901	551	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	568.696,36
0063	5	DIF DE DIFICIL ACESSO		4.183,25	0242	96	VALE-TRANSPORTE MES ANT		8.012,16	9902	910	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	659.556,26
0069	44	DIF DE SALARIO		19.914,60	0246	11	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		688,39	9903	551	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.584.995,40
0073	436	DIFICIL ACESSO	12.590,00	311.646,82	0256	1122	SINPC	2.057,00	42.039,27	9904	910	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.998.002,60
0078	76	ADC POR TEMPO DE SERVICO	204,00	12.462,55	0264	67	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.053,92	9905	43	VR. INSS 1o. VINCULO	5.252,42
0086	4	LICENCA	457,07	8.462,43	0343	191	ODONTO SYSTEM		5.902,00	9906	43	BS. INSS 1o. VINCULO	65.656,96
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		260,40	0350	41	APSE		3.125,00	9907	77	VR. IRRF 1o. VINCULO	20.520,08
0093	31	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9908	121	BS. IRRF 1o. VINCULO	357.416,10
0097	5	REST. DE DESCONTO INDEVIDO		3.509,75	0441	3	DESCONTO (ADIANT) CPPC		6.357,82	9910	29	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.962,70
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0445	1	IRRF - CPPC		337,36	9972	853	BASE INSS (PATRONAL)	1.274.960,98
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	32.058,75	0446	2	INSS - CPPC		222,56	9974	31	BASE SALARIO FAMILIA	34.057,16
0161	31	COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	24.461,00	0447	1	PREVIDENCIA - CPPC		704,34	9990	853	BASE INSS (FUNC)	1.273.840,82
0168	3	DIF/RET DE COMPL 200 HA ART 36		9.386,00	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9992	2314	BASE IRRF	6.700.730,93
0302	119	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.910,00	316.648,69	0660	22	PENSAO ALIMENTICIA 1	427,50	20.296,51	9993	25	BASE IRRF S/FERIAS	11.292,57
0311	2	DIF DE ANUENIO		12,11	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	40,00	2.066,68	9995	853	VALOR PATRONAL 20%	254.987,37
0326	1303	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	65.150,00	1.654.114,13	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.063,06	9996	2314	No.DE FUNCIONARIOS	2.314,00
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7001	325	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		104.871,06				
0421	2105	HORA AULA	334.703,33	4.413.435,90	7002	89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		21.075,75				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/05/2018**

Hora **13:09**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0430	11	FGE I - ASSISTENTES	19.540,84	7003	19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.191,10	
0431	61	FGE II - AUXILIARES	60.554,70	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	150,38	
0434	77	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.820,00	7007	4	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.046,22	
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO	2.510,59	
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	7.992,75					
0444	3	SALARIO CPPC	7.585,00					
4102	2	DIF DE GEM	172,92					
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33					
9980	2314	TOTAL VANTAGEM	7.844.591,84	9981	2314	TOTAL DESCONTOS	2.186.813,21	
						9999	2314 LIQUIDO DO MES	5.657.778,63



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/05/2018

Hora 13:09

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/verdocumento>

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 205 VENCIMENTO	6.150,00	234.657,76		0201 853 INSS	7.031,00	107.578,83		9502 480 Dedução de Dependentes IR	124.560,63		
0008 77 ABONO DE PERMANENCIA		56.588,81		0202 1405 IRRF.	26.841,10	494.134,65		9505 24 Base Pensão Alimentícia	133.416,74		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0203 3 PREV SYSTEM ODONTO		183,20		9531 853 RAT/FAP	24.163,70		
0016 502 ABONO PERMANENTE		9.256,42		0204 1040 VALE-TRANSPORTE	6.018,00	116.651,47		9540 172 Base FUNDEB 40%	232.499,20		
0019 25 REPRESENTACAO		50.444,15		0211 1 ALIMENTO FAMILIA.		548,83		9541 853 Base Total Patronal+RAT	279.151,10		
0023 8 ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13		0212 169 FALTA MES ANTERIOR HORA	1.699,00	21.482,74		9542 853 Valor GPS a Recolher Bruto	386.729,90		
0030 26 1/3 DE FERIAS		12.168,04		0218 7 FALTA MES ANTERIOR DIA	25,00	2.330,98		9560 2092 Base FUNDEB 60%	7.361.790,60		
0050 1308 ANUENIO	17.405,00	468.321,06		0222 1461 PREVIDENCIA	20.454,00	781.613,13		9561 2314 Vencimento SIOPE	4.689.470,60		
0053 3 SALARIO MES ANTERIOR		5.564,00		0224 63 SINTRAC	126,00	2.528,01		9562 50 Base Outras Receitas Siope	249.160,40		
0055 19 INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00		0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75		9787 55 BASE DE FERIAS	99.838,30		
0058 2 PERICULOSIDADE	60,00	635,58		0240 730 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		428.931,45		9901 551 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	568.696,30		
0063 5 DIF DE DIFICIL ACESSO		4.183,25		0242 96 VALE-TRANSPORTE MES ANT		8.012,16		9902 910 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	659.556,20		
0069 44 DIF DE SALARIO		19.914,60		0246 11 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		688,39		9903 551 BASE FUNDO FINANCEIRO	2.584.995,40		
0073 436 DIFICIL ACESSO	12.590,00	311.646,82		0256 1122 SINPC	2.057,00	42.039,27		9904 910 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.998.002,60		
0078 76 ADC POR TEMPO DE SERVICIO	204,00	12.462,55		0264 67 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.053,92		9905 43 VR. INSS 1o. VINCULO	5.252,42		
0086 4 LICENCA	457,07	8.462,43		0343 191 ODONTO SYSTEM		5.902,00		9906 43 BS. INSS 1o. VINCULO	65.656,90		
0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS		260,40		0350 41 APSE		3.125,00		9907 77 VR. IRRF 1o. VINCULO	20.520,00		
0093 31 SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56		0352 1 INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00		9908 121 BS. IRRF 1o. VINCULO	357.416,10		
0097 5 REST. DE DESCONTO INDEVIDO		3.509,75		0441 3 DESCONTO (ADIANT) CPPC		6.357,82		9910 29 VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.962,70		
0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98		0445 1 IRRF - CPPC		337,36		9972 853 BASE INSS (PATRONAL)	1.274.960,90		
0153 21 GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	32.058,75		0446 2 INSS - CPPC		222,56		9974 31 BASE SALARIO FAMILIA	34.057,10		
0161 31 COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	24.461,00		0447 1 PREVIDENCIA - CPPC		704,34		9990 853 BASE INSS (FUNC)	1.273.840,80		
0168 3 DIF/RET DE COMPL 200 HA ART 36		9.386,00		0584 2 DOACAO FCA		10,00		9992 2314 BASE IRRF	6.700.730,90		
0302 119 GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.910,00	316.648,69		0660 22 PENSAO ALIMENTICIA 1	427,50	20.296,51		9993 25 BASE IRRF S/FERIAS	11.292,57		
0311 2 DIF DE ANUENIO		12,11		0661 3 PENSAO ALIMENTICIA 2	40,00	2.066,68		9995 853 VALOR PATRONAL 20%	254.987,37		
0326 1303 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	65.150,00	1.654.114,13		0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.063,06		9996 2314 No.DE FUNCIONARIOS	2.314,00		
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		978,03		7001 325 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		104.871,06					
0421 2105 HORA AULA	334.703,33	4.413.435,90		7002 89 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		21.075,75					

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/05/2018

Hora 13:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações						
Código	Nome									
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Vencimentos				Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0430	11	FGE I - ASSISTENTES	19.540,84	7003	19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.191,10		
0431	61	FGE II - AUXILIARES	60.554,70	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		150,38		
0434	77	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.820,00	7007	4	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.046,22		
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		2.510,59		
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	7.992,75							
0444	3	SALARIO CPPC	7.585,00							
4102	2	DIF DE GEM	172,92							
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33							
9980	2314	TOTAL VANTAGEM	7.844.591,84	9981	2314	TOTAL DESCONTOS		2.186.813,21		
							9999	2314	LIQUIDO DO MES	5.657.778,63

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 31/05/2018

Hora 13:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etcc.tcepe.gov.br/empv/validar_documento.asp

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	79	VENCIMENTO	2.370,00	96.731,40	0201	851	INSS	7.014,00	107.220,70	9502	246	Dedução de Dependentes IR	63.323,06	
0008	77	ABONO DE PERMANENCIA		56.588,81	0202	621	IRRF.	13.774,10	304.334,03	9505	15	Base Pensão Alimentícia	102.425,47	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	851	RAT/FAP	24.085,35	
0016	502	ABONO PERMANENTE		9.256,42	0204	571	VALE-TRANSPORTE	3.318,00	60.891,13	9540	47	Base FUNDEB 40%	85.231,40	
0019	22	REPRESENTACAO		42.324,79	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		548,83	9541	851	Base Total Patronal+RAT	278.245,00	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13	0212	106	FALTA MES ANTERIOR HORA	1.052,00	12.165,98	9542	851	Valor GPS a Recolher Bruto	385.465,70	
0030	21	1/3 DE FERIAS		10.384,84	0218	1	FALTA MES ANTERIOR DIA	9,00	1.648,28	9560	1312	Base FUNDEB 60%	4.141.676,90	
0050	523	ANUENIO	12.323,00	345.843,74	0222	551	PREVIDENCIA	7.714,00	361.896,83	9561	1402	Vencimento SIOPE	2.729.497,46	
0053	3	SALARIO MES ANTERIOR		5.564,00	0224	44	SINTRAC	88,00	2.021,93	9562	43	Base Outras Receitas Siope	222.337,35	
0055	1	INSALUBRIDADE	40,00	381,60	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		85,75	9787	34	BASE DE FERIAS	75.307,50	
0063	1	DIF DE DIFICIL ACESSO		608,00	0240	282	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		204.861,98	9901	551	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	568.696,30	
0069	42	DIF DE SALARIO		19.568,78	0242	91	VALE-TRANSPORTE MES ANT		7.594,86	9903	551	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.584.995,40	
0073	195	DIFICIL ACESSO	6.005,00	163.008,99	0246	11	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		688,39	9905	43	VR. INSS 1o. VINCULO	5.252,42	
0078	27	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	155,00	9.696,01	0256	466	SINPC	854,20	19.143,28	9906	43	BS. INSS 1o. VINCULO	65.656,90	
0086	4	LICENCA	457,07	8.462,43	0264	36	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.087,91	9907	46	VR. IRRF 1o. VINCULO	10.501,30	
0097	5	REST. DE DESCONTO INDEVIDO		3.509,75	0343	75	ODONTO SYSTEM		2.327,00	9908	90	BS. IRRF 1o. VINCULO	229.352,20	
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	810,00	20.670,90	0350	15	APSE		1.145,00	9910	12	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	3.033,40	
0161	22	COMPL 200 HA ART 36	1.100,00	17.933,50	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9972	851	BASE INSS (PATRONAL)	1.270.822,50	
0168	2	DIF/RET DE COMPL 200 HA ART 36		6.946,00	0441	3	DESCONTO (ADIANT) CPPC		6.357,82	9990	851	BASE INSS (FUNC)	1.269.702,40	
0302	68	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.810,00	193.278,99	0445	1	IRRF - CPPC		337,36	9992	1402	BASE IRRF	3.805.340,50	
0326	520	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	26.000,00	733.510,38	0446	2	INSS - CPPC		222,56	9993	20	BASE IRRF S/FERIAS	9.888,50	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0447	1	PREVIDENCIA - CPPC		704,34	9995	851	VALOR PATRONAL 20%	254.159,70	
0421	1319	HORA AULA	207.483,33	2.591.734,87	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9996	1402	No.DE FUNCIONARIOS	1.402,00	
0430	6	FGE I - ASSISTENTES		10.658,64	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	286,00	16.064,42					
0431	26	FGE II - AUXILIARES		25.810,20	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	25,00	1.642,30					
0434	42	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.070,00	34.168,90	7001	135	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		52.453,55					
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.791,00	7002	47	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		12.025,11					
0437	4	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		4.736,25	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.595,36					

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/05/2018

Hora 13:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0444	3	SALARIO CPPC	7.585,00	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	92,41				
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	748,48				
				7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO	2.510,59				
9980	1402	TOTAL VANTAGEM	4.449.245,68	9981	1402	TOTAL DESCONTOS	1.185.629,38	9999	1402	LIQUIDO DO MES	3.263.616,30



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1422	VENCIMENTO	42.416,00	2.096.950,12	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	757	Margem Positiva	342.558,88	
0007	267	PLANTOES EXTRAS		295.014,80	0201	690	INSS	6.192,00	165.128,53	0426	16	Margem Negativa	2.217,00	
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		10.620,72	0202	742	IRRF.	12.647,00	290.575,80	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	44.515,40	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.421,44	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9407	773	BASE MARGEM	1.282.872,10	
0015	37	SUBSIDIOS		246.657,04	0204	393	VALE-TRANSPORTE	2.346,00	28.978,88	9502	475	Dedução de Dependentes IR	141.054,90	
0016	22	ABONO PERMANENTE		399,47	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		471,97	9505	54	Base Pensão Alimentícia	243.542,60	
0018	280	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.200,00	165.811,22	0212	35	FALTA (HORA)	553,00	5.643,82	9531	690	RAT/FAP	35.741,60	
0019	395	REPRESENTACAO	154,00	784.451,45	0218	6	FALTA (DIA)	112,00	4.739,81	9541	690	Base Total Patronal+RAT	412.865,80	
0023	14	ESTABILIDADE FINANCEIRA		12.148,57	0222	774	PREVIDENCIA	10.836,00	324.677,57	9542	690	Valor GPS a Recolher Bruto	577.994,39	
0027	36	SALARIO FAMILIA INSS	48,00	1.522,08	0224	384	SINTRAC	768,00	10.411,35	9543	38	VALOR GPS A DESCONTAR	3.943,50	
0030	86	1/3 DE FERIAS		87.545,55	0237	26	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		17.428,50	9787	477	BASE DE FERIAS	1.562.696,70	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	339	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	245.213,60	
0033	8	GRAT PROM INSPETOR II	560,00	9.783,22	0240	460	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		187.349,14	9902	435	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	264.995,90	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.497,84	0246	6	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		179,69	9903	339	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.114.615,50	
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	123.960,93	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9904	435	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.204.537,92	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	806,82	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	690	BASE INSS (PATRONAL)	1.885.638,10	
0039	16	ADICIONAL NOTURNO	1.900,00	1.936,21	0264	49	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.781,99	9974	383	BASE SALARIO FAMILIA	293.610,70	
0055	177	INSALUBRIDADE	5.720,00	54.568,80	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		3.524,09	9990	690	BASE INSS (FUNC)	1.715.229,90	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0273	2	IRRF - CPPC		321,75	9992	1462	BASE IRRF	3.923.814,30	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.305,24	0274	2	INSS - CPPC		742,66	9993	83	BASE IRRF S/FERIAS	73.875,20	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.469,16	0343	158	ODONTO SYSTEM		5.330,00	9995	690	VALOR PATRONAL 20%	377.124,20	
0074	1	DIARIAS		125,00	0350	23	APSE		1.745,00	9996	1472	No.DE FUNCIONARIOS	1.472,00	
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.271,60	0441	3	DESCONTO (ADIANT) CPPC		7.119,02					
0078	599	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	2.159,00	155.087,05	0584	8	DOACAO FCA		8,00					
0086	9	LICENCA	223,00	17.888,60	0660	52	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.051,50	36.316,41					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	5.232,78					
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		1.573,55	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.978,02					
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.130,91	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	581,73					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658812

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.188,32	0700	3	IRRF S/ FERIAS	45,40	304,48					
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		357,53	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.515,45					
0134	21	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.349,58	7002	67	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.410,48					
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.686,60	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.805,59					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	33.845,95	7004	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.065,36					
0147	29	GRAT DE FUNCAO.		3.910,36	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54					
0192	1	FERIAS INDENIZADAS.		1.576,36	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPTE		26.450,25										
0272	3	SALARIO MES ANT - CPPC		8.183,42										
0298	283	RISCO DE VIDA	14.150,00	209.521,49										
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		95.221,00										
0325	73	GRAT POR TITULACAO	1.335,00	19.058,27										
0380	20	VERBA INDENIZATORIA		19.560,60										
4079	250	VALE-REFEICAO		39.275,28										
4080	250	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		43.164,51										
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00	1.059,33										
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	58,00	3.657,10										
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPTE		2.971,02										
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87										
4137	18	PENSAO		20.957,21										
7022	170	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.683,00	44.536,52										
9980	1485	TOTAL VANTAGEM		4.867.883,68	9981	1467	TOTAL DESCONTOS		1.171.688,13	9999	1482	LIQUIDO DO MES	3.696.195,55	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1422	VENCIMENTO	42.416,00	2.096.950,12	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	757	Margem Positiva	342.558,88	
0007	267	PLANTOES EXTRAS		295.014,80	0201	690	INSS	6.192,00	165.128,53	0426	16	Margem Negativa	2.217,08	
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		10.620,72	0202	742	IRRF.	12.647,00	290.575,80	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	44.515,47	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.421,44	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9407	773	BASE MARGEM	1.282.872,10	
0015	37	SUBSIDIOS		246.657,04	0204	393	VALE-TRANSPORTE	2.346,00	28.978,88	9502	475	Dedução de Dependentes IR	141.054,90	
0016	22	ABONO PERMANENTE		399,47	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		471,97	9505	54	Base Pensão Alimentícia	243.542,60	
0018	280	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.200,00	165.811,22	0212	35	FALTA (HORA)	553,00	5.643,82	9531	690	RAT/FAP	35.741,60	
0019	395	REPRESENTACAO	154,00	784.451,45	0218	6	FALTA (DIA)	112,00	4.739,81	9541	690	Base Total Patronal+RAT	412.865,80	
0023	14	ESTABILIDADE FINANCEIRA		12.148,57	0222	774	PREVIDENCIA	10.836,00	324.677,57	9542	690	Valor GPS a Recolher Bruto	577.994,39	
0027	36	SALARIO FAMILIA INSS	48,00	1.522,08	0224	384	SINTRAC	768,00	10.411,35	9543	38	VALOR GPS A DESCONTAR	3.943,50	
0030	86	1/3 DE FERIAS		87.545,55	0237	26	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		17.428,50	9787	477	BASE DE FERIAS	1.562.696,70	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	339	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	245.213,60	
0033	8	GRAT PROM INSPETOR II	560,00	9.783,22	0240	460	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		187.349,14	9902	435	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	264.995,99	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.497,84	0246	6	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		179,69	9903	339	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.114.615,50	
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	123.960,93	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9904	435	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.204.537,92	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	806,82	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	690	BASE INSS (PATRONAL)	1.885.638,10	
0039	16	ADICIONAL NOTURNO	1.900,00	1.936,21	0264	49	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.781,99	9974	383	BASE SALARIO FAMILIA	293.610,70	
0055	177	INSALUBRIDADE	5.720,00	54.568,80	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		3.524,09	9990	690	BASE INSS (FUNC)	1.715.229,99	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0273	2	IRRF - CPPC		321,75	9992	1462	BASE IRRF	3.923.814,30	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.305,24	0274	2	INSS - CPPC		742,66	9993	83	BASE IRRF S/FERIAS	73.875,20	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.469,16	0343	158	ODONTO SYSTEM		5.330,00	9995	690	VALOR PATRONAL 20%	377.124,20	
0074	1	DIARIAS		125,00	0350	23	APSE		1.745,00	9996	1467	No.DE FUNCIONARIOS	1.467,00	
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.271,60	0441	3	DESCONTO (ADIANT) CPPC		7.119,02					
0078	599	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.159,00	155.087,05	0584	8	DOACAO FCA		8,00					
0086	9	LICENCA	223,00	17.888,60	0660	52	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.051,50	36.316,41					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	5.232,78					
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		1.573,55	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.978,02					
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.130,91	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	581,73					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c6588db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.188,32	0700	3	IRRF S/ FERIAS	45,40	304,48					
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		357,53	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.515,45					
0134	21	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.349,58	7002	67	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.410,48					
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.686,60	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.805,59					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	33.845,95	7004	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.065,36					
0147	29	GRAT DE FUNCAO.		3.910,36	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54					
0192	1	FERIAS INDENIZADAS.		1.576,36	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPTE		26.450,25										
0272	3	SALARIO MES ANT - CPPC		8.183,42										
0298	283	RISCO DE VIDA	14.150,00	209.521,49										
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		95.221,00										
0325	73	GRAT POR TITULACAO	1.335,00	19.058,27										
0380	20	VERBA INDENIZATORIA		19.560,60										
4079	250	VALE-REFEICAO		39.275,28										
4080	250	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		43.164,51										
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00	1.059,33										
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	58,00	3.657,10										
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPTE		2.971,02										
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87										
7022	170	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.683,00	44.536,52										
9980	1467	TOTAL VANTAGEM		4.846.926,47	9981	1467	TOTAL DESCONTOS		1.171.688,13	9999	1464	LIQUIDO DO MES	3.675.238,34	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 20210205124841330022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.31		GOVERNADORIA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	77	VENCIMENTO	2.290,00	82.116,25	0201	72	INSS	683,00	23.336,36	0425	9	Margem Positiva	2.455,16	
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		755,51	0202	48	IRRF.	908,10	28.046,52	0920	4	BASE MARGEM DESCONTO	1.001,22	
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	63,55	9407	9	BASE MARGEM	11.521,50	
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,59	0222	9	PREVIDENCIA	126,00	2.610,04	9502	13	Dedução de Dependentes IR	3.033,40	
0019	70	REPRESENTACAO	40,00	148.942,02	0224	6	SINTRAC	12,00	128,53	9531	72	RAT/FAP	5.321,50	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.591,92	0240	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.615,81	9541	72	Base Total Patronal+RAT	61.469,80	
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9542	72	Valor GPS a Recolher Bruto	84.806,10	
0030	5	1/3 DE FERIAS		2.697,84	0273	1	IRRF - CPPC		36,61	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,10	
0078	9	ADC POR TEMPO DE SERVICO	55,00	3.509,36	0274	1	INSS - CPPC		236,59	9787	28	BASE DE FERIAS	144.241,92	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		699,96	0343	4	ODONTO SYSTEM		143,00	9901	9	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.101,40	
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		2.628,78	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		2.355,59	9903	9	BASE FUNDO FINANCEIRO	18.643,30	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	7001	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.001,22	9972	72	BASE INSS (PATRONAL)	280.743,00	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09	7002	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.130,91	9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	3.078,99	
					7003	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		438,74	9990	72	BASE INSS (FUNC)	228.764,80	
9980	81	TOTAL VANTAGEM		314.712,05	9981	81	TOTAL DESCONTOS		65.384,47	9999	81	LIQUIDO DO MES	249.327,58	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	71	VENCIMENTO	2.129,00	87.917,25	0150	1	APEFISCO		45,00	0425	30	Margem Positiva	11.207,02	
0007	2	PLANTOES EXTRAS		551,40	0201	42	INSS	396,00	13.015,04	0920	10	BASE MARGEM DESCONTO	1.213,88	
0008	4	ABONO DE PERMANENCIA		937,12	0202	34	IRRF.	563,30	16.666,23	9407	30	BASE MARGEM	41.403,88	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9502	16	Dedução de Dependentes IR	4.170,90	
0016	4	ABONO PERMANENTE		64,15	0204	11	VALE-TRANSPORTE	66,00	703,40	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.567,92	
0019	45	REPRESENTACAO	29,00	95.959,18	0222	31	PREVIDENCIA	434,00	11.989,59	9531	42	RAT/FAP	2.641,60	
0023	4	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.547,68	0224	14	SINTRAC	28,00	297,97	9541	42	Base Total Patronal+RAT	30.514,60	
0030	4	1/3 DE FERIAS		2.009,49	0240	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.577,46	9542	42	Valor GPS a Recolher Bruto	43.529,68	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		176,47	9787	29	BASE DE FERIAS	88.405,39	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.277,63	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		3.524,09	9901	31	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.840,80	
0074	1	DIARIAS		125,00	0343	6	ODONTO SYSTEM		208,00	9903	31	BASE FUNDO FINANCEIRO	85.640,70	
0078	29	ADC POR TEMPO DE SERVICO	166,00	8.920,95	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9972	42	BASE INSS (PATRONAL)	139.365,68	
0086	1	LICENCA	30,00	1.059,33	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	404,52	9974	4	BASE SALARIO FAMILIA	937,12	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	404,52	9990	42	BASE INSS (FUNC)	129.533,50	
0137	15	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.562,20	7001	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.213,89	9992	72	BASE IRRF	208.957,78	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.395,13	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		318,55	9993	4	BASE IRRF S/FERIAS	2.009,46	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.058,01						9995	42	VALOR PATRONAL 20%	27.872,92	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60						9996	73	No.DE FUNCIONARIOS	73,00	
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.912,12										
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPT		2.971,02										
9980	73	TOTAL VANTAGEM		249.864,64	9981	73	TOTAL DESCONTOS		54.615,43	9999	73	LIQUIDO DO MES	195.249,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validador>

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.33	SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001	42	VENCIMENTO	1.259,00	41.712,64	0201	38	INSS	349,00	10.632,15	0425	5	Margem Positiva	1.686,15
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		192,79	0202	24	IRRF.	350,10	7.929,31	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	185,88
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	63,55	9407	5	BASE MARGEM	6.240,10
0016	2	ABONO PERMANENTE		41,18	0222	5	PREVIDENCIA	70,00	1.153,32	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,30
0019	37	REPRESENTACAO	29,00	70.944,56	0224	2	SINTRAC	4,00	42,36	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.736,30
0030	2	1/3 DE FERIAS		955,36	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		276,71	9531	38	RAT/FAP	2.319,20
0078	5	ADC POR TEMPO DE SERVICO	31,00	1.956,91	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		869,86	9541	38	Base Total Patronal+RAT	26.790,50
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9542	38	Valor GPS a Recolher Bruto	37.422,60
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		1.956,06	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		135,99	9787	22	BASE DE FERIAS	71.857,10
					0343	9	ODONTO SYSTEM		312,00	9901	5	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.812,30
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9903	5	BASE FUNDO FINANCEIRO	8.238,20
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	328,67	9972	38	BASE INSS (PATRONAL)	122.357,20
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	192,79
9980	43	TOTAL VANTAGEM		133.480,10	9981	43	TOTAL DESCONTOS		22.994,02	9999	43	LIQUIDO DO MES	110.486,08



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp> Código da Documento: 13220528da941334da7e1029c968db72

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
1.1.34		SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE									
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 76 VENCIMENTO	2.280,00	103.801,94		0201 66 INSS	585,00	13.935,89		0425 10 Margem Positiva	4.561,67		
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		479,30		0202 30 IRRF.	475,10	9.629,74		0426 1 Margem Negativa	296,90		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0204 10 VALE-TRANSPORTE	60,00	721,90		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	614,70		
0016 5 ABONO PERMANENTE		87,50		0222 11 PREVIDENCIA	154,00	4.122,72		9407 11 BASE MARGEM	16.265,00		
0019 29 REPRESENTACAO		62.079,46		0224 5 SINTRAC	10,00	160,11		9502 12 Dedução de Dependentes IR	3.223,00		
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		708,55		0240 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		3.386,23		9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.408,10		
0027 11 SALARIO FAMILIA INSS	12,00	380,52		0264 3 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		136,28		9531 66 RAT/FAP	2.988,20		
0030 1 1/3 DE FERIAS		1.513,06		0273 1 IRRF - CPPC		285,14		9541 66 Base Total Patronal+RAT	34.518,80		
0078 11 ADC POR TEMPO DE SERVICO	67,00	4.981,26		0274 1 INSS - CPPC		506,07		9542 66 Valor GPS a Recolher Bruto	48.454,74		
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48		0343 7 ODONTO SYSTEM		195,00		9543 11 VALOR GPS A DESCONTAR	380,50		
0268 7 GRAT DE FUNCAO GFPT		7.406,07		0441 1 DESCONTO (ADIANT) CPPC		3.809,43		9787 15 BASE DE FERIAS	58.641,00		
0272 1 SALARIO MES ANT - CPPC		4.600,64		0660 1 PENSÃO ALIMENTICIA 1	15,00	432,42		9901 11 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	6.478,59		
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.956,06		7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		614,75		9903 11 BASE FUNDO FINANCEIRO	29.448,40		
								9972 66 BASE INSS (PATRONAL)	157.654,50		
								9974 12 BASE SALARIO FAMILIA	12.245,48		
								9990 66 BASE INSS (FUNC)	144.782,70		
								9992 77 BASE IRRF	170.788,20		
								9993 1 BASE IRRF S/FERIAS	1.323,40		
								9995 66 VALOR PATRONAL 20%	31.530,50		
								9996 77 No.DE FUNCIONARIOS	77,00		
9980 77 TOTAL VANTAGEM		201.431,84		9981 77 TOTAL DESCONTOS		37.935,68		9999 77 LIQUIDO DO MES	163.496,16		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/epm/vizualizar_documento.asp?codigo_documento=182740278&data_documento=41837&data_arquivo=1022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	67	VENCIMENTO	2.006,00	75.545,06	0201	33	INSS	320,00	11.462,46	0425	35	Margem Positiva	9.865,27	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		325,83	0202	27	IRRF.	471,30	10.097,84	0920	8	BASE MARGEM DESCONTO	1.494,61	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		415,78	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9407	35	BASE MARGEM	37.867,24	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	7	VALE-TRANSPORTE	42,00	474,00	9502	16	Dedução de Dependentes IR	5.118,90	
0016	4	ABONO PERMANENTE		77,95	0222	35	PREVIDENCIA	490,00	9.021,09	9505	4	Base Pensão Alimentícia	8.894,56	
0019	33	REPRESENTACAO	56,00	77.075,87	0224	30	SINTRAC	60,00	635,40	9531	33	RAT/FAP	2.406,24	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.925,16	0240	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.737,02	9541	33	Base Total Patronal+RAT	27.794,46	
0030	10	1/3 DE FERIAS		5.799,22	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		55,04	9542	33	Valor GPS a Recolher Bruto	39.256,96	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	772,57	0343	7	ODONTO SYSTEM		221,00	9787	33	BASE DE FERIAS	102.922,82	
0055	32	INSALUBRIDADE	1.280,00	12.211,20	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	75,00	1.524,61	9901	35	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	14.175,80	
0078	35	ADC POR TEMPO DE SERVICO	210,00	11.350,84	7001	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.494,61	9903	35	BASE FUNDO FINANCEIRO	64.436,70	
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	7002	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92	9972	33	BASE INSS (PATRONAL)	126.942,06	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88						9974	2	BASE SALARIO FAMILIA	1.188,38	
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48						9990	33	BASE INSS (FUNC)	111.913,00	
0325	1	GRAT POR TITULACAO	15,00	231,77						9992	68	BASE IRRF	168.241,14	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9993	9	BASE IRRF S/FERIAS	3.768,66	
										9995	33	VALOR PATRONAL 20%	25.388,28	
										9996	68	No.DE FUNCIONARIOS	68,00	
9980	68	TOTAL VANTAGEM		204.517,32	9981	68	TOTAL DESCONTOS		42.054,59	9999	68	LIQUIDO DO MES	162.462,73	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/efc/verificarassinatura.aspx?codigo_documento=1827528464131-ada7-4022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	32	VENCIMENTO	960,00	38.027,67	0201	30	INSS	313,00	14.704,53	0425	3	Margem Positiva	953,37
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		200,21	0202	27	IRRF.	620,50	17.375,36	9407	3	BASE MARGEM	3.177,98
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	63,55	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,38
0019	29	REPRESENTACAO		69.699,10	0222	3	PREVIDENCIA	42,00	585,79	9531	30	RAT/FAP	3.134,70
0030	1	1/3 DE FERIAS		1.578,79	0240	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.391,22	9541	30	Base Total Patronal+RAT	36.210,16
0078	3	ADC POR TEMPO DE SERVICO	19,00	1.006,34	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,00	9542	30	Valor GPS a Recolher Bruto	50.914,70
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98						9787	13	BASE DE FERIAS	73.452,50
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48						9901	3	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	920,50
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		46.250,20						9903	3	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.184,33
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	30	BASE INSS (PATRONAL)	165.377,70
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	200,21
										9990	30	BASE INSS (FUNC)	136.776,20
										9992	33	BASE IRRF	151.774,18
										9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	1.578,79
										9995	30	VALOR PATRONAL 20%	33.075,40
										9996	33	No.DE FUNCIONARIOS	33,00
9980	33	TOTAL VANTAGEM		171.527,80	9981	33	TOTAL DESCONTOS		34.146,45	9999	33	LIQUIDO DO MES	137.381,35



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoc=12226528&IdDoc=4133017-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	25	VENCIMENTO	750,00	23.036,98	0201	23	INSS	209,00	6.076,29	0425	2	Margem Positiva	937,86
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.927,43	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	210,85
0019	23	REPRESENTACAO		38.418,85	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9407	2	BASE MARGEM	3.829,07
0030	1	1/3 DE FERIAS		344,05	0218	1	FALTA (DIA)	30,00	1.009,64	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,90
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0222	2	PREVIDENCIA	28,00	723,59	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.978,00
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.148,71	0224	2	SINTRAC	4,00	76,57	9531	23	RAT/FAP	1.326,14
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,98	9541	23	Base Total Patronal+RAT	15.318,24
					0343	5	ODONTO SYSTEM		156,00	9542	23	Valor GPS a Recolher Bruto	21.394,50
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9787	14	BASE DE FERIAS	47.625,20
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.137,08
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.168,50
										9972	23	BASE INSS (PATRONAL)	69.961,14
										9990	23	BASE INSS (FUNC)	61.486,87
										9992	25	BASE IRRF	66.359,50
										9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	344,05
										9995	23	VALOR PATRONAL 20%	13.992,14
										9996	26	No.DE FUNCIONARIOS	26,00
9980	26	TOTAL VANTAGEM		77.117,42	9981	26	TOTAL DESCONTOS		14.501,63	9999	25	LIQUIDO DO MES	62.615,79



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efccfccc-pe.gov.br/verdocumento> Id do Documento: 18220528da94a3374029c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	248	VENCIMENTO	7.440,00	365.562,57	0201	52	INSS	440,00	7.988,99	0425	189	Margem Positiva	73.991,49
0007	156	PLANTOES EXTRAS		179.034,06	0202	201	IRRF.	4.372,40	72.543,29	0426	9	Margem Negativa	1.386,72
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		573,24	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	0920	84	BASE MARGEM DESCONTO	20.749,14
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	67	VALE-TRANSPORTE	390,00	5.653,53	9407	198	BASE MARGEM	311.181,20
0018	189	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.560,00	119.746,88	0211	2	ALIMENTO FAMILIA.		155,00	9502	158	Dedução de Dependentes IR	49.293,40
0019	8	REPRESENTACAO		19.035,62	0212	16	FALTA (HORA)	252,00	3.209,30	9505	21	Base Pensão Alimentícia	115.792,14
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		235,86	0222	198	PREVIDENCIA	2.772,00	113.722,29	9531	52	RAT/FAP	1.845,60
0027	7	SALARIO FAMILIA INSS	8,00	253,68	0224	178	SINTRAC	356,00	5.571,99	9541	52	Base Total Patronal+RAT	21.319,70
0030	26	1/3 DE FERIAS		37.036,32	0237	25	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		17.151,79	9542	52	Valor GPS a Recolher Bruto	29.308,70
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9543	7	VALOR GPS A DESCONTAR	253,68
0033	8	GRAT PROM INSPETOR II	560,00	9.783,22	0240	139	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		73.444,26	9787	114	BASE DE FERIAS	484.593,70
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.497,84	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9901	198	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	178.707,20
0035	158	GRAT PROM SUB-INSP I	7.900,00	122.171,30	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9903	198	BASE FUNDO FINANCEIRO	812.309,58
0055	6	INSALUBRIDADE	220,00	2.098,80	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	52	BASE INSS (PATRONAL)	97.372,00
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0264	22	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.847,93	9974	196	BASE SALARIO FAMILIA	168.185,50
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.893,39	0343	35	ODONTO SYSTEM		1.534,00	9990	52	BASE INSS (FUNC)	88.679,10
0078	198	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.014,00	79.702,52	0350	11	APSE		825,00	9992	250	BASE IRRF	921.855,20
0086	1	LICENCA	30,00	1.545,14	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9993	26	BASE IRRF S/FERIAS	29.748,51
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		357,53	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	317,40	15.777,65	9995	52	VALOR PATRONAL 20%	19.474,10
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		121,82	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.644,78	9996	250	No.DE FUNCIONARIOS	250,00
0298	191	RISCO DE VIDA	9.550,00	151.258,07	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	720,63				
0325	28	GRAT POR TITULACAO	510,00	8.581,31	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	581,73				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7001	84	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.749,14				
4079	162	VALE-REFEICAO		25.619,76	7002	43	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.052,46				
4080	158	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		26.222,62	7003	16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.627,35				
7022	113	ADICIONAL NOTURNO SMDS	9.637,00	31.283,42	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		911,36				
					7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				
9980	250	TOTAL VANTAGEM		1.224.954,94	9981	250	TOTAL DESCONTOS		361.482,70	9999	250	LIQUIDO DO MES	863.472,24



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/verdocumento?documento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	496,33	0201	2	INSS	19,00	740,14	9531	2	RAT/FAP	274,64
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.172,49
0019	1	REPRESENTACAO		992,64						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.912,58
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.488,90
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.134,70
										9992	2	BASE IRRF	13.748,80
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.897,70
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.467,00	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.274,99	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.192,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx?Codigo=12270238&Data=4/31/2021&Id=1023658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	249	VENCIMENTO	7.441,00	390.967,19	0201	275	INSS	2.356,00	47.937,40	0425	1	Margem Positiva	261,66
0007	6	PLANTOES EXTRAS		4.698,22	0202	120	IRRF.	1.041,30	8.726,59	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	147,64
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.421,44	0204	37	VALE-TRANSPORTE	222,00	3.219,53	9407	1	BASE MARGEM	1.364,24
0015	25	SUBSIDIOS		78.657,04	0222	1	PREVIDENCIA	14,00	248,29	9502	34	Dedução de Dependentes IR	9.479,58
0019	53	REPRESENTACAO		66.102,00	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		265,00	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.135,49
0027	16	SALARIO FAMILIA INSS	25,00	792,75	0343	19	ODONTO SYSTEM		585,00	9531	275	RAT/FAP	10.387,74
0030	7	1/3 DE FERIAS		4.984,29	0350	1	APSE		85,00	9541	275	Base Total Patronal+RAT	119.997,56
0039	13	ADICIONAL NOTURNO	1.540,00	1.589,53	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	21,00	314,50	9542	275	Valor GPS a Recolher Bruto	167.934,96
0078	1	ADC POR TEMPO DE SERVICO	6,00	409,27	7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9543	18	VALOR GPS A DESCONTAR	3.214,19
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9787	68	BASE DE FERIAS	149.688,74
										9901	1	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	390,14
										9903	1	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.773,54
										9972	275	BASE INSS (PATRONAL)	548.055,47
										9974	16	BASE SALARIO FAMILIA	18.038,88
										9990	275	BASE INSS (FUNC)	540.701,27
										9992	275	BASE IRRF	485.820,34
										9993	7	BASE IRRF S/FERIAS	4.605,14
										9995	275	VALOR PATRONAL 20%	109.609,74
										9996	276	No.DE FUNCIONARIOS	276,00
9980	276	TOTAL VANTAGEM		551.599,76	9981	276	TOTAL DESCONTOS		61.528,92	9999	276	LIQUIDO DO MES	490.070,84



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=18270278da-4133-41a7-0020-ec658db72>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	62	VENCIMENTO	1.831,00	67.576,39	0201	18	INSS	173,00	5.826,11	0425	43	Margem Positiva	13.207,36	
0007	3	PLANTOES EXTRAS		1.028,97	0202	20	IRRF.	261,40	2.602,92	0426	1	Margem Negativa	25,97	
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		1.032,07	0204	6	VALE-TRANSPORTE	36,00	381,30	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.741,52	
0016	6	ABONO PERMANENTE		108,10	0222	44	PREVIDENCIA	616,00	11.867,98	9407	44	BASE MARGEM	49.744,02	
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	611,94	0224	40	SINTRAC	80,00	875,67	9502	20	Dedução de Dependentes IR	6.066,84	
0019	18	REPRESENTACAO		36.913,50	0240	31	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.876,13	9505	3	Base Pensão Alimentícia	7.539,94	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		2.139,40	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9531	18	RAT/FAP	1.109,70	
0030	6	1/3 DE FERIAS		4.825,86	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		233,73	9541	18	Base Total Patronal+RAT	12.818,70	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSPI	50,00	764,92	0343	4	ODONTO SYSTEM		117,00	9542	18	Valor GPS a Recolher Bruto	18.644,83	
0055	35	INSALUBRIDADE	1.380,00	13.165,20	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9787	24	BASE DE FERIAS	60.416,60	
0058	1	PERICULOSIDADE	30,00	317,79	0660	3	PENSAO ALIMENTICIA 1	55,50	1.034,49	9901	44	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.649,54	
0078	44	ADC POR TEMPO DE SERVICO	265,00	15.039,73	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.741,52	9903	44	BASE FUNDO FINANCEIRO	84.772,04	
0086	1	LICENCA	29,00	1.318,76						9972	18	BASE INSS (PATRONAL)	58.545,50	
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.749,90						9974	3	BASE SALARIO FAMILIA	1.796,90	
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPTE		2.116,02						9990	18	BASE INSS (FUNC)	57.876,17	
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	764,92						9992	62	BASE IRRF	118.820,09	
										9993	5	BASE IRRF S/FERIAS	3.670,85	
										9995	18	VALOR PATRONAL 20%	11.709,01	
										9996	62	No.DE FUNCIONARIOS	62,00	
9980	62	TOTAL VANTAGEM		149.473,47	9981	62	TOTAL DESCONTOS		33.671,51	9999	62	LIQUIDO DO MES	115.801,96	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 182265238da84a33701a71022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	472	VENCIMENTO	14.000,00	820.189,85	0150	13	APEFISCO		585,00	0425	430	Margem Positiva	223.431,95
0007	99	PLANTOES EXTRAS		109.376,32	0201	39	INSS	349,00	9.473,17	0426	5	Margem Negativa	507,44
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		6.034,70	0202	198	IRRF.	3.337,50	109.495,72	0920	76	BASE MARGEM DESCONTO	17.155,98
0018	90	GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.600,00	45.452,40	0203	8	PREV SYSTEM ODONTO		412,20	9407	435	BASE MARGEM	800.277,60
0019	49	REPRESENTACAO		98.288,65	0204	252	VALE-TRANSPORTE	1.512,00	17.634,57	9502	191	Dedução de Dependentes IR	56.308,20
0030	23	1/3 DE FERIAS		25.801,27	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		267,37	9505	21	Base Pensão Alimentícia	86.490,00
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	252,14	0212	19	FALTA (HORA)	301,00	2.434,52	9531	39	RAT/FAP	1.985,99
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	806,82	0218	5	FALTA (DIA)	82,00	3.730,17	9541	39	Base Total Patronal+RAT	22.940,67
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	360,00	346,68	0222	435	PREVIDENCIA	6.090,00	168.632,87	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	32.413,84
0055	98	INSALUBRIDADE	2.660,00	25.376,40	0224	107	SINTRAC	214,00	2.622,75	9787	117	BASE DE FERIAS	280.851,50
0056	14	PRODUTIVIDADE		129.886,82	0240	226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		80.543,17	9902	435	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	264.995,90
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	987,45	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		955,55	9904	435	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.204.537,92
0068	3	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		1.851,87	0343	61	ODONTO SYSTEM		1.833,00	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	104.774,40
0075	3	GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	378,21	0350	11	APSE		835,00	9974	143	BASE SALARIO FAMILIA	87.746,40
0078	262	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	314,00	27.061,16	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		954,00	9990	39	BASE INSS (FUNC)	98.786,87
0086	6	LICENCA	134,00	13.965,37	0660	21	PENSAO ALIMENTICIA 1	470,50	15.181,34	9992	474	BASE IRRF	1.225.567,50
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		1.573,55	0661	4	PENSAO ALIMENTICIA 2	71,00	2.588,00	9993	23	BASE IRRF S/FERIAS	23.821,70
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.130,91	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	524,20	9995	39	VALOR PATRONAL 20%	20.954,60
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.188,32	0700	3	IRRF S/ FERIAS	45,40	304,48	9996	476	No.DE FUNCIONARIOS	476,00
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88	7001	76	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		17.155,98				
0137	27	FUNCAO GRAT DE APOIO I		11.811,96	7002	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		2.668,64				
0141	14	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	26.450,82	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		739,50				
0147	28	GRAT DE FUNCAO.		3.788,54	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		154,00				
0192	1	FERIAS INDENIZADAS.		1.576,36	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54				
0268	15	GRAT DE FUNCAO GFPT		15.870,15									
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		954,00									
0298	91	RISCO DE VIDA	4.550,00	57.498,50									
0323	15	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		40.809,00									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0325	44	GRAT POR TITULACAO	810,00	10.245,19									
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03									
4079	88	VALE-REFEICAO		13.655,52									
4080	92	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		16.941,89									
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00	1.059,33									
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	58,00	3.657,10									
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		181,87									
7022	57	ADICIONAL NOTURNO SMDS	5.046,00	13.253,10									
9980	476	TOTAL VANTAGEM		1.552.780,13	9981	476	TOTAL DESCONTOS		440.097,74	9999	474	LIQUIDO DO MES	1.112.682,39



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21				9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21				9999 18 LIQUIDO DO MES	20.957,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4.10	PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21				9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21				9999 18 LIQUIDO DO MES	20.957,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/06/2018

Hora 13:10

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/validar_documento.asp

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	202	VENCIMENTO	6.047,00	231.075,04	0201	899	INSS	7.367,00	119.564,14	9502	469	Dedução de Dependentes IR	122.095,96
0008	80	ABONO DE PERMANENCIA		57.907,26	0202	1469	IRRF.	25.238,20	441.617,52	9505	23	Base Pensão Alimentícia	124.690,78
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	899	RAT/FAP	27.244,98
0016	492	ABONO PERMANENTE		9.043,78	0204	1104	VALE-TRANSPORTE	6.450,00	123.357,07	9540	170	Base FUNDEB 40%	232.361,40
0019	25	REPRESENTACAO		50.444,15	0212	539	FALTA MES ANTERIOR HORA	21.810,00	317.951,57	9541	899	Base Total Patronal+RAT	314.740,00
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13	0218	2	FALTA MES ANTERIOR DIA	41,00	5.419,47	9542	899	Valor GPS a Recolher Bruto	434.304,20
0030	9	1/3 DE FERIAS		4.410,68	0222	1448	PREVIDENCIA	20.272,00	732.637,15	9560	2130	Base FUNDEB 60%	7.454.241,28
0050	1298	ANUENIO	17.169,00	461.124,86	0224	61	SINTRAC	122,00	2.431,74	9561	2348	Vencimento SIOPE	4.835.302,78
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.627,04	0237	19	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		9.109,54	9562	48	Base Outras Receitas Siope	240.378,88
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0240	720	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		421.883,12	9787	64	BASE DE FERIAS	113.070,40
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	635,58	0246	11	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		688,39	9901	541	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	536.618,38
0063	1	DIF DE DIFICIL ACESSO		1.494,90	0256	1113	SINPC	2.040,30	41.639,26	9902	907	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	614.672,28
0069	125	DIF DE SALARIO		139.877,21	0264	65	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.777,63	9903	541	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.439.186,62
0073	430	DIFICIL ACESSO	12.395,00	305.236,85	0343	188	ODONTO SYSTEM		5.837,00	9904	907	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.793.983,88
0078	76	ADC POR TEMPO DE SERVICO	216,00	13.098,07	0350	40	APSE		3.050,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	1.260,18
0086	3	LICENCA	228,00	4.279,64	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9906	11	BS. INSS 1o. VINCULO	15.752,38
0092	2	RESTITUICAO DE FALTAS		545,99	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.359,17	9907	75	VR. IRRF 1o. VINCULO	17.308,78
0093	31	SALARIO FAMILIA PREV	35,00	1.109,85	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.399,26	9908	87	BS. IRRF 1o. VINCULO	287.972,88
0113	22	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		2.074,67	0446	1	INSS - CPPC		126,43	9910	28	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.773,18
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0446	1	INSS - CPPC		130,16	9972	899	BASE INSS (PATRONAL)	1.437.498,58
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	32.058,75	0448	1	VALE TRANSP - CPPC		94,82	9974	31	BASE SALARIO FAMILIA	34.326,28
0161	31	COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	24.461,00	0448	1	VALE TRANSP - CPPC		97,62	9990	899	BASE INSS (FUNC)	1.436.378,48
0302	118	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.820,00	314.335,84	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9992	2347	BASE IRRF	6.537.492,55
0326	1293	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	64.650,00	1.639.308,88	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		132,75	9993	9	BASE IRRF S/FERIAS	4.031,50
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0593	21	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		2.053,25	9995	899	VALOR PATRONAL 20%	287.495,13
0421	2144	HORA AULA	340.565,00	4.447.070,86	0660	22	PENSAO ALIMENTICIA 1	427,50	20.299,95	9996	2348	No.DE FUNCIONARIOS	2.348,00
0430	11	FGE I - ASSISTENTES		19.540,84	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.531,29				
0431	58	FGE II - AUXILIARES		57.576,60	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.063,06				

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **13:10**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE 3.770,00	58.470,90	7001	321	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	103.792,82				
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. 1.000,00	15.424,50	7002	89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	21.018,58				
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	7.992,75	7003	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.073,25				
0444	1	SALARIO CPPC	1.580,42	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	150,38				
0444	1	SALARIO CPPC	1.627,04	7007	4	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.046,22				
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
9980	2348	TOTAL VANTAGEM	7.928.091,42	9981	2348	TOTAL DESCONTOS	2.389.545,81	9999	2347	LIQUIDO DO MES	5.538.545,61



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/06/2018

Hora 13:10

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/validar_documento.asp

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	202	VENCIMENTO	6.047,00	231.075,04	0201	899	INSS	7.367,00	119.564,14	9502	469	Dedução de Dependentes IR	122.095,96
0008	80	ABONO DE PERMANENCIA		57.907,26	0202	1469	IRRF.	25.238,20	441.617,52	9505	23	Base Pensão Alimentícia	124.690,78
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	899	RAT/FAP	27.244,98
0016	492	ABONO PERMANENTE		9.043,78	0204	1104	VALE-TRANSPORTE	6.450,00	123.357,07	9540	170	Base FUNDEB 40%	232.361,40
0019	25	REPRESENTACAO		50.444,15	0212	539	FALTA MES ANTERIOR HORA	21.810,00	317.951,57	9541	899	Base Total Patronal+RAT	314.740,00
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13	0218	2	FALTA MES ANTERIOR DIA	41,00	5.419,47	9542	899	Valor GPS a Recolher Bruto	434.304,20
0030	9	1/3 DE FERIAS		4.410,68	0222	1448	PREVIDENCIA	20.272,00	732.637,15	9560	2130	Base FUNDEB 60%	7.454.241,28
0050	1298	ANUENIO	17.169,00	461.124,86	0224	61	SINTRAC	122,00	2.431,74	9561	2348	Vencimento SIOPE	4.835.302,78
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.627,04	0237	19	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		9.109,54	9562	48	Base Outras Receitas Siope	240.378,87
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0240	720	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		421.883,12	9787	64	BASE DE FERIAS	113.070,40
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	635,58	0246	11	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		688,39	9901	541	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	536.618,38
0063	1	DIF DE DIFICIL ACESSO		1.494,90	0256	1113	SINPC	2.040,30	41.639,26	9902	907	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	614.672,28
0069	125	DIF DE SALARIO		139.877,21	0264	65	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.777,63	9903	541	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.439.186,62
0073	430	DIFICIL ACESSO	12.395,00	305.236,85	0343	188	ODONTO SYSTEM		5.837,00	9904	907	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.793.983,88
0078	76	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	216,00	13.098,07	0350	40	APSE		3.050,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	1.260,19
0086	3	LICENCA	228,00	4.279,64	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9906	11	BS. INSS 1o. VINCULO	15.752,38
0092	2	RESTITUICAO DE FALTAS		545,99	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.359,17	9907	75	VR. IRRF 1o. VINCULO	17.308,78
0093	31	SALARIO FAMILIA PREV	35,00	1.109,85	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.399,26	9908	87	BS. IRRF 1o. VINCULO	287.972,80
0113	22	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		2.074,67	0446	1	INSS - CPPC		126,43	9910	28	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.773,16
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0446	1	INSS - CPPC		130,16	9972	899	BASE INSS (PATRONAL)	1.437.498,58
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	32.058,75	0448	1	VALE TRANSP - CPPC		94,82	9974	31	BASE SALARIO FAMILIA	34.326,28
0161	31	COMPL 200 HA ART 36	1.550,00	24.461,00	0448	1	VALE TRANSP - CPPC		97,62	9990	899	BASE INSS (FUNC)	1.436.378,42
0302	118	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.820,00	314.335,84	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9992	2347	BASE IRRF	6.537.492,55
0326	1293	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	64.650,00	1.639.308,88	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		132,75	9993	9	BASE IRRF S/FERIAS	4.031,50
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0593	21	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		2.053,25	9995	899	VALOR PATRONAL 20%	287.495,13
0421	2144	HORA AULA	340.565,00	4.447.070,86	0660	22	PENSAO ALIMENTICIA 1	427,50	20.299,95	9996	2348	No.DE FUNCIONARIOS	2.348,00
0430	11	FGE I - ASSISTENTES		19.540,84	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.531,29				
0431	58	FGE II - AUXILIARES		57.576,60	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.063,06				

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 30/06/2018

Hora 13:10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etcc.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE 3.770,00	58.470,90	7001	321	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	103.792,82				
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. 1.000,00	15.424,50	7002	89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	21.018,58				
0437	7	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	7.992,75	7003	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.073,25				
0444	1	SALARIO CPPC	1.580,42	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	150,38				
0444	1	SALARIO CPPC	1.627,04	7007	4	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.046,22				
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
9980	2348	TOTAL VANTAGEM	7.928.091,42	9981	2348	TOTAL DESCONTOS	2.389.545,81	9999	2347	LIQUIDO DO MES	5.538.545,61

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 30/06/2018

Hora 13:10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0444	1	SALARIO CPPC	1.627,04	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	2.595,36				
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	92,41				
				7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	748,48				
9980	1438	TOTAL VANTAGEM	4.540.605,62	9981	1438	TOTAL DESCONTOS	1.238.770,93	9999	1438	LIQUIDO DO MES	3.301.834,69



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações						
Código	Nome									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE									
Vencimentos				Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)	314,62	0700	5	IRRF S/ FERIAS	54,10	357,88		
0090	1	RESTITUICAO PENSAO INDEVIDA	420,23	7001	198	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.374,86		
0092	3	RESTITUICAO DE FALTAS	395,28	7002	68	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.510,46		
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.805,59		
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.294,16	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.147,23		
0134	22	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.699,56	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	372,54		
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.686,60	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	130,79		
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	33.845,95						
0147	29	GRAT DE FUNCAO.		3.910,36						
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		63,00						
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPE		26.450,25						
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		1.009,64						
0298	282	RISCO DE VIDA	14.100,00	208.948,51						
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		95.221,00						
0325	73	GRAT POR TITULACAO	1.335,00	19.110,06						
0380	20	VERBA INDENIZATORIA		19.560,60						
4079	253	VALE-REFEICAO		39.849,15						
4080	255	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		43.323,10						
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00	10.315,62						
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	41,00	1.568,72						
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPE		2.971,02						
4137	18	PENSAO		20.957,21						
7022	154	ADICIONAL NOTURNO SMDS	13.307,00	40.068,91						
9980	1473	TOTAL VANTAGEM		4.881.169,80	9981	1455	TOTAL DESCONTOS	1.161.960,56		
							9999	1473	LIQUIDO DO MES	3.719.209,24



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1409	VENCIMENTO	42.221,00	2.082.548,13	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	750	Margem Positiva	337.695,96	
0007	281	PLANTOES EXTRAS		309.212,59	0201	687	INSS	6.205,00	168.472,38	0426	15	Margem Negativa	2.098,10	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		1.190,98	0202	741	IRRF.	12.701,40	289.781,84	0920	198	BASE MARGEM DESCONTO	44.374,86	
0008	15	ABONO DE PERMANENCIA		9.893,24	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9407	765	BASE MARGEM	1.266.590,00	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.421,44	0204	367	VALE-TRANSPORTE	2.196,00	27.546,98	9502	478	Dedução de Dependentes IR	141.434,10	
0015	37	SUBSIDIOS		246.657,04	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		471,97	9505	55	Base Pensão Alimentícia	251.283,10	
0016	20	ABONO PERMANENTE		364,71	0212	15	FALTA (HORA)	288,00	2.284,60	9531	687	RAT/FAP	36.272,90	
0018	279	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.160,00	165.352,84	0218	5	FALTA (DIA)	9,00	456,17	9541	687	Base Total Patronal+RAT	419.003,70	
0019	398	REPRESENTACAO		787.686,91	0222	768	PREVIDENCIA	10.752,00	323.309,39	9542	687	Valor GPS a Recolher Bruto	587.476,10	
0023	12	ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.845,87	0224	379	SINTRAC	758,00	10.291,43	9543	34	VALOR GPS A DESCONTAR	3.750,00	
0027	32	SALARIO FAMILIA INSS	42,00	1.328,64	0237	25	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		16.611,39	9787	618	BASE DE FERIAS	1.900.091,80	
0030	151	1/3 DE FERIAS		119.232,41	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	333	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	242.342,00	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0240	463	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		187.824,73	9902	435	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	265.717,50	
0033	7	GRAT PROM INSPETOR II	490,00	8.577,08	0246	6	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		179,69	9903	333	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.101.562,80	
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.508,18	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9904	435	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.207.817,30	
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	123.972,06	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	687	BASE INSS (PATRONAL)	1.913.671,00	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	810,85	0264	50	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.694,40	9974	377	BASE SALARIO FAMILIA	287.133,60	
0039	14	ADICIONAL NOTURNO	1.575,00	1.611,23	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		3.524,09	9990	687	BASE INSS (FUNC)	1.740.589,50	
0040	1	DIF DE ABONO PERMANENTE		0,79	0274	1	INSS - CPPC		80,77	9992	1453	BASE IRRF	3.919.425,60	
0055	174	INSALUBRIDADE	5.600,00	53.424,00	0343	154	ODONTO SYSTEM		5.200,00	9993	146	BASE IRRF S/FERIAS	104.336,80	
0056	15	PRODUTIVIDADE		139.164,45	0350	23	APSE		1.745,00	9995	687	VALOR PATRONAL 20%	382.730,80	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.305,24	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		928,87	9996	1455	No.DE FUNCIONARIOS	1.455,00	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.469,16	0584	8	DOACAO FCA		8,00					
0069	3	DIF DE SALARIO		2.655,24	0593	44	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		4.666,46					
0074	1	DIARIAS		125,00	0660	53	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.120,50	38.417,66					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.271,60	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.275,17					
0078	592	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	2.146,00	153.873,69	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	2.091,56					
0086	7	LICENCA	160,00	6.781,95	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	581,73					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1		PMC											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0700	5	IRRF S/ FERIAS	54,10	357,88				
0090	1	RESTITUICAO PENSAO INDEVIDA		420,23	7001	198	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.374,86				
0092	3	RESTITUICAO DE FALTAS		395,28	7002	68	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.510,46				
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.805,59				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.294,16	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.147,23				
0134	22	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.699,56	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54				
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.686,60	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	33.845,95									
0147	29	GRAT DE FUNCAO.		3.910,36									
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		63,00									
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPE		26.450,25									
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		1.009,64									
0298	282	RISCO DE VIDA	14.100,00	208.948,51									
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		95.221,00									
0325	73	GRAT POR TITULACAO	1.335,00	19.110,06									
0380	20	VERBA INDENIZATORIA		19.560,60									
4079	253	VALE-REFEICAO		39.849,15									
4080	255	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		43.323,10									
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00	10.315,62									
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	41,00	1.568,72									
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPE		2.971,02									
7022	154	ADICIONAL NOTURNO SMDS	13.307,00	40.068,91									
9980	1455	TOTAL VANTAGEM		4.860.212,59	9981	1455	TOTAL DESCONTOS		1.161.960,56	9999	1455	LIQUIDO DO MES	3.698.252,03



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id do Documento: 1022c658db72
Data: 4/3/2021 12:49

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1.31		GOVERNADORIA											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	81	VENCIMENTO	2.430,00	85.920,72	0201	76	INSS	719,00	24.632,01	0425	9	Margem Positiva	2.455,16
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		755,51	0202	51	IRRF.	953,50	28.419,30	0920	4	BASE MARGEM DESCONTO	1.001,22
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	63,55	9407	9	BASE MARGEM	11.521,50
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,59	0222	9	PREVIDENCIA	126,00	2.617,45	9502	14	Dedução de Dependentes IR	3.223,00
0019	74	REPRESENTACAO		156.550,87	0224	6	SINTRAC	12,00	128,53	9531	76	RAT/FAP	5.600,52
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.591,92	0240	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.615,81	9541	76	Base Total Patronal+RAT	64.692,70
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9542	76	Valor GPS a Recolher Bruto	89.324,80
0030	5	1/3 DE FERIAS		4.591,30	0343	4	ODONTO SYSTEM		143,00	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,10
0069	2	DIF DE SALARIO		1.547,35	0593	8	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		639,98	9787	34	BASE DE FERIAS	162.752,20
0078	9	ADC POR TEMPO DE SERVICO	56,00	3.562,32	7001	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.001,22	9901	9	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.113,10
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		699,96	7002	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.130,91	9903	9	BASE FUNDO FINANCEIRO	18.696,30
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	7003	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		438,74	9972	76	BASE INSS (PATRONAL)	295.462,90
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	3.078,99
										9990	76	BASE INSS (FUNC)	242.145,90
										9992	85	BASE IRRF	288.141,84
										9993	5	BASE IRRF S/FERIAS	4.401,70
										9995	76	VALOR PATRONAL 20%	59.092,20
										9996	85	No.DE FUNCIONARIOS	85,00
9980	85	TOTAL VANTAGEM		326.990,36	9981	85	TOTAL DESCONTOS		65.071,50	9999	85	LIQUIDO DO MES	261.918,86



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	72	VENCIMENTO	2.159,00	88.971,34	0150	1	APEFISCO		45,00	0425	30	Margem Positiva	11.207,02	
0007	5	PLANTOES EXTRAS		2.153,67	0201	42	INSS	397,00	13.156,35	0920	10	BASE MARGEM DESCONTO	1.213,89	
0008	4	ABONO DE PERMANENCIA		937,12	0202	35	IRRF.	578,30	16.862,57	9407	30	BASE MARGEM	41.403,84	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9502	16	Dedução de Dependentes IR	4.170,90	
0016	4	ABONO PERMANENTE		64,15	0204	10	VALE-TRANSPORTE	60,00	639,85	9505	1	Base Pensão Alimentícia	2.090,50	
0019	45	REPRESENTACAO		96.019,33	0222	31	PREVIDENCIA	434,00	12.071,10	9531	42	RAT/FAP	2.676,44	
0023	4	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.547,68	0224	14	SINTRAC	28,00	297,97	9541	42	Base Total Patronal+RAT	30.916,44	
0030	7	1/3 DE FERIAS		5.017,18	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.997,11	9542	42	Valor GPS a Recolher Bruto	44.072,70	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		178,17	9787	36	BASE DE FERIAS	103.615,92	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.277,63	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		3.524,09	9901	31	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.968,95	
0074	1	DIARIAS		125,00	0343	6	ODONTO SYSTEM		195,00	9903	31	BASE FUNDO FINANCEIRO	86.223,30	
0078	29	ADC POR TEMPO DE SERVICO	177,00	9.503,51	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9972	42	BASE INSS (PATRONAL)	141.200,92	
0086	1	LICENCA	1,00	35,31	0593	5	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		666,65	9974	4	BASE SALARIO FAMILIA	937,12	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	561,31	9990	42	BASE INSS (FUNC)	130.699,40	
0137	15	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.562,20	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	561,31	9992	72	BASE IRRF	211.073,02	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.395,13	7001	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.213,89	9993	6	BASE IRRF S/FERIAS	4.115,30	
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		63,00	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		318,55	9995	42	VALOR PATRONAL 20%	28.239,95	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.058,01						9996	73	No.DE FUNCIONARIOS	73,00	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60										
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.912,12										
4109	1	DIF/RET GRAT DE FUNCAO GFPT		2.971,02										
9980	73	TOTAL VANTAGEM		255.210,38	9981	73	TOTAL DESCONTOS		56.359,62	9999	73	LIQUIDO DO MES	198.850,76	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 20210205124941330022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.33	SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001	43	VENCIMENTO	1.290,00	42.631,30	0201	39	INSS	363,00	11.345,97	0425	5	Margem Positiva	1.686,15
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		192,79	0202	25	IRRF.	358,00	7.925,70	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	185,88
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	127,10	9407	5	BASE MARGEM	6.240,10
0016	2	ABONO PERMANENTE		41,18	0222	5	PREVIDENCIA	70,00	1.153,32	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,30
0019	38	REPRESENTACAO		72.781,87	0224	2	SINTRAC	4,00	42,36	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.736,30
0030	5	1/3 DE FERIAS		4.375,65	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		276,71	9531	39	RAT/FAP	2.445,00
0078	5	ADC POR TEMPO DE SERVICO	31,00	1.956,91	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		869,86	9541	39	Base Total Patronal+RAT	28.243,30
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	39.589,30
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		1.956,06	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		126,59	9787	27	BASE DE FERIAS	84.984,10
					0343	9	ODONTO SYSTEM		312,00	9901	5	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.812,30
					0593	1	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		133,33	9903	5	BASE FUNDO FINANCEIRO	8.238,20
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	128.992,50
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	236,86	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	192,79
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9990	39	BASE INSS (FUNC)	114.760,30
9980	44	TOTAL VANTAGEM		139.656,36	9981	44	TOTAL DESCONTOS		23.799,90	9999	44	LIQUIDO DO MES	115.856,46



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.aspx>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	64	VENCIMENTO	1.920,00	71.306,77	0201	33	INSS	315,00	11.161,05	0425	32	Margem Positiva	9.100,06	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		700,33	0202	25	IRRF.	425,10	9.403,63	0920	7	BASE MARGEM DESCONTO	1.306,45	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		415,78	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9407	32	BASE MARGEM	34.689,28	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	10	VALE-TRANSPORTE	60,00	664,65	9502	22	Dedução de Dependentes IR	7.583,66	
0016	3	ABONO PERMANENTE		58,63	0222	32	PREVIDENCIA	448,00	8.229,59	9505	4	Base Pensão Alimentícia	9.872,95	
0019	33	REPRESENTACAO		74.955,24	0224	27	SINTRAC	54,00	571,86	9531	33	RAT/FAP	2.386,95	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.132,43	0240	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.006,01	9541	33	Base Total Patronal+RAT	27.572,03	
0030	6	1/3 DE FERIAS		5.619,20	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		54,97	9542	33	Valor GPS a Recolher Bruto	38.733,03	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	772,57	0343	7	ODONTO SYSTEM		221,00	9787	36	BASE DE FERIAS	111.526,62	
0039	1	ADICIONAL NOTURNO	15,00	17,65	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	75,00	1.807,69	9901	32	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	12.932,03	
0055	30	INSALUBRIDADE	1.200,00	11.448,00	7001	7	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.306,45	9903	32	BASE FUNDO FINANCEIRO	58.783,11	
0078	32	ADC POR TEMPO DE SERVICO	193,00	10.450,43	7002	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92	9972	33	BASE INSS (PATRONAL)	125.926,08	
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62						9974	2	BASE SALARIO FAMILIA	1.188,35	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88						9990	33	BASE INSS (FUNC)	109.558,36	
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48						9992	65	BASE IRRF	158.143,87	
0325	1	GRAT POR TITULACAO	15,00	231,77						9993	5	BASE IRRF S/FERIAS	3.997,04	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9995	33	VALOR PATRONAL 20%	25.185,06	
										9996	65	No.DE FUNCIONARIOS	65,00	
9980	65	TOTAL VANTAGEM		195.894,87	9981	65	TOTAL DESCONTOS		39.758,42	9999	65	LIQUIDO DO MES	156.136,45	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/eleicoes/validar> | 12274528ada7-b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	32	VENCIMENTO	960,00	38.027,67	0201	30	INSS	313,00	14.604,50	0425	3	Margem Positiva	953,37
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		200,21	0202	27	IRRF.	620,50	17.397,86	9407	3	BASE MARGEM	3.177,99
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	63,55	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,39
0019	29	REPRESENTACAO		69.699,10	0222	3	PREVIDENCIA	42,00	585,79	9531	30	RAT/FAP	3.104,80
0078	3	ADC POR TEMPO DE SERVICO	19,00	1.006,34	0240	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.391,22	9541	30	Base Total Patronal+RAT	35.864,50
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,00	9542	30	Valor GPS a Recolher Bruto	50.469,09
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48						9787	13	BASE DE FERIAS	73.452,59
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		46.250,20						9901	3	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	920,59
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9903	3	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.184,39
										9972	30	BASE INSS (PATRONAL)	163.798,98
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	200,21
										9990	30	BASE INSS (FUNC)	135.866,78
										9992	33	BASE IRRF	151.874,17
										9995	30	VALOR PATRONAL 20%	32.759,64
										9996	33	No.DE FUNCIONARIOS	33,00
9980	33	TOTAL VANTAGEM		169.949,01	9981	33	TOTAL DESCONTOS		34.068,92	9999	33	LIQUIDO DO MES	135.880,09



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoc=1327528464131-ada7-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	25	VENCIMENTO	750,00	23.036,98	0201	24	INSS	217,00	6.129,54	0425	2	Margem Positiva	937,86
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.927,43	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	210,85
0019	23	REPRESENTACAO		38.418,85	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9407	2	BASE MARGEM	3.829,07
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0222	2	PREVIDENCIA	28,00	723,59	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,90
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.148,71	0224	2	SINTRAC	4,00	76,57	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.978,00
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		1.009,64	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,98	9531	24	RAT/FAP	1.338,74
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0274	1	INSS - CPPC		80,77	9541	24	Base Total Patronal+RAT	15.463,96
					0343	6	ODONTO SYSTEM		182,00	9542	24	Valor GPS a Recolher Bruto	21.593,50
					0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		928,87	9787	14	BASE DE FERIAS	47.625,20
					0593	4	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		213,32	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.137,08
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.168,50
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9972	24	BASE INSS (PATRONAL)	70.626,70
										9990	24	BASE INSS (FUNC)	62.152,48
										9992	26	BASE IRRF	67.315,90
										9995	24	VALOR PATRONAL 20%	14.125,28
										9996	26	No.DE FUNCIONARIOS	26,00
9980	26	TOTAL VANTAGEM		77.783,01	9981	26	TOTAL DESCONTOS		14.794,20	9999	26	LIQUIDO DO MES	62.988,81



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	247	VENCIMENTO	7.401,00	363.583,82	0201	52	INSS	446,00	8.321,89	0425	187	Margem Positiva	73.073,46
0007	157	PLANTOES EXTRAS		182.402,22	0202	202	IRRF.	4.382,10	71.335,49	0426	9	Margem Negativa	1.386,72
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		573,24	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	0920	84	BASE MARGEM DESCONTO	20.749,14
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	73	VALE-TRANSPORTE	432,00	6.211,99	9407	196	BASE MARGEM	308.120,90
0018	188	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.520,00	119.071,44	0211	2	ALIMENTO FAMILIA.		155,00	9502	156	Dedução de Dependentes IR	48.724,60
0019	8	REPRESENTACAO		19.035,62	0212	3	FALTA (HORA)	72,00	927,07	9505	21	Base Pensão Alimentícia	120.684,40
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		235,86	0222	196	PREVIDENCIA	2.744,00	113.276,63	9531	52	RAT/FAP	1.872,00
0027	7	SALARIO FAMILIA INSS	8,00	253,68	0224	176	SINTRAC	352,00	5.510,11	9541	52	Base Total Patronal+RAT	21.624,30
0030	12	1/3 DE FERIAS		16.339,29	0237	24	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		16.334,68	9542	52	Valor GPS a Recolher Bruto	29.946,20
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9543	7	VALOR GPS A DESCONTAR	253,68
0033	7	GRAT PROM INSPETOR II	490,00	8.577,08	0240	137	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		72.406,47	9787	123	BASE DE FERIAS	522.662,10
0034	14	GRAT PROM INSPETOR III	850,00	14.508,18	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9901	196	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	178.006,90
0035	158	GRAT PROM SUB-INSP I	7.900,00	122.179,91	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9903	196	BASE FUNDO FINANCEIRO	809.126,10
0055	5	INSALUBRIDADE	180,00	1.717,20	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	52	BASE INSS (PATRONAL)	98.763,00
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0264	23	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.809,51	9974	195	BASE SALARIO FAMILIA	166.998,30
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.893,39	0343	34	ODONTO SYSTEM		1.521,00	9990	52	BASE INSS (FUNC)	91.408,80
0078	196	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.008,00	79.258,14	0350	11	APSE		825,00	9992	248	BASE IRRF	917.460,70
0086	1	LICENCA	9,00	463,54	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9993	12	BASE IRRF S/FERIAS	12.673,10
0090	1	RESTITUICAO PENSAO INDEVIDA		420,23	0593	4	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		693,26	9995	52	VALOR PATRONAL 20%	19.752,30
0092	2	RESTITUICAO DE FALTAS		310,56	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	371,40	17.357,14	9996	248	No.DE FUNCIONARIOS	248,00
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		121,82	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	1.959,55				
0298	190	RISCO DE VIDA	9.500,00	150.413,77	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	725,31				
0325	28	GRAT POR TITULACAO	510,00	8.581,31	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	581,73				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7001	84	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.749,14				
4079	177	VALE-REFEICAO		27.890,46	7002	44	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.152,44				
4080	156	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		25.911,04	7003	16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.627,35				
7022	97	ADICIONAL NOTURNO SMDS	8.323,00	26.921,48	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		911,36				
					7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor
9980	248	TOTAL VANTAGEM	9981	248	TOTAL DESCONTOS	9999	248	LIQUIDO DO MES
		1.199.003,25			358.162,35			840.840,90



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/verificador.asp?idoc=16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	496,33	0201	2	INSS	19,00	740,14	9531	2	RAT/FAP	274,64
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.172,49
0019	1	REPRESENTACAO		992,64						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.912,58
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.488,90
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.134,70
										9992	2	BASE IRRF	13.748,80
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.897,70
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.467,00	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.274,99	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.192,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	243	VENCIMENTO	7.290,00	382.683,64	0201	269	INSS	2.333,00	49.698,86	0425	1	Margem Positiva	261,66
0007	8	PLANTOES EXTRAS		4.900,75	0202	118	IRRF.	1.040,10	8.763,24	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	147,64
0007	1	PLANTOES EXTRAS		1.190,98	0204	30	VALE-TRANSPORTE	180,00	2.965,73	9407	1	BASE MARGEM	1.364,24
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.421,44	0222	1	PREVIDENCIA	14,00	248,29	9502	30	Dedução de Dependentes IR	8.152,34
0015	25	SUBSIDIOS		78.657,04	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		265,00	9505	2	Base Pensão Alimentícia	2.624,40
0019	52	REPRESENTACAO		65.109,36	0343	17	ODONTO SYSTEM		533,00	9531	269	RAT/FAP	10.598,30
0027	14	SALARIO FAMILIA INSS	22,00	697,62	0350	1	APSE		85,00	9541	269	Base Total Patronal+RAT	122.430,54
0030	41	1/3 DE FERIAS		23.098,12	0593	18	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		1.813,27	9542	269	Valor GPS a Recolher Bruto	172.129,34
0039	11	ADICIONAL NOTURNO	1.320,00	1.362,46	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	36,00	519,97	9543	16	VALOR GPS A DESCONTAR	3.119,06
0069	1	DIF DE SALARIO		1.107,89	7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9787	108	BASE DE FERIAS	218.685,74
0078	1	ADC POR TEMPO DE SERVICO	6,00	409,27						9901	1	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	390,11
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9903	1	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.773,54
										9972	269	BASE INSS (PATRONAL)	559.167,44
										9974	14	BASE SALARIO FAMILIA	15.702,10
										9990	269	BASE INSS (FUNC)	551.813,24
										9992	269	BASE IRRF	478.178,74
										9993	41	BASE IRRF S/FERIAS	21.960,58
										9995	269	VALOR PATRONAL 20%	111.832,20
										9996	270	No.DE FUNCIONARIOS	270,00
9980	270	TOTAL VANTAGEM		562.616,60	9981	270	TOTAL DESCONTOS		65.039,97	9999	270	LIQUIDO DO MES	497.576,63



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/emp/validar_documento.asp

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	59	VENCIMENTO	1.770,00	63.701,85	0201	18	INSS	173,00	5.881,79	0425	42	Margem Positiva	12.376,39
0007	2	PLANTOES EXTRAS		706,20	0202	18	IRRF.	231,00	2.243,82	0426	1	Margem Negativa	25,97
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		304,59	0204	6	VALE-TRANSPORTE	36,00	381,30	0920	11	BASE MARGEM DESCONTO	1.741,52
0016	5	ABONO PERMANENTE		92,66	0222	43	PREVIDENCIA	602,00	11.162,74	9407	43	BASE MARGEM	46.974,20
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	611,94	0224	40	SINTRAC	80,00	875,67	9502	19	Dedução de Dependentes IR	5.687,70
0019	18	REPRESENTACAO		36.913,50	0240	31	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.876,13	9505	3	Base Pensão Alimentícia	7.539,94
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		629,43	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9531	18	RAT/FAP	1.121,49
0030	8	1/3 DE FERIAS		6.317,16	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		233,69	9541	18	Base Total Patronal+RAT	12.954,23
0035	1	GRAT PROM SUB-INSPI	50,00	764,92	0343	4	ODONTO SYSTEM		117,00	9542	18	Valor GPS a Recolher Bruto	18.836,02
0055	35	INSALUBRIDADE	1.380,00	13.165,20	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9787	31	BASE DE FERIAS	77.800,16
0058	1	PERICULOSIDADE	30,00	317,79	0660	3	PENSAO ALIMENTICIA 1	55,50	1.034,49	9901	43	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	17.541,36
0078	43	ADC POR TEMPO DE SERVICO	262,00	14.297,43	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.741,52	9903	43	BASE FUNDO FINANCEIRO	79.734,66
0086	2	LICENCA	60,00	2.423,57						9972	18	BASE INSS (PATRONAL)	59.164,27
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.749,90						9974	2	BASE SALARIO FAMILIA	1.069,54
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPTE		2.116,02						9990	18	BASE INSS (FUNC)	58.494,88
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	764,92						9992	61	BASE IRRF	114.488,64
										9993	8	BASE IRRF S/FERIAS	5.937,98
										9995	18	VALOR PATRONAL 20%	11.832,74
										9996	61	No.DE FUNCIONARIOS	61,00
9980	61	TOTAL VANTAGEM		144.877,08	9981	61	TOTAL DESCONTOS		32.662,81	9999	61	LIQUIDO DO MES	112.214,27



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/verificador.asp?venda=11220528da41937a71022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	469	VENCIMENTO	14.049,00	823.021,65	0150	13	APEFISCO		585,00	0425	429	Margem Positiva	221.083,24
0007	108	PLANTOES EXTRAS		118.349,42	0201	39	INSS	349,00	9.390,60	0426	4	Margem Negativa	388,52
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		6.034,70	0202	198	IRRF.	3.407,50	110.639,01	0920	78	BASE MARGEM DESCONTO	17.203,55
0018	90	GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.600,00	45.669,46	0203	8	PREV SYSTEM ODONTO		412,20	9407	433	BASE MARGEM	793.003,60
0019	49	REPRESENTACAO		98.288,65	0204	228	VALE-TRANSPORTE	1.368,00	15.966,12	9502	196	Dedução de Dependentes IR	57.066,56
0030	59	1/3 DE FERIAS		46.745,53	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		267,37	9505	21	Base Pensão Alimentícia	86.348,30
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	254,66	0212	12	FALTA (HORA)	216,00	1.357,53	9531	39	RAT/FAP	1.937,84
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	810,85	0218	5	FALTA (DIA)	9,00	456,17	9541	39	Base Total Patronal+RAT	22.384,40
0039	2	ADICIONAL NOTURNO	240,00	231,12	0222	435	PREVIDENCIA	6.090,00	169.092,10	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	31.775,06
0040	1	DIF DE ABONO PERMANENTE		0,79	0224	107	SINTRAC	214,00	2.628,25	9787	173	BASE DE FERIAS	416.825,70
0055	98	INSALUBRIDADE	2.660,00	25.376,40	0240	232	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		82.367,91	9902	435	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	265.717,50
0056	14	PRODUTIVIDADE		129.886,82	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		922,63	9904	435	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.207.817,38
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	987,45	0343	60	ODONTO SYSTEM		1.820,00	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	102.234,20
0068	3	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		1.851,87	0350	11	APSE		835,00	9974	143	BASE SALARIO FAMILIA	87.858,80
0075	3	GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	378,21	0593	3	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		346,65	9990	39	BASE INSS (FUNC)	97.836,72
0078	261	ADC POR TEMPO DE SERVICO	313,00	27.113,11	0660	21	PENSAO ALIMENTICIA 1	470,50	15.057,76	9992	474	BASE IRRF	1.237.165,90
0086	3	LICENCA	90,00	3.859,53	0661	4	PENSAO ALIMENTICIA 2	71,00	2.315,62	9993	56	BASE IRRF S/FERIAS	40.504,70
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		84,72	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	568,08	9995	39	VALOR PATRONAL 20%	20.446,62
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28	0700	4	IRRF S/ FERIAS	46,20	331,54	9996	474	No.DE FUNCIONARIOS	474,00
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.294,16	7001	78	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		17.203,55				
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.449,86	7002	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		2.668,64				
0137	27	FUNCAO GRAT DE APOIO I		11.811,96	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		739,50				
0141	14	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	26.450,82	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		235,87				
0147	28	GRAT DE FUNCAO.		3.788,54	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54				
0268	15	GRAT DE FUNCAO GFPT		15.870,15									
0298	91	RISCO DE VIDA	4.550,00	57.769,82									
0323	15	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		40.809,00									
0325	44	GRAT POR TITULACAO	810,00	10.296,98									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			978,03			
4079	76	VALE-REFEICAO			11.958,69			
4080	99	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR			17.412,06			
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00		10.315,62			
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	41,00		1.568,72			
7022	57	ADICIONAL NOTURNO SMDS	4.984,00		13.147,43			
9980	474	TOTAL VANTAGEM			1.578.023,06	9981	474 TOTAL DESCONTOS	
					436.579,64	9999	474 LIQUIDO DO MES	
							1.141.443,42	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc>:seam Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21				9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21				9999 18 LIQUIDO DO MES	20.957,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4.10	PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21				9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21				9999 18 LIQUIDO DO MES	20.957,21	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccafce.pe.gov.br>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1437	VENCIMENTO	43.027,00	2.093.108,05	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	745	Margem Positiva	336.644,08	
0007	269	PLANTOES EXTRAS		307.649,65	0201	725	INSS	6.501,00	172.332,57	0426	15	Margem Negativa	2.115,48	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		200,00	0202	758	IRRF.	12.883,30	294.039,46	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	43.732,38	
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		10.211,81	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9407	760	BASE MARGEM	1.259.852,88	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	41,00	1.541,56	0204	384	VALE-TRANSPORTE	2.292,00	28.641,27	9502	476	Dedução de Dependentes IR	139.538,28	
0015	37	SUBSIDIOS		246.657,04	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		380,97	9505	55	Base Pensão Alimentícia	254.019,78	
0016	19	ABONO PERMANENTE		344,12	0212	9	FALTA (HORA)	150,55	1.661,29	9531	725	RAT/FAP	37.234,78	
0018	278	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.120,00	164.689,83	0218	13	FALTA (DIA)	55,00	2.441,68	9541	725	Base Total Patronal+RAT	430.114,78	
0019	407	REPRESENTACAO	10,00	799.747,39	0222	763	PREVIDENCIA	10.682,00	325.414,53	9542	725	Valor GPS a Recolher Bruto	602.447,38	
0023	12	ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.845,87	0224	373	SINTRAC	746,00	10.105,89	9543	36	VALOR GPS A DESCONTAR	2.968,58	
0027	34	SALARIO FAMILIA INSS	45,00	1.426,95	0237	18	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		3.395,74	9787	729	BASE DE FERIAS	2.144.530,28	
0030	117	1/3 DE FERIAS		83.714,04	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	331	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	244.071,08	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0240	459	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		185.208,71	9902	432	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	267.296,48	
0033	7	GRAT PROM INSPETOR II	490,00	8.613,50	0246	6	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		179,69	9903	331	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.109.421,88	
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.463,91	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9904	432	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.214.994,21	
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	123.987,52	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	725	BASE INSS (PATRONAL)	1.964.417,68	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	810,85	0264	47	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.768,84	9974	379	BASE SALARIO FAMILIA	288.706,68	
0039	19	ADICIONAL NOTURNO	2.115,00	2.186,37	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.040,98	9990	725	BASE INSS (FUNC)	1.793.659,28	
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		3.738,49	0343	155	ODONTO SYSTEM		5.226,00	9992	1485	BASE IRRF	3.988.883,98	
0055	172	INSALUBRIDADE	5.540,00	52.851,60	0350	24	APSE		1.830,00	9993	113	BASE IRRF S/FERIAS	71.204,48	
0056	15	PRODUTIVIDADE		143.269,80	0584	8	DOACAO FCA		8,00	9995	725	VALOR PATRONAL 20%	392.879,98	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.305,24	0591	3	VALE TRANSPORTE MES ANT		189,04	9996	1493	No.DE FUNCIONARIOS	1.493,08	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.469,16	0593	44	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		4.666,46					
0069	3	DIF DE SALARIO		5.451,14	0660	53	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.107,50	39.022,90					
0074	1	DIARIAS		125,00	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.670,41					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.271,60	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.854,53					
0078	589	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.134,00	153.213,29	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	755,61					
0086	11	LICENCA	330,00	44.865,07	0700	4	IRRF S/ FERIAS	31,20	140,91					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)	314,62	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	43.732,30	
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	69,00	2.187,99	7002	66	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	14.946,70
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.294,16	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.805,59
0109	15	DIF DE PRODUTIVIDADE	8.210,70	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.147,23	
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE	161,92	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	372,54	
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II	8.049,54	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	130,79	
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I	19.686,60					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.311,23				
0147	28	GRAT DE FUNCAO.	3.734,60					
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPE	26.450,25					
0298	281	RISCO DE VIDA	14.050,00	208.119,76				
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	95.221,00					
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.365,00	19.532,82				
0380	19	VERBA INDENIZATORIA	18.582,57					
4077	15	DIF DE 13o SAL ANO ANTERIOR	3.310,65					
4079	251	VALE-REFEICAO	39.380,46					
4079	1	VALE-REFEICAO	152,90					
4080	211	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR	37.678,97					
4100	2	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	60,00	12.056,49				
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	11,00	388,42				
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO	231,77					
4137	18	PENSAO	20.957,21					
4139	1	FUNCAO GRAT MÊS ANTERIOR	349,98					
7022	130	ADICIONAL NOTURNO SMDS	9.387,00	28.370,61				
9980	1506	TOTAL VANTAGEM	4.901.238,72	9981	1505	TOTAL DESCONTOS	1.157.927,56	
				9999	1506	LIQUIDO DO MES	3.743.311,16	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Valor		
0001	1437	VENCIMENTO	43.027,00	2.093.108,05	0150	14	APEFISCO	630,00	0425	745	Margem Positiva	336.644,08		
0007	269	PLANTOES EXTRAS		307.649,65	0201	725	INSS	6.501,00	172.332,57	0426	15	Margem Negativa	2.115,48	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		200,00	0202	758	IRRF.	12.883,30	294.039,46	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	43.732,38	
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		10.211,81	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9407	760	BASE MARGEM	1.259.852,88	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	41,00	1.541,56	0204	384	VALE-TRANSPORTE	2.292,00	28.641,27	9502	476	Dedução de Dependentes IR	139.538,28	
0015	37	SUBSIDIOS		246.657,04	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		380,97	9505	55	Base Pensão Alimentícia	254.019,70	
0016	19	ABONO PERMANENTE		344,12	0212	9	FALTA (HORA)	150,55	1.661,29	9531	725	RAT/FAP	37.234,70	
0018	278	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.120,00	164.689,83	0218	13	FALTA (DIA)	55,00	2.441,68	9541	725	Base Total Patronal+RAT	430.114,70	
0019	407	REPRESENTACAO	10,00	799.747,39	0222	763	PREVIDENCIA	10.682,00	325.414,53	9542	725	Valor GPS a Recolher Bruto	602.447,38	
0023	12	ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.845,87	0224	373	SINTRAC	746,00	10.105,89	9543	36	VALOR GPS A DESCONTAR	2.968,50	
0027	34	SALARIO FAMILIA INSS	45,00	1.426,95	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		276,71	9787	729	BASE DE FERIAS	2.144.530,20	
0030	117	1/3 DE FERIAS		83.714,04	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	331	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	244.071,00	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0240	459	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		185.208,71	9902	432	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	267.296,48	
0033	7	GRAT PROM INSPETOR II	490,00	8.613,50	0246	6	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		179,69	9903	331	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.109.421,88	
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.463,91	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9904	432	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.214.994,21	
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	123.987,52	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	725	BASE INSS (PATRONAL)	1.964.417,66	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	810,85	0264	47	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.768,84	9974	379	BASE SALARIO FAMILIA	288.706,61	
0039	19	ADICIONAL NOTURNO	2.115,00	2.186,37	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.040,98	9990	725	BASE INSS (FUNC)	1.793.659,20	
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		3.738,49	0343	155	ODONTO SYSTEM		5.226,00	9992	1485	BASE IRRF	3.988.883,90	
0055	172	INSALUBRIDADE	5.540,00	52.851,60	0350	24	APSE		1.830,00	9993	113	BASE IRRF S/FERIAS	71.204,40	
0056	15	PRODUTIVIDADE		143.269,80	0584	8	DOACAO FCA		8,00	9995	725	VALOR PATRONAL 20%	392.879,90	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.305,24	0591	3	VALE TRANSPORTE MES ANT		189,04	9996	1488	No.DE FUNCIONARIOS	1.488,06	
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.469,16	0593	44	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		4.666,46					
0069	3	DIF DE SALARIO		5.451,14	0660	53	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.107,50	39.022,90					
0074	1	DIARIAS		125,00	0661	6	PENSAO ALIMENTICIA 2	116,00	4.670,41					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.271,60	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.854,53					
0078	589	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.134,00	153.213,29	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	755,61					
0086	11	LICENCA	330,00	44.865,07	0700	4	IRRF S/ FERIAS	31,20	140,91					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.1	PMC										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)	314,62	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	43.732,30				
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	69,00	2.187,99	7002	66	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	14.946,70			
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.294,16	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.805,59			
0109	15	DIF DE PRODUTIVIDADE	8.210,70	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.147,23				
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE	161,92	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	372,54				
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II	8.049,54	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	130,79				
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I	19.686,60								
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.311,23							
0147	28	GRAT DE FUNCAO.	3.734,60								
0268	25	GRAT DE FUNCAO GFPE	26.450,25								
0298	281	RISCO DE VIDA	14.050,00	208.119,76							
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	95.221,00								
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.365,00	19.532,82							
0380	19	VERBA INDENIZATORIA	18.582,57								
4077	15	DIF DE 13o SAL ANO ANTERIOR	3.310,65								
4079	251	VALE-REFEICAO	39.380,46								
4079	1	VALE-REFEICAO	152,90								
4080	211	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR	37.678,97								
4100	2	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	60,00	12.056,49							
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	11,00	388,42							
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO	231,77								
4139	1	FUNCAO GRAT MÊS ANTERIOR	349,98								
7022	130	ADICIONAL NOTURNO SMDS	9.387,00	28.370,61							
9980	1488	TOTAL VANTAGEM	4.880.281,51	9981	1488	TOTAL DESCONTOS	1.154.808,53	9999	1488	LIQUIDO DO MES	3.725.472,98



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/legitimacao>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.31		GOVERNADORIA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	87	VENCIMENTO	2.610,00	89.304,53	0201	82	INSS	767,00	25.369,05	0425	9	Margem Positiva	2.455,16	
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		755,51	0202	51	IRRF.	966,40	28.831,81	0920	4	BASE MARGEM DESCONTO	1.001,22	
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	127,10	9407	9	BASE MARGEM	11.521,50	
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,59	0222	9	PREVIDENCIA	126,00	2.617,45	9502	14	Dedução de Dependentes IR	3.223,00	
0019	80	REPRESENTACAO		163.318,29	0224	6	SINTRAC	12,00	128,53	9531	82	RAT/FAP	5.748,50	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.591,92	0240	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.615,81	9541	82	Base Total Patronal+RAT	66.402,40	
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9542	82	Valor GPS a Recolher Bruto	91.771,50	
0030	2	1/3 DE FERIAS		1.556,77	0343	5	ODONTO SYSTEM		156,00	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,10	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		2.706,34	0593	8	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		639,98	9787	37	BASE DE FERIAS	169.261,49	
0078	9	ADC POR TEMPO DE SERVICO	56,00	3.562,32	7001	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.001,22	9901	9	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.113,10	
0134	3	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.049,94	7002	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.130,91	9903	9	BASE FUNDO FINANCEIRO	18.696,30	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	7003	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		438,74	9972	82	BASE INSS (PATRONAL)	303.271,40	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	3.078,99	
4139	1	FUNCAO GRAT MÊS ANTERIOR		349,98						9990	82	BASE INSS (FUNC)	251.293,20	
										9992	91	BASE IRRF	299.414,98	
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	1.556,78	
										9995	82	VALOR PATRONAL 20%	60.653,95	
										9996	91	No.DE FUNCIONARIOS	91,00	
9980	91	TOTAL VANTAGEM		335.966,01	9981	91	TOTAL DESCONTOS		66.297,60	9999	91	LIQUIDO DO MES	269.668,41	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	70	VENCIMENTO	2.100,00	75.531,50	0150	1	APEFISCO		45,00	0425	30	Margem Positiva	11.207,00	
0007	2	PLANTOES EXTRAS		623,67	0201	41	INSS	385,00	12.675,62	0920	10	BASE MARGEM DESCONTO	1.213,88	
0008	5	ABONO DE PERMANENCIA		1.129,91	0202	33	IRRF.	550,40	15.986,60	9407	30	BASE MARGEM	41.403,88	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9502	17	Dedução de Dependentes IR	4.170,90	
0016	4	ABONO PERMANENTE		64,15	0204	10	VALE-TRANSPORTE	60,00	639,85	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.567,90	
0019	45	REPRESENTACAO		96.019,33	0222	31	PREVIDENCIA	434,00	11.714,28	9531	41	RAT/FAP	2.583,50	
0023	4	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.547,68	0224	14	SINTRAC	28,00	297,97	9541	41	Base Total Patronal+RAT	29.842,50	
0030	6	1/3 DE FERIAS		3.179,41	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.997,11	9542	41	Valor GPS a Recolher Bruto	42.518,10	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		151,00	9787	42	BASE DE FERIAS	113.154,23	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.551,32	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.018,57	9901	31	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.408,20	
0074	1	DIARIAS		125,00	0343	6	ODONTO SYSTEM		195,00	9903	31	BASE FUNDO FINANCEIRO	83.674,60	
0078	29	ADC POR TEMPO DE SERVICO	177,00	9.503,51	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9972	41	BASE INSS (PATRONAL)	136.296,30	
0086	1	LICENCA	30,00	10.315,62	0593	5	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		666,65	9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	1.129,90	
0109	1	DIF DE PRODUTIVIDADE		547,38	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	404,52	9990	41	BASE INSS (FUNC)	126.464,20	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	404,52	9992	71	BASE IRRF	204.609,40	
0137	15	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.562,20	7001	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.213,89	9993	6	BASE IRRF S/FERIAS	2.800,20	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.490,92	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		318,55	9995	41	VALOR PATRONAL 20%	27.259,06	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.058,01						9996	72	No.DE FUNCIONARIOS	72,00	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60										
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.912,12										
4077	1	DIF DE 13o SAL ANO ANTERIOR		220,71										
9980	72	TOTAL VANTAGEM		246.979,42	9981	72	TOTAL DESCONTOS		54.799,83	9999	72	LIQUIDO DO MES	192.179,59	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.33		SEC MUN DE DES ECON E TURISMO											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	43	VENCIMENTO	1.290,00	42.631,30	0201	39	INSS	357,00	10.842,26	0425	5	Margem Positiva	1.686,15
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		192,79	0202	25	IRRF.	358,00	7.971,21	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	185,88
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	127,10	9407	5	BASE MARGEM	6.240,10
0016	2	ABONO PERMANENTE		41,18	0222	5	PREVIDENCIA	70,00	1.153,32	9502	6	Dedução de Dependentes IR	1.706,30
0019	38	REPRESENTACAO		72.781,87	0224	2	SINTRAC	4,00	42,36	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.736,30
0078	5	ADC POR TEMPO DE SERVICO	31,00	1.956,91	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		276,71	9531	39	RAT/FAP	2.367,30
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		869,86	9541	39	Base Total Patronal+RAT	27.345,80
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		1.956,06	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	38.188,10
					0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		132,18	9787	27	BASE DE FERIAS	84.984,10
					0343	9	ODONTO SYSTEM		312,00	9901	5	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.812,30
					0593	1	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		133,33	9903	5	BASE FUNDO FINANCEIRO	8.238,20
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	124.893,60
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	236,86	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	192,79
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9990	39	BASE INSS (FUNC)	111.330,70
9980	44	TOTAL VANTAGEM		135.280,71	9981	44	TOTAL DESCONTOS		23.347,29	9992	44	BASE IRRF	118.174,91
										9995	39	VALOR PATRONAL 20%	24.978,50
										9996	44	No.DE FUNCIONARIOS	44,00
										9999	44	LIQUIDO DO MES	111.933,40



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1327028&Data=4/3/2021>

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.34	SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 75 VENCIMENTO	2.232,00	105.451,83	0201 65 INSS	580,00	14.104,54	0425 10 Margem Positiva	4.561,67				
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		672,09	0202 31 IRRF.	475,50	9.407,06	0426 1 Margem Negativa	296,95				
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 11 VALE-TRANSPORTE	66,00	821,79	0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	614,75				
0016 5 ABONO PERMANENTE		87,50	0218 1 FALTA (DIA)	1,00	58,05	9407 11 BASE MARGEM	16.265,00				
0019 28 REPRESENTACAO		59.268,28	0222 11 PREVIDENCIA	154,00	4.148,79	9502 10 Dedução de Dependentes IR	2.464,65				
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		708,55	0224 5 SINTRAC	10,00	160,11	9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.408,10				
0027 10 SALARIO FAMILIA INSS	11,00	348,81	0240 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		2.889,09	9531 65 RAT/FAP	3.009,70				
0030 2 1/3 DE FERIAS		1.804,22	0264 3 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		132,98	9541 65 Base Total Patronal+RAT	34.766,50				
0069 1 DIF DE SALARIO		545,97	0343 5 ODONTO SYSTEM		117,00	9542 65 Valor GPS a Recolher Bruto	48.871,00				
0078 11 ADC POR TEMPO DE SERVICO	69,00	5.167,52	0593 1 SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		160,00	9543 10 VALOR GPS A DESCONTAR	348,81				
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48	0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	432,42	9787 24 BASE DE FERIAS	84.583,80				
0268 7 GRAT DE FUNCAO GFPT		7.406,07	7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		614,75	9901 11 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	6.519,56				
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.956,06				9903 11 BASE FUNDO FINANCEIRO	29.634,68				
						9972 65 BASE INSS (PATRONAL)	158.785,40				
						9974 12 BASE SALARIO FAMILIA	11.265,39				
						9990 65 BASE INSS (FUNC)	145.913,60				
						9992 76 BASE IRRF	170.864,70				
						9993 2 BASE IRRF S/FERIAS	1.804,22				
						9995 65 VALOR PATRONAL 20%	31.756,70				
						9996 76 No.DE FUNCIONARIOS	76,00				
9980 76 TOTAL VANTAGEM		196.854,38	9981 76 TOTAL DESCONTOS		33.046,58	9999 76 LIQUIDO DO MES	163.807,80				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	66	VENCIMENTO	1.980,00	72.710,15	0201	34	INSS	326,00	11.396,39	0425	33	Margem Positiva	9.229,69	
0007	3	PLANTOES EXTRAS		2.855,77	0202	27	IRRF.	448,40	9.417,78	0920	8	BASE MARGEM DESCONTO	1.494,61	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		415,78	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9407	33	BASE MARGEM	35.748,69	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	11	VALE-TRANSPORTE	66,00	728,20	9502	23	Dedução de Dependentes IR	7.773,10	
0016	3	ABONO PERMANENTE		58,63	0222	33	PREVIDENCIA	462,00	8.429,79	9505	4	Base Pensão Alimentícia	10.333,30	
0019	34	REPRESENTACAO		75.601,48	0224	27	SINTRAC	54,00	571,86	9531	34	RAT/FAP	2.455,10	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.132,43	0240	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.267,21	9541	34	Base Total Patronal+RAT	28.360,40	
0030	5	1/3 DE FERIAS		5.926,32	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		58,80	9542	34	Valor GPS a Recolher Bruto	39.756,89	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	772,57	0343	7	ODONTO SYSTEM		221,00	9787	41	BASE DE FERIAS	129.305,65	
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	195,00	229,51	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	75,00	1.957,30	9901	33	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	13.246,65	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.032,15	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	12,12	9903	33	BASE FUNDO FINANCEIRO	60.213,20	
0055	30	INSALUBRIDADE	1.200,00	11.448,00	7001	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.494,61	9972	34	BASE INSS (PATRONAL)	129.527,10	
0078	33	ADC POR TEMPO DE SERVICO	200,00	10.821,19	7002	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92	9974	2	BASE SALARIO FAMILIA	1.188,35	
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62						9990	34	BASE INSS (FUNC)	111.573,40	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88						9992	67	BASE IRRF	163.188,90	
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48						9993	5	BASE IRRF S/ FERIAS	5.357,50	
0325	1	GRAT POR TITULACAO	15,00	231,77						9995	34	VALOR PATRONAL 20%	25.905,20	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9996	67	No.DE FUNCIONARIOS	67,00	
9980	67	TOTAL VANTAGEM		202.021,82	9981	67	TOTAL DESCONTOS		40.886,58	9999	67	LIQUIDO DO MES	161.135,24	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/elej/verdocumento.asp?doc=4131-ada7-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	31	VENCIMENTO	930,00	36.968,34	0201	30	INSS	314,00	14.664,06	0425	2	Margem Positiva	635,58
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		200,21	0202	27	IRRF.	620,50	17.397,86	9407	2	BASE MARGEM	2.118,66
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	63,55	9502	5	Dedução de Dependentes IR	1.327,10
0019	29	REPRESENTACAO		69.699,10	0222	2	PREVIDENCIA	28,00	393,00	9531	30	RAT/FAP	3.114,20
0030	2	1/3 DE FERIAS		1.072,02	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.130,02	9541	30	Base Total Patronal+RAT	35.973,10
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	13,00	688,55	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,00	9542	30	Valor GPS a Recolher Bruto	50.637,20
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98						9787	15	BASE DE FERIAS	76.668,64
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48						9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	617,57
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		46.250,20						9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.807,20
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	30	BASE INSS (PATRONAL)	164.295,30
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	200,21
										9990	30	BASE INSS (FUNC)	136.363,10
										9992	32	BASE IRRF	151.009,48
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	1.072,02
										9995	30	VALOR PATRONAL 20%	32.858,90
										9996	32	No.DE FUNCIONARIOS	32,00
9980	32	TOTAL VANTAGEM		169.643,91	9981	32	TOTAL DESCONTOS		33.674,49	9999	32	LIQUIDO DO MES	135.969,42



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	26	VENCIMENTO	780,00	23.533,32	0201	25	INSS	226,00	6.335,13	0425	2	Margem Positiva	937,86
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.927,43	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	210,89
0019	24	REPRESENTACAO		39.411,49	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9407	2	BASE MARGEM	3.829,07
0030	2	1/3 DE FERIAS		832,86	0222	2	PREVIDENCIA	28,00	723,59	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,90
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0224	2	SINTRAC	4,00	76,57	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.978,00
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.148,71	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,98	9531	25	RAT/FAP	1.382,71
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0343	6	ODONTO SYSTEM		182,00	9541	25	Base Total Patronal+RAT	15.972,30
					0593	4	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		213,32	9542	25	Valor GPS a Recolher Bruto	22.307,40
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9787	16	BASE DE FERIAS	50.123,80
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.137,00
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.168,50
										9972	25	BASE INSS (PATRONAL)	72.948,60
										9990	25	BASE INSS (FUNC)	64.474,30
										9992	27	BASE IRRF	68.599,30
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	832,86
										9995	25	VALOR PATRONAL 20%	14.589,60
										9996	27	No.DE FUNCIONARIOS	27,00
9980	27	TOTAL VANTAGEM		79.095,21	9981	27	TOTAL DESCONTOS		13.990,15	9999	27	LIQUIDO DO MES	65.105,06



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/epm/vizualizar_documento.asp?codigo_documento=12274528&data_documento=4133&data_documento=4133&codigo_documento=1023658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	246	VENCIMENTO	7.380,00	362.389,86	0201	52	INSS	443,00	8.430,26	0425	186	Margem Positiva	73.650,14
0007	150	PLANTOES EXTRAS		179.553,87	0202	207	IRRF.	4.425,00	71.344,89	0426	9	Margem Negativa	1.404,04
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		573,24	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	0920	81	BASE MARGEM DESCONTO	19.692,53
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	71	VALE-TRANSPORTE	414,00	6.154,61	9407	195	BASE MARGEM	306.463,40
0018	187	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.480,00	118.408,43	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		64,00	9502	154	Dedução de Dependentes IR	47.587,06
0019	8	REPRESENTACAO		19.035,62	0212	4	FALTA (HORA)	48,00	618,04	9505	21	Base Pensão Alimentícia	118.460,70
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		235,86	0218	1	FALTA (DIA)	1,00	90,33	9531	52	RAT/FAP	1.921,20
0027	7	SALARIO FAMILIA INSS	8,00	253,68	0222	195	PREVIDENCIA	2.730,00	115.042,27	9541	52	Base Total Patronal+RAT	22.192,40
0030	2	1/3 DE FERIAS		4.313,40	0224	174	SINTRAC	348,00	5.446,07	9542	52	Valor GPS a Recolher Bruto	30.622,69
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9543	7	VALOR GPS A DESCONTAR	253,68
0033	7	GRAT PROM INSPETOR II	490,00	8.613,50	0240	136	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		72.011,37	9787	125	BASE DE FERIAS	535.795,50
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.463,91	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9901	195	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	180.781,50
0035	158	GRAT PROM SUB-INSP I	7.900,00	122.195,37	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9903	195	BASE FUNDO FINANCEIRO	821.737,87
0055	5	INSALUBRIDADE	180,00	1.717,20	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9972	52	BASE INSS (PATRONAL)	101.357,50
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0264	21	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.853,94	9974	194	BASE SALARIO FAMILIA	166.005,90
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.893,39	0343	35	ODONTO SYSTEM		1.547,00	9990	52	BASE INSS (FUNC)	93.334,00
0078	195	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.002,00	78.761,86	0350	11	APSE		825,00	9992	247	BASE IRRF	919.545,05
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		121,82	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	4.123,81
0298	189	RISCO DE VIDA	9.450,00	149.585,02	0593	4	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		693,26	9995	52	VALOR PATRONAL 20%	20.271,20
0325	29	GRAT POR TITULACAO	525,00	8.813,08	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	371,40	16.727,23	9996	247	No.DE FUNCIONARIOS	247,00
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	1.969,17				
4079	183	VALE-REFEICAO		28.971,00	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	698,78				
4080	125	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		21.697,90	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	755,61				
4111	1	DIF DE GRAT POR TITULACAO		231,77	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	48,07				
7022	83	ADICIONAL NOTURNO SMDS	6.027,00	19.505,33	7001	81	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		19.692,53				
					7002	42	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.588,68				
					7003	16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.627,35				
					7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		911,36				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor
9980	247	TOTAL VANTAGEM	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	9981	247	TOTAL DESCONTOS
		1.168.675,08			130,79			340.910,05
						9999	247	LIQUIDO DO MES
								827.765,04



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/verificador-assinaturas>
Id do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	496,33	0201	2	INSS	19,00	740,14	9531	2	RAT/FAP	274,64
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.172,49
0019	1	REPRESENTACAO		992,64						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.912,58
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.488,90
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.134,70
										9992	2	BASE IRRF	13.748,80
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.897,70
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.467,00	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.274,99	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.192,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	273	VENCIMENTO	8.136,00	430.713,37	0201	298	INSS	2.563,00	52.721,25	0425	1	Margem Positiva	261,66
0007	6	PLANTOES EXTRAS		4.102,51	0202	126	IRRF.	1.128,30	10.047,82	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	147,64
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	41,00	1.541,56	0204	39	VALE-TRANSPORTE	234,00	3.336,52	9407	1	BASE MARGEM	1.364,24
0015	25	SUBSIDIOS		78.657,04	0222	1	PREVIDENCIA	14,00	248,29	9502	29	Dedução de Dependentes IR	7.583,66
0019	52	REPRESENTACAO	10,00	63.906,54	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		265,00	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.499,20
0027	15	SALARIO FAMILIA INSS	23,00	729,33	0343	17	ODONTO SYSTEM		533,00	9531	298	RAT/FAP	11.360,30
0030	30	1/3 DE FERIAS		15.298,62	0350	1	APSE		85,00	9541	298	Base Total Patronal+RAT	131.233,00
0039	13	ADICIONAL NOTURNO	1.560,00	1.610,18	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		61,93	9542	298	Valor GPS a Recolher Bruto	183.954,20
0069	2	DIF DE SALARIO		4.905,17	0593	18	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		1.813,27	9543	17	VALOR GPS A DESCONTAR	2.270,89
0078	1	ADC POR TEMPO DE SERVICO	6,00	409,27	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	36,00	817,02	9787	134	BASE DE FERIAS	255.264,20
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9901	1	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	390,10
										9903	1	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.773,50
										9972	298	BASE INSS (PATRONAL)	599.370,70
										9974	15	BASE SALARIO FAMILIA	16.783,60
										9990	298	BASE INSS (FUNC)	590.992,70
										9992	297	BASE IRRF	522.899,20
										9993	28	BASE IRRF S/FERIAS	13.708,85
										9995	298	VALOR PATRONAL 20%	119.872,70
										9996	299	No.DE FUNCIONARIOS	299,00
9980	299	TOTAL VANTAGEM		601.873,59	9981	299	TOTAL DESCONTOS		70.076,71	9999	299	LIQUIDO DO MES	531.796,88



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empvtdtdoc/evan/Qualifda/num/1018228028da94337a71023ec558db72>

Centro de Custo					Observações							
Código		Nome										
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB										
Vencimentos					Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor					
0001 58 VENCIMENTO	1.740,00	62.337,61	0201 18 INSS	171,00	5.572,73	0425 41 Margem Positiva	11.967,14					
0007 3 PLANTOES EXTRAS		1.059,30	0202 19 IRRF.	238,50	2.301,18	0426 1 Margem Negativa	25,96					
0016 4 ABONO PERMANENTE		72,07	0204 5 VALE-TRANSPORTE	30,00	317,75	0920 11 BASE MARGEM DESCONTO	1.741,52					
0018 1 GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	611,94	0218 1 FALTA (DIA)	1,00	81,34	9407 42 BASE MARGEM	45.610,00					
0019 18 REPRESENTACAO		36.913,50	0222 42 PREVIDENCIA	588,00	10.846,77	9502 19 Dedução de Dependentes IR	5.687,70					
0023 2 ESTABILIDADE FINANCEIRA		629,43	0224 39 SINTRAC	78,00	848,39	9505 3 Base Pensão Alimentícia	7.998,90					
0030 6 1/3 DE FERIAS		3.881,19	0240 29 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.234,66	9531 18 RAT/FAP	1.062,70					
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	764,92	0246 3 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9541 18 Base Total Patronal+RAT	12.275,50					
0055 34 INSALUBRIDADE	1.340,00	12.783,60	0264 3 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		238,20	9542 18 Valor GPS a Recolher Bruto	17.848,20					
0058 1 PERICULOSIDADE	30,00	317,79	0343 4 ODONTO SYSTEM		117,00	9787 36 BASE DE FERIAS	87.685,00					
0078 42 ADC POR TEMPO DE SERVICO	256,00	13.888,16	0584 4 DOACAO FCA		4,00	9901 42 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	17.044,70					
0086 2 LICENCA	60,00	2.423,57	0660 3 PENSAO ALIMENTICIA 1	55,50	1.211,73	9903 42 BASE FUNDO FINANCEIRO	77.477,50					
0134 5 FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.749,90	7001 11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.741,52	9972 18 BASE INSS (PATRONAL)	56.064,63					
0268 2 GRAT DE FUNCAO GFPT		2.116,02				9974 1 BASE SALARIO FAMILIA	764,92					
0298 1 RISCO DE VIDA	50,00	764,92				9990 18 BASE INSS (FUNC)	56.064,63					
						9992 60 BASE IRRF	113.032,49					
						9993 6 BASE IRRF S/FERIAS	2.795,52					
						9995 18 VALOR PATRONAL 20%	11.212,82					
						9996 60 No.DE FUNCIONARIOS	60,00					
9980 60 TOTAL VANTAGEM		140.313,92	9981 60 TOTAL DESCONTOS		31.625,93	9999 60 LIQUIDO DO MES	108.687,99					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	461	VENCIMENTO	13.819,00	791.039,91	0150	13	APEFISCO		585,00	0425	426	Margem Positiva	220.052,08
0007	105	PLANTOES EXTRAS		119.454,53	0201	39	INSS	350,00	9.481,14	0426	4	Margem Negativa	388,52
0007	1	PLANTOES EXTRAS		200,00	0202	199	IRRF.	3.426,30	113.870,97	0920	79	BASE MARGEM DESCONTO	17.429,44
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		6.272,28	0203	8	PREV SYSTEM ODONTO		412,20	9407	430	BASE MARGEM	789.288,20
0018	90	GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.600,00	45.669,46	0204	232	VALE-TRANSPORTE	1.392,00	16.324,80	9502	196	Dedução de Dependentes IR	57.066,56
0019	50	REPRESENTACAO		102.799,25	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		267,37	9505	21	Base Pensão Alimentícia	90.037,00
0030	60	1/3 DE FERIAS		45.849,23	0212	5	FALTA (HORA)	102,55	1.043,25	9531	39	RAT/FAP	1.954,59
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	254,66	0218	10	FALTA (DIA)	52,00	2.211,96	9541	39	Base Total Patronal+RAT	22.577,92
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	810,85	0222	432	PREVIDENCIA	6.048,00	170.096,98	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	32.059,06
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	360,00	346,68	0224	104	SINTRAC	208,00	2.534,03	9787	232	BASE DE FERIAS	557.703,66
0055	97	INSALUBRIDADE	2.640,00	25.185,60	0240	231	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		81.285,60	9902	432	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	267.296,40
0056	14	PRODUTIVIDADE		133.718,48	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		960,74	9904	432	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.214.994,24
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	987,45	0269	2	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		22,41	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	103.117,72
0068	3	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		1.851,87	0343	60	ODONTO SYSTEM		1.820,00	9974	143	BASE SALARIO FAMILIA	88.096,40
0075	3	GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	378,21	0350	12	APSE		920,00	9990	39	BASE INSS (FUNC)	98.720,28
0078	260	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	312,00	27.305,29	0591	2	VALE TRANSPORTE MES ANT		127,11	9992	471	BASE IRRF	1.243.796,58
0086	8	LICENCA	240,00	32.125,88	0593	3	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		346,65	9993	58	BASE IRRF S/FERIAS	37.152,58
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	69,00	2.187,99	0660	21	PENSAO ALIMENTICIA 1	457,50	15.825,80	9995	39	VALOR PATRONAL 20%	20.623,30
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.294,16	0661	4	PENSAO ALIMENTICIA 2	71,00	2.701,24	9996	471	No.DE FUNCIONARIOS	471,00
0109	14	DIF DE PRODUTIVIDADE		7.663,32	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	514,37				
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		161,92	0700	2	IRRF S/ FERIAS	15,40	80,72				
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.449,86	7001	79	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		17.429,44				
0137	27	FUNCAO GRAT DE APOIO I		11.811,96	7002	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		2.668,64				
0141	14	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	26.820,31	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		739,50				
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		3.612,78	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		235,87				
0268	15	GRAT DE FUNCAO GFPT		15.870,15	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		372,54				
0298	91	RISCO DE VIDA	4.550,00	57.769,82									
0323	15	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		40.809,00									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações				
Código		Nome							
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos					Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0325	45	GRAT POR TITULACAO	825,00	10.487,97					
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03					
4077	14	DIF DE 13o SAL ANO ANTERIOR		3.089,94					
4079	68	VALE-REFEICAO		10.409,46					
4079	1	VALE-REFEICAO		152,90					
4080	86	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		15.981,07					
4100	2	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	60,00	12.056,49					
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	11,00	388,42					
7022	47	ADICIONAL NOTURNO SMDS	3.360,00	8.865,28					
9980	471	TOTAL VANTAGEM		1.588.110,46	9981	471	TOTAL DESCONTOS		442.878,33
					9999	471	LIQUIDO DO MES		1.145.232,13



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:50**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações						
Código	Nome								
1.4.10	PENSIONISTAS								
Vencimentos			Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06		
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19		

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/07/2018

Hora 13:11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03					
0421	2116	HORA AULA	335.750,00					
0430	12	FGE I - ASSISTENTES	21.317,28					
0431	58	FGE II - AUXILIARES	57.576,60					
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.770,00					
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00					
0437	6	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	6.747,00					
4102	61	DIF DE GEM	12.705,75					
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33					
4151	2	DIF COMPL 200 HA ART 36	247,50					
9980	2359	TOTAL VANTAGEM	8.120.524,90	9981	2359	TOTAL DESCONTOS	2.243.548,13	
				9999	2359	LIQUIDO DO MES	5.876.976,77	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/07/2018

Hora 13:11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	231	VENCIMENTO	6.911,00	258.198,53	0201	932	INSS	7.530,00	111.172,29	9502	457	Dedução de Dependentes IR	119.820,88	
0002	1	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		670,50	0202	1341	IRRF.	27.722,20	539.164,99	9505	23	Base Pensão Alimentícia	121.566,58	
0008	73	ABONO DE PERMANENCIA		55.858,44	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	932	RAT/FAP	25.820,78	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1087	VALE-TRANSPORTE	6.354,00	121.582,47	9540	169	Base FUNDEB 40%	240.046,10	
0016	475	ABONO PERMANENTE		8.698,90	0212	181	FALTA MES ANTERIOR HORA	1.693,00	33.472,82	9541	932	Base Total Patronal+RAT	298.298,30	
0019	25	REPRESENTACAO		50.444,15	0218	4	FALTA MES ANTERIOR DIA	12,00	450,91	9542	932	Valor GPS a Recolher Bruto	409.470,56	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13	0222	1427	PREVIDENCIA	19.978,00	810.327,24	9560	2144	Base FUNDEB 60%	7.645.464,48	
0030	28	1/3 DE FERIAS		14.585,82	0224	58	SINTRAC	116,00	2.325,30	9561	2357	Vencimento SIOPE	4.724.905,58	
0050	1277	ANUENIO	16.618,00	446.405,01	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		875,75	9562	46	Base Outras Receitas Siope	233.904,53	
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		2.864,06	0240	702	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		409.370,35	9787	92	BASE DE FERIAS	156.828,00	
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0246	10	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		590,45	9901	520	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	557.403,38	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	635,58	0256	1094	SINPC	2.005,40	41.073,16	9902	907	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	715.971,68	
0063	26	DIF DE DIFICIL ACESSO		2.869,63	0264	63	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.873,08	9903	520	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.533.663,32	
0067	2	REST INSS INDEVIDO		925,44	0343	188	ODONTO SYSTEM		5.850,00	9904	907	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.254.435,88	
0069	93	DIF DE SALARIO		42.091,12	0350	38	APSE		2.900,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	1.260,18	
0073	423	DIFICIL ACESSO	12.225,00	302.515,16	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9906	11	BS. INSS 1o. VINCULO	15.752,38	
0078	75	ADC POR TEMPO DE SERVICO	210,00	12.780,28	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		2.630,92	9907	75	VR. IRRF 1o. VINCULO	24.117,08	
0086	16	LICENCA	1.559,00	29.077,08	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9908	87	BS. IRRF 1o. VINCULO	325.130,38	
0092	538	RESTITUICAO DE FALTAS		319.004,08	0591	50	VALE TRANSPORTE MES ANT		4.419,95	9910	27	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.583,60	
0093	31	SALARIO FAMILIA PREV	35,00	1.109,85	0593	21	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		2.053,25	9972	932	BASE INSS (PATRONAL)	1.362.412,38	
0113	3	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		1.352,89	0660	22	PENSAO ALIMENTICIA 1	422,50	19.057,23	9974	31	BASE SALARIO FAMILIA	34.341,78	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.531,29	9990	932	BASE INSS (FUNC)	1.361.292,28	
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	32.058,75	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.063,06	9992	2359	BASE IRRF	6.948.470,38	
0161	30	COMPL 200 HA ART 36	1.500,00	23.658,00	7001	320	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		101.511,38	9993	27	BASE IRRF S/FERIAS	11.869,29	
0302	118	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.820,00	314.590,84	7002	88	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.651,34	9995	932	VALOR PATRONAL 20%	272.477,60	
0305	1	DIF/RETRO DE GT. DIRIG ESCOLAR		510,00	7003	19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.191,10	9996	2359	No.DE FUNCIONARIOS	2.359,00	
0311	62	DIF DE ANUENIO		1.902,10	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		150,38					
0326	1272	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	63.600,00	1.617.947,88	7007	4	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.046,22					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/07/2018**

Hora **13:11**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
0421	2116	HORA AULA	335.750,00			4.382.538,81					
0430	12	FGE I - ASSISTENTES	21.317,28								
0431	58	FGE II - AUXILIARES	57.576,60								
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.770,00			58.555,90					
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00			15.424,50					
0437	6	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	6.747,00								
4102	61	DIF DE GEM	12.705,75								
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
4151	2	DIF COMPL 200 HA ART 36	247,50								
9980	2359	TOTAL VANTAGEM	8.120.524,90	9981	2359	TOTAL DESCONTOS	2.243.548,13	9999	2359	LIQUIDO DO MES	5.876.976,77



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/07/2018

Hora 13:11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccatice.pe.gov.br/efccatice/verdocumento.aspx?documento=13274528&data=41374174023cc658477

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	107	VENCIMENTO	3.201,00	122.743,95	0201	930	INSS	7.513,00	110.814,16	9502	225	Dedução de Dependentes IR	58.962,49
0008	73	ABONO DE PERMANENCIA		55.858,44	0202	556	IRRF.	13.083,00	308.176,86	9505	14	Base Pensão Alimentícia	93.699,48
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	930	RAT/FAP	25.742,26
0016	475	ABONO PERMANENTE		8.698,90	0204	618	VALE-TRANSPORTE	3.624,00	64.823,44	9540	46	Base FUNDEB 40%	90.428,74
0019	22	REPRESENTACAO		42.324,79	0212	118	FALTA MES ANTERIOR HORA	1.092,00	18.227,23	9541	930	Base Total Patronal+RAT	297.392,20
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13	0222	520	PREVIDENCIA	7.280,00	354.710,41	9542	930	Valor GPS a Recolher Bruto	408.206,36
0030	10	1/3 DE FERIAS		6.845,17	0224	40	SINTRAC	80,00	1.840,40	9560	1365	Base FUNDEB 60%	4.160.760,06
0050	493	ANUENIO	11.478,00	322.097,46	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		875,75	9561	1448	Vencimento SIOPE	2.733.280,86
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		2.864,06	0240	261	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		188.328,32	9562	39	Base Outras Receitas Siope	206.321,99
0055	1	INSALUBRIDADE	40,00	381,60	0246	10	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		590,45	9787	49	BASE DE FERIAS	104.837,84
0063	5	DIF DE DIFICIL ACESSO		437,99	0256	442	SINPC	810,20	18.142,45	9901	520	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	557.403,32
0067	2	REST INSS INDEVIDO		925,44	0264	31	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.745,98	9903	520	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.533.663,32
0069	43	DIF DE SALARIO		20.521,12	0343	73	ODONTO SYSTEM		2.288,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	1.260,16
0073	182	DIFICIL ACESSO	5.610,00	152.347,11	0350	12	APSE		920,00	9906	11	BS. INSS 1o. VINCULO	15.752,30
0078	26	ADC POR TEMPO DE SERVICO	161,00	10.013,74	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9907	44	VR. IRRF 1o. VINCULO	12.460,64
0086	11	LICENCA	1.459,00	27.358,23	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9908	56	BS. IRRF 1o. VINCULO	189.308,26
0092	201	RESTITUICAO DE FALTAS		107.463,44	0591	50	VALE TRANSPORTE MES ANT		4.419,95	9910	11	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	2.843,85
0113	2	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		1.227,70	0593	11	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		986,62	9972	930	BASE INSS (PATRONAL)	1.358.273,99
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	810,00	20.670,90	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	286,00	15.540,28	9990	930	BASE INSS (FUNC)	1.357.153,87
0161	21	COMPL 200 HA ART 36	1.050,00	17.130,50	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	1.106,91	9992	1450	BASE IRRF	3.831.966,14
0302	67	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.720,00	191.156,64	7001	126	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		48.366,35	9993	10	BASE IRRF S/FERIAS	6.655,58
0305	1	DIF/RETRO DE GT. DIRIG ESCOLAR		510,00	7002	43	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.116,33	9995	930	VALOR PATRONAL 20%	271.649,94
0311	12	DIF DE ANUENIO		1.096,31	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.595,36	9996	1450	No.DE FUNCIONARIOS	1.450,00
0326	490	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	24.500,00	691.161,63	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		92,41				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		748,48				
0421	1331	HORA AULA	208.770,00	2.549.657,53									
0430	6	FGE I - ASSISTENTES		10.658,64									
0431	24	FGE II - AUXILIARES		23.824,80									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/07/2018**

Hora **13:11**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código	Nome						
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO						
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0434	41	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.020,00		33.373,40		
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00		9.791,00		
0437	3	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR			3.490,50		
4102	12	DIF DE GEM			2.140,75		
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO			328,33		
4151	2	DIF COMPL 200 HA ART 36			247,50		
9980	1450	TOTAL VANTAGEM			4.457.510,73	9981	1450 TOTAL DESCONTOS
					1.157.669,34	9999	1450 LIQUIDO DO MES
							3.299.841,39



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/07/2018

Hora 13:11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/pt-br/validar>
 Id: 220528041934022058872

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	124	VENCIMENTO	3.710,00	135.454,58	0201	2	INSS	17,00	358,13	9502	232	Dedução de Dependentes IR	60.858,39	
0002	1	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		670,50	0202	785	IRRF.	14.639,20	230.988,13	9505	9	Base Pensão Alimentícia	27.867,14	
0019	3	REPRESENTACAO		8.119,36	0204	469	VALE-TRANSPORTE	2.730,00	56.759,03	9531	2	RAT/FAP	78,40	
0030	18	1/3 DE FERIAS		7.740,65	0212	63	FALTA MES ANTERIOR HORA	601,00	15.245,59	9540	123	Base FUNDEB 40%	149.617,30	
0050	784	ANUENIO	5.140,00	124.307,55	0218	4	FALTA MES ANTERIOR DIA	12,00	450,91	9541	2	Base Total Patronal+RAT	906,10	
0055	18	INSALUBRIDADE	360,00	3.434,40	0222	907	PREVIDENCIA	12.698,00	455.616,83	9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	1.264,20	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	635,58	0224	18	SINTRAC	36,00	484,90	9560	779	Base FUNDEB 60%	3.484.704,36	
0063	21	DIF DE DIFICIL ACESSO		2.431,64	0240	441	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		221.042,03	9561	909	Vencimento SIOPE	1.991.624,70	
0069	50	DIF DE SALARIO		21.570,00	0256	652	SINPC	1.195,20	22.930,71	9562	7	Base Outras Receitas Siope	27.582,60	
0073	241	DIFICIL ACESSO	6.615,00	150.168,05	0264	32	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.127,10	9787	43	BASE DE FERIAS	51.990,20	
0078	49	ADC POR TEMPO DE SERVICO	49,00	2.766,54	0343	115	ODONTO SYSTEM		3.562,00	9902	907	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	715.971,60	
0086	5	LICENCA	100,00	1.718,85	0350	26	APSE		1.980,00	9904	907	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.254.435,80	
0092	337	RESTITUICAO DE FALTAS		211.540,64	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		2.630,92	9907	31	VR. IRRF 1o. VINCULO	11.656,37	
0093	31	SALARIO FAMILIA PREV	35,00	1.109,85	0593	10	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		1.066,63	9908	31	BS. IRRF 1o. VINCULO	135.822,10	
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		125,19	0660	8	PENSAO ALIMENTICIA 1	136,50	3.516,95	9910	16	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	4.739,70	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	424,38	9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	4.138,30	
0153	8	GRAT DE COORD ESCOLAR	540,00	11.387,85	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.063,06	9974	31	BASE SALARIO FAMILIA	34.341,70	
0161	9	COMPL 200 HA ART 36	450,00	6.527,50	7001	194	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		53.145,03	9990	2	BASE INSS (FUNC)	4.138,30	
0302	51	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	5.100,00	123.434,20	7002	45	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		9.535,01	9992	909	BASE IRRF	3.116.504,20	
0311	50	DIF DE ANUENIO		805,79	7003	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		1.595,74	9993	17	BASE IRRF S/FERIAS	5.213,70	
0326	782	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	39.100,00	926.786,25	7004	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		57,97	9995	2	VALOR PATRONAL 20%	827,60	
0421	785	HORA AULA	126.980,00	1.832.881,28	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.297,74	9996	909	No.DE FUNCIONARIOS	909,00	
0430	6	FGE I - ASSISTENTES		10.658,64										
0431	34	FGE II - AUXILIARES		33.751,80										
0434	35	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	1.750,00	25.182,50										
0435	8	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	400,00	5.633,50										
0437	3	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		3.256,50										
4102	49	DIF DE GEM		10.565,00										

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **13:11**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.2.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
9980	909	TOTAL VANTAGEM	9981	909	TOTAL DESCONTOS	9999	909	LIQUIDO DO MES
		3.663.014,17			1.085.878,79			2.577.135,38



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db73

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.150,99	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	581,73					
0096	11	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		9.419,02	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	26,34					
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.294,16	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		43.626,52					
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		63,55	7002	65	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		14.547,86					
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		8.049,54	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.805,62					
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.686,60	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.147,24					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.311,23	7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.171,89					
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		3.612,78	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0154	1	DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.116,48	7027	327	PREVIDENCIA FF	4.578,00	152.355,83					
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		1.363,50	7028	430	PREVIDENCIA FP	6.020,00	168.268,49					
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		777,72										
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPT		25.392,24										
0298	280	RISCO DE VIDA	14.000,00	207.240,83										
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		95.221,00										
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.365,00	19.532,82										
0380	19	VERBA INDENIZATORIA		18.582,57										
4079	251	VALE-REFEICAO		39.745,08										
4080	211	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		27.439,88										
4100	3	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00	13.115,82										
4137	18	PENSAO		20.957,21										
4145	40	DIF DE VALE-REFEICAO		5.988,01										
7022	116	ADICIONAL NOTURNO SMDS	8.274,00	25.131,21										
9980	1514	TOTAL VANTAGEM		4.846.235,00	9981	1513	TOTAL DESCONTOS		1.178.212,33	9999	1512	LIQUIDO DO MES	3.668.022,67	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1451	VENCIMENTO	43.487,00	2.114.709,23	0150	14	APEFISCO		630,00	0425	739	Margem Positiva	334.647,26	
0007	256	PLANTOES EXTRAS		280.975,79	0201	737	INSS	6.573,00	170.681,70	0426	15	Margem Negativa	2.115,50	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		388,86	0202	760	IRRF.	12.818,50	296.669,30	0920	197	BASE MARGEM DESCONTO	43.626,52	
0008	15	ABONO DE PERMANENCIA		9.873,15	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9407	754	BASE MARGEM	1.252.505,20	
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	90,00	4.937,37	0204	391	VALE-TRANSPORTE	2.334,00	29.242,86	9502	477	Dedução de Dependentes IR	139.348,60	
0015	33	SUBSIDIOS		235.714,20	0209	113	ASGUAMC	226,00	1.673,77	9505	55	Base Pensão Alimentícia	247.359,70	
0016	18	ABONO PERMANENTE		323,53	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		380,97	9531	737	RAT/FAP	37.023,00	
0018	277	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.080,00	163.986,69	0212	11	FALTA (HORA)	188,00	2.061,74	9541	737	Base Total Patronal+RAT	427.670,70	
0019	408	REPRESENTACAO	22,00	801.052,19	0218	44	FALTA (DIA)	176,00	18.096,63	9542	737	Valor GPS a Recolher Bruto	598.352,40	
0023	12	ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.845,87	0224	371	SINTRAC	742,00	10.005,63	9543	38	VALOR GPS A DESCONTAR	6.459,40	
0027	37	SALARIO FAMILIA INSS	48,00	1.522,08	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		729,64	9787	809	BASE DE FERIAS	2.333.316,90	
0030	89	1/3 DE FERIAS		69.733,88	0240	455	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		185.955,48	9901	327	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	239.416,90	
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		196,90	9902	430	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	264.423,20	
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.383,00	0245	161	SINDGUARDAS	322,00	4.857,42	9903	327	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.088.266,60	
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.463,91	0246	5	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		156,68	9904	430	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.201.934,00	
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	123.987,52	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9972	737	BASE INSS (PATRONAL)	1.953.256,30	
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	810,85	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9974	380	BASE SALARIO FAMILIA	290.335,65	
0039	18	ADICIONAL NOTURNO	2.102,00	2.174,33	0264	48	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.648,53	9990	737	BASE INSS (FUNC)	1.782.645,30	
0055	173	INSALUBRIDADE	5.580,00	53.233,20	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.040,98	9992	1492	BASE IRRF	4.008.120,40	
0056	15	PRODUTIVIDADE		143.269,80	0343	152	ODONTO SYSTEM		5.174,60	9993	83	BASE IRRF S/FERIAS	58.043,40	
0058	4	PERICULOSIDADE	120,00	1.305,24	0350	23	APSE		1.755,00	9995	737	VALOR PATRONAL 20%	390.647,60	
0068	3	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		1.851,87	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		388,86	9996	1496	No.DE FUNCIONARIOS	1.496,00	
0069	1	DIF DE SALARIO		68,81	0584	8	DOACAO FCA		8,00					
0074	1	DIARIAS		125,00	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		63,55					
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.271,60	0593	44	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		4.666,46					
0078	587	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	2.111,00	152.371,89	0660	53	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.133,50	37.633,97					
0086	7	LICENCA	185,00	35.603,63	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	139,15	4.801,43					
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	2.176,89					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c6584b2

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1	PMC												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.150,99	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	581,73				
0096	11	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		9.419,02	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	26,34				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.294,16	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		43.626,52				
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		63,55	7002	65	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		14.547,86				
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		8.049,54	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.805,62				
0137	45	FUNCAO GRAT DE APOIO I		19.686,60	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.147,24				
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.311,23	7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.171,89				
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		3.612,78	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				
0154	1	DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.116,48	7027	327	PREVIDENCIA FF	4.578,00	152.355,83				
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		1.363,50	7028	430	PREVIDENCIA FP	6.020,00	168.268,49				
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		777,72									
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPT		25.392,24									
0298	280	RISCO DE VIDA	14.000,00	207.240,83									
0323	35	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		95.221,00									
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.365,00	19.532,82									
0380	19	VERBA INDENIZATORIA		18.582,57									
4079	251	VALE-REFEICAO		39.745,08									
4080	211	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		27.439,88									
4100	3	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00	13.115,82									
4145	40	DIF DE VALE-REFEICAO		5.988,01									
7022	116	ADICIONAL NOTURNO SMDS	8.274,00	25.131,21									
9980	1496	TOTAL VANTAGEM		4.825.277,79	9981	1496	TOTAL DESCONTOS		1.175.093,30	9999	1494	LIQUIDO DO MES	3.650.184,49



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id do Documento: 1022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.31		GOVERNADORIA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	87	VENCIMENTO	2.591,00	89.229,35	0201	82	INSS	764,00	24.937,36	0425	9	Margem Positiva	2.455,16	
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		755,51	0202	51	IRRF.	953,50	29.131,36	0920	4	BASE MARGEM DESCONTO	1.001,22	
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	127,10	9407	9	BASE MARGEM	11.521,50	
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,59	0224	6	SINTRAC	12,00	128,53	9502	13	Dedução de Dependentes IR	3.033,40	
0019	80	REPRESENTACAO	11,00	163.167,96	0240	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.615,82	9531	82	RAT/FAP	5.726,20	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.591,92	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9541	82	Base Total Patronal+RAT	66.145,60	
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0343	4	ODONTO SYSTEM		91,00	9542	82	Valor GPS a Recolher Bruto	91.083,00	
0030	2	1/3 DE FERIAS		3.176,84	0593	8	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		639,98	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,10	
0078	9	ADC POR TEMPO DE SERVICO	56,00	3.562,32	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	26,34	9787	39	BASE DE FERIAS	178.792,00	
0134	3	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.049,94	7001	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.001,22	9901	9	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.113,10	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	7002	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.130,93	9903	9	BASE FUNDO FINANCEIRO	18.696,30	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09	7003	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		438,74	9972	82	BASE INSS (PATRONAL)	302.098,60	
					7027	9	PREVIDENCIA FF	126,00	2.617,45	9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	3.078,90	
9980	91	TOTAL VANTAGEM		334.304,25	9981	91	TOTAL DESCONTOS		66.126,83	9999	91	LIQUIDO DO MES	268.177,42	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/epi/verificarassinatura.aspx?codigo_documento=1224028404183700226588db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	70	VENCIMENTO	2.100,00	75.531,50	0150	1	APEFISCO		45,00	0425	30	Margem Positiva	11.206,97	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		300,00	0201	41	INSS	385,00	12.649,21	0920	10	BASE MARGEM DESCONTO	1.213,94	
0008	5	ABONO DE PERMANENCIA		1.137,32	0202	35	IRRF.	566,20	15.946,59	9407	30	BASE MARGEM	41.403,80	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9502	17	Dedução de Dependentes IR	4.170,90	
0016	4	ABONO PERMANENTE		64,15	0204	10	VALE-TRANSPORTE	60,00	635,50	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.567,90	
0019	45	REPRESENTACAO		96.019,33	0224	14	SINTRAC	28,00	297,97	9531	41	RAT/FAP	2.577,20	
0023	4	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.547,68	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.997,14	9541	41	Base Total Patronal+RAT	29.770,20	
0030	2	1/3 DE FERIAS		1.455,81	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		186,11	9542	41	Valor GPS a Recolher Bruto	42.419,50	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.018,57	9787	43	BASE DE FERIAS	112.785,33	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.551,32	0343	6	ODONTO SYSTEM		235,20	9901	31	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.299,40	
0074	1	DIARIAS		125,00	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9903	31	BASE FUNDO FINANCEIRO	83.180,20	
0078	29	ADC POR TEMPO DE SERVICO	178,00	9.556,48	0593	5	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		666,65	9972	41	BASE INSS (PATRONAL)	135.966,20	
0086	1	LICENCA	30,00	10.315,62	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	404,52	9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	1.137,32	
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		869,36	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	404,52	9990	41	BASE INSS (FUNC)	126.134,10	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98	7001	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.213,94	9992	71	BASE IRRF	205.342,70	
0137	15	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.562,20	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		318,55	9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	1.076,60	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.490,92	7027	31	PREVIDENCIA FF	434,00	11.645,06	9995	41	VALOR PATRONAL 20%	27.193,00	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.058,01						9996	72	No.DE FUNCIONARIOS	72,00	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60										
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.912,12										
9980	72	TOTAL VANTAGEM		245.093,80	9981	72	TOTAL DESCONTOS		54.735,23	9999	72	LIQUIDO DO MES	190.358,57	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1827028da418b-ada7-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.33	SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001	42	VENCIMENTO	1.260,00	41.571,96	0201	39	INSS	357,00	10.942,28	0425	4	Margem Positiva	1.368,34
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	25	IRRF.	363,00	8.166,66	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	185,88
0016	2	ABONO PERMANENTE		41,18	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	63,55	9407	4	BASE MARGEM	5.180,82
0019	38	REPRESENTACAO		72.781,87	0224	1	SINTRAC	2,00	21,18	9502	7	Dedução de Dependentes IR	1.706,30
0078	4	ADC POR TEMPO DE SERVICO	25,00	1.639,12	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		276,71	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.736,30
0154	1	DIF DE EXERCICIO ACUMULATIVO		1.116,48	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		869,87	9531	39	RAT/FAP	2.388,50
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9541	39	Base Total Patronal+RAT	27.590,30
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		1.956,06	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		117,92	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	38.532,60
					0343	7	ODONTO SYSTEM		260,00	9787	27	BASE DE FERIAS	84.984,14
					0593	1	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		133,33	9901	4	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.509,40
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9903	4	BASE FUNDO FINANCEIRO	6.861,10
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	236,86	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	126.010,00
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9990	39	BASE INSS (FUNC)	112.240,18
					7027	4	PREVIDENCIA FF	56,00	960,53	9992	43	BASE IRRF	118.007,00
										9995	39	VALOR PATRONAL 20%	25.201,82
										9996	43	No.DE FUNCIONARIOS	43,00
9980	43	TOTAL VANTAGEM		134.827,27	9981	43	TOTAL DESCONTOS		23.275,98	9999	43	LIQUIDO DO MES	111.551,29



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verificarAssinatura.aspx?codigoDocumento=18278028da413341a74029c58db72>

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.34	SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 73 VENCIMENTO	2.190,00	105.570,87	0201 64 INSS	571,00	14.167,68	0425 9 Margem Positiva	4.039,44				
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		672,09	0202 30 IRRF.	492,20	10.871,97	0426 1 Margem Negativa	296,95				
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 9 VALE-TRANSPORTE	54,00	653,79	0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	614,70				
0016 4 ABONO PERMANENTE		66,91	0218 2 FALTA (DIA)	3,00	238,47	9407 10 BASE MARGEM	14.524,10				
0019 27 REPRESENTACAO		58.275,64	0224 4 SINTRAC	8,00	125,30	9502 10 Dedução de Dependentes IR	2.654,20				
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		708,55	0240 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		2.889,09	9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.408,10				
0027 10 SALARIO FAMILIA INSS	11,00	348,81	0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		89,40	9531 64 RAT/FAP	3.038,00				
0030 3 1/3 DE FERIAS		4.957,71	0343 5 ODONTO SYSTEM		117,00	9541 64 Base Total Patronal+RAT	35.093,67				
0078 10 ADC POR TEMPO DE SERVICO	63,00	4.645,26	0593 1 SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		160,00	9542 64 Valor GPS a Recolher Bruto	49.261,35				
0113 1 RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		63,55	0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	432,42	9543 10 VALOR GPS A DESCONTAR	348,81				
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48	7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		614,75	9787 25 BASE DE FERIAS	94.626,20				
0268 6 GRAT DE FUNCAO GFPT		6.348,06	7027 10 PREVIDENCIA FF	140,00	3.680,95	9901 10 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	5.784,39				
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.956,06				9903 10 BASE FUNDO FINANCEIRO	26.292,98				
						9972 64 BASE INSS (PATRONAL)	160.279,60				
						9974 12 BASE SALARIO FAMILIA	11.265,39				
						9990 64 BASE INSS (FUNC)	146.069,19				
						9992 74 BASE IRRF	172.836,70				
						9993 3 BASE IRRF S/FERIAS	4.768,10				
						9995 64 VALOR PATRONAL 20%	32.055,50				
						9996 74 No.DE FUNCIONARIOS	74,00				
9980 74 TOTAL VANTAGEM		197.050,99	9981 74 TOTAL DESCONTOS		34.040,82	9999 74 LIQUIDO DO MES	163.010,17				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validar>
Id: 1822028da941330a71022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	65	VENCIMENTO	1.950,00	71.808,03	0201	33	INSS	314,00	10.796,64	0425	33	Margem Positiva	9.229,67	
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		415,78	0202	24	IRRF.	430,10	9.806,37	0920	8	BASE MARGEM DESCONTO	1.494,63	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9407	33	BASE MARGEM	35.748,67	
0016	3	ABONO PERMANENTE		58,63	0204	10	VALE-TRANSPORTE	60,00	635,50	9502	23	Dedução de Dependentes IR	7.773,10	
0019	33	REPRESENTACAO		73.797,26	0209	1	ASGUAMC	2,00	15,45	9505	4	Base Pensão Alimentícia	7.982,50	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.132,43	0224	27	SINTRAC	54,00	571,86	9531	33	RAT/FAP	2.294,50	
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.166,23	0240	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.939,42	9541	33	Base Total Patronal+RAT	26.504,89	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSPI	50,00	772,57	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		54,95	9542	33	Valor GPS a Recolher Bruto	37.301,50	
0039	2	ADICIONAL NOTURNO	182,00	214,22	0343	7	ODONTO SYSTEM		221,00	9787	43	BASE DE FERIAS	135.804,36	
0055	31	INSALUBRIDADE	1.240,00	11.829,60	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	75,00	1.253,73	9901	33	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	13.330,60	
0078	33	ADC POR TEMPO DE SERVICO	200,00	10.821,19	7001	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.494,63	9903	33	BASE FUNDO FINANCEIRO	60.594,80	
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	7002	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92	9972	33	BASE INSS (PATRONAL)	121.052,49	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88	7027	33	PREVIDENCIA FF	462,00	8.483,22	9974	2	BASE SALARIO FAMILIA	1.188,35	
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48						9990	33	BASE INSS (FUNC)	106.023,36	
0325	1	GRAT POR TITULACAO	15,00	231,77						9992	66	BASE IRRF	160.377,16	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	1.597,49	
9980	66	TOTAL VANTAGEM		192.033,78	9981	66	TOTAL DESCONTOS		39.604,29	9995	33	VALOR PATRONAL 20%	24.210,33	
										9996	66	No.DE FUNCIONARIOS	66,00	
										9999	66	LIQUIDO DO MES	152.429,49	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.acepe.gov.br/eleger/validar_documento.asp

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	31	VENCIMENTO	930,00	36.968,34	0201	30	INSS	313,00	14.604,50	0425	2	Margem Positiva	635,58
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		200,21	0202	28	IRRF.	628,40	17.412,58	9407	2	BASE MARGEM	2.118,66
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.136,71	9502	5	Dedução de Dependentes IR	1.327,10
0019	29	REPRESENTACAO		69.699,10	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,00	9531	30	RAT/FAP	3.104,80
0030	1	1/3 DE FERIAS		622,52	7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	393,00	9541	30	Base Total Patronal+RAT	35.864,50
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	13,00	688,55						9542	30	Valor GPS a Recolher Bruto	50.469,00
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98						9787	16	BASE DE FERIAS	78.536,24
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		437,48						9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	617,57
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		46.250,20						9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.807,24
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	30	BASE INSS (PATRONAL)	163.798,98
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	200,21
										9990	30	BASE INSS (FUNC)	135.866,70
										9992	32	BASE IRRF	151.691,58
										9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	432,90
										9995	30	VALOR PATRONAL 20%	32.759,64
										9996	32	No.DE FUNCIONARIOS	32,00
9980	32	TOTAL VANTAGEM		169.194,41	9981	32	TOTAL DESCONTOS		33.572,79	9999	32	LIQUIDO DO MES	135.621,62



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDoc.asp?Codigo=18270284041331017-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	27	VENCIMENTO	791,00	23.681,98	0201	26	INSS	233,00	6.380,76	0425	2	Margem Positiva	937,86
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	221,10	5.311,63	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	210,85
0019	25	REPRESENTACAO	11,00	39.663,79	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9407	2	BASE MARGEM	3.829,07
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.037,82	0224	2	SINTRAC	4,00	76,57	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,90
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,99	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.978,00
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.148,71	0343	6	ODONTO SYSTEM		182,00	9531	26	RAT/FAP	1.404,40
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0593	4	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		213,32	9541	26	Base Total Patronal+RAT	16.223,44
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9542	26	Valor GPS a Recolher Bruto	22.604,20
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9787	17	BASE DE FERIAS	55.227,65
					7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	723,59	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.137,08
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.168,50
										9972	26	BASE INSS (PATRONAL)	74.095,40
										9990	26	BASE INSS (FUNC)	64.951,88
										9992	28	BASE IRRF	70.992,50
										9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	2.037,82
										9995	26	VALOR PATRONAL 20%	14.818,90
										9996	28	No.DE FUNCIONARIOS	28,00
9980	28	TOTAL VANTAGEM		80.701,13	9981	28	TOTAL DESCONTOS		14.419,99	9999	28	LIQUIDO DO MES	66.281,14



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: [https://efccafce-pe.gov.br/efccafce-pe.gov.br/verdocumento](https://efccafce.pe.gov.br/efccafce-pe.gov.br/verdocumento)

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	244	VENCIMENTO	7.320,00	359.572,66	0201	51	INSS	439,00	8.552,66	0425	185	Margem Positiva	73.128,06
0007	169	PLANTOES EXTRAS		190.304,72	0202	207	IRRF.	4.471,50	75.378,59	0426	9	Margem Negativa	1.404,06
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		573,24	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	0920	81	BASE MARGEM DESCONTO	19.687,24
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	69	VALE-TRANSPORTE	402,00	5.986,64	9407	194	BASE MARGEM	304.705,50
0018	186	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.440,00	117.705,29	0209	71	ASGUAMC	142,00	1.137,56	9502	152	Dedução de Dependentes IR	46.639,14
0019	9	REPRESENTACAO		20.839,85	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		64,00	9505	21	Base Pensão Alimentícia	115.999,49
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		235,86	0212	5	FALTA (HORA)	74,00	952,81	9531	51	RAT/FAP	1.916,69
0027	6	SALARIO FAMILIA INSS	7,00	221,97	0218	21	FALTA (DIA)	51,00	9.222,57	9541	51	Base Total Patronal+RAT	22.139,69
0030	12	1/3 DE FERIAS		16.325,44	0224	173	SINTRAC	346,00	5.379,86	9542	51	Valor GPS a Recolher Bruto	30.692,30
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.744,65	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9543	6	VALOR GPS A DESCONTAR	221,99
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.383,00	0240	134	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		70.971,23	9787	135	BASE DE FERIAS	579.205,20
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.463,91	0245	128	SINDGUARDAS	256,00	4.018,29	9901	194	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	177.487,03
0035	158	GRAT PROM SUB-INSP I	7.900,00	122.195,37	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9903	194	BASE FUNDO FINANCEIRO	806.763,07
0055	5	INSALUBRIDADE	180,00	1.717,20	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9972	51	BASE INSS (PATRONAL)	101.116,60
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.893,39	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9974	192	BASE SALARIO FAMILIA	163.716,14
0078	194	ADC POR TEMPO DE SERVICO	995,00	78.146,61	0264	22	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.801,74	9990	51	BASE INSS (FUNC)	93.762,49
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		121,82	0343	35	ODONTO SYSTEM		1.547,00	9992	245	BASE IRRF	934.461,32
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		1.363,50	0350	10	APSE		750,00	9993	12	BASE IRRF S/FERIAS	14.262,70
0298	188	RISCO DE VIDA	9.400,00	148.706,09	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9995	51	VALOR PATRONAL 20%	20.223,06
0325	29	GRAT POR TITULACAO	525,00	8.813,08	0593	4	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		693,26	9996	245	No.DE FUNCIONARIOS	245,00
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	371,40	16.691,30				
4079	171	VALE-REFEICAO		27.248,40	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.161,30				
4080	146	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		19.072,02	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	715,60				
4145	25	DIF DE VALE-REFEICAO		3.923,86	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	581,73				
7022	77	ADICIONAL NOTURNO SMDS	5.502,00	17.815,79	7001	81	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		19.687,24				
					7002	41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.189,80				
					7003	16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.627,37				
					7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		911,37				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/vendaDaDoc:seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
			7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79	
			7027	194	PREVIDENCIA FF	2.716,00	112.945,80	
9980	245	TOTAL VANTAGEM	9981	245	TOTAL DESCONTOS		355.737,95	9999
		1.185.365,75						245
								LIQUIDO DO MES
								829.627,80



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.iceb.gov.br/verdocumento?documento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	496,33	0201	2	INSS	19,00	740,14	9531	2	RAT/FAP	274,64
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.172,49
0019	1	REPRESENTACAO		992,64						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.912,58
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.488,90
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.134,70
										9992	2	BASE IRRF	13.748,80
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.897,70
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.467,00	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.274,99	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.192,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	290	VENCIMENTO	8.700,00	450.428,82	0201	312	INSS	2.655,00	51.759,01	0425	1	Margem Positiva	261,66
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	90,00	4.937,37	0202	125	IRRF.	1.110,00	9.214,46	0920	1	BASE MARGEM DESCONTO	147,64
0015	21	SUBSIDIOS		67.714,20	0204	54	VALE-TRANSPORTE	324,00	4.488,94	9407	1	BASE MARGEM	1.364,24
0019	53	REPRESENTACAO		66.102,00	0218	1	FALTA (DIA)	30,00	1.032,15	9502	34	Dedução de Dependentes IR	8.910,70
0027	19	SALARIO FAMILIA INSS	27,00	856,17	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		265,00	9505	2	Base Pensão Alimentícia	2.624,49
0030	11	1/3 DE FERIAS		6.493,52	0343	18	ODONTO SYSTEM		586,60	9531	312	RAT/FAP	11.276,60
0039	13	ADICIONAL NOTURNO	1.560,00	1.613,43	0350	1	APSE		85,00	9541	312	Base Total Patronal+RAT	130.267,54
0069	1	DIF DE SALARIO		68,81	0593	18	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		1.813,27	9542	312	Valor GPS a Recolher Bruto	182.026,54
0078	1	ADC POR TEMPO DE SERVICO	6,00	409,27	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	36,00	519,97	9543	20	VALOR GPS A DESCONTAR	5.793,54
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9787	144	BASE DE FERIAS	272.009,20
					7027	1	PREVIDENCIA FF	14,00	248,29	9901	1	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	390,11
										9903	1	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.773,54
										9972	312	BASE INSS (PATRONAL)	594.961,78
										9974	19	BASE SALARIO FAMILIA	21.041,20
										9990	312	BASE INSS (FUNC)	587.607,56
										9992	312	BASE IRRF	534.252,64
										9993	11	BASE IRRF S/FERIAS	6.493,52
										9995	312	VALOR PATRONAL 20%	118.990,89
										9996	314	No.DE FUNCIONARIOS	314,00
9980	314	TOTAL VANTAGEM		598.623,59	9981	314	TOTAL DESCONTOS		70.160,30	9999	313	LIQUIDO DO MES	528.463,29



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos			Internos						
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0325	45	GRAT POR TITULACAO	825,00	10.487,97									
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03									
4079	80	VALE-REFEICAO		12.496,68									
4080	65	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		8.367,86									
4100	3	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00	13.115,82									
4145	15	DIF DE VALE-REFEICAO		2.064,15									
7022	39	ADICIONAL NOTURNO SMDS	2.772,00	7.315,42									
9980	470	TOTAL VANTAGEM		1.532.411,53	9981	470	TOTAL DESCONTOS		447.939,47	9999	469	LIQUIDO DO MES	1.084.472,06



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06				
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4.10	PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/21**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/08/2018**

Hora **13:12**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 259 VENCIMENTO	7.770,00	299.817,02		0201 1152 INSS	9.412,00	137.588,56		9502 457 Dedução de Dependentes IR	119.631,29		
0002 1 ACRESOIMO DE HORAS AULAS		670,50		0202 1379 IRRF.	26.076,10	476.521,69		9505 21 Base Pensão Alimentícia	102.769,06		
0008 71 ABONO DE PERMANENCIA		53.930,90		0203 3 PREV SYSTEM ODONTO		183,20		9531 1152 RAT/FAP	31.254,32		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0204 1235 VALE-TRANSPORTE	7.236,00	134.173,66		9540 170 Base FUNDEB 40%	235.378,90		
0016 462 ABONO PERMANENTE		8.453,80		0212 40 FALTA MES ANTERIOR HORA	488,00	10.847,64		9541 1152 Base Total Patronal+RAT	361.068,20		
0019 25 REPRESENTACAO		50.444,15		0218 10 FALTA MES ANTERIOR DIA	80,00	7.958,08		9542 1152 Valor GPS a Recolher Bruto	498.656,70		
0023 8 ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13		0224 64 SINTRAC	128,00	2.665,58		9543 1 Valor GPS a Descontar	12,00		
0027 1 SALARIO FAMILIA INSS	1,00	12,00		0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		956,34		9560 2352 Base FUNDEB 60%	7.519.354,80		
0030 16 1/3 DE FERIAS		6.038,15		0240 693 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		405.167,46		9561 2566 Vencimento SIOPE	4.964.202,55		
0050 1265 ANUENIO	16.306,00	437.524,67		0246 9 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		501,41		9562 44 Base Outras Receitas Siope	224.653,03		
0055 19 INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00		0256 1079 SINPC	1.978,10	40.454,06		9787 107 BASE DE FERIAS	173.453,70		
0058 2 PERICULOSIDADE	60,00	635,58		0264 62 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.526,29		9901 505 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	520.178,40		
0063 13 DIF DE DIFICIL ACESSO		8.822,94		0343 187 ODONTO SYSTEM		5.851,20		9902 907 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	665.353,37		
0069 1 DIF DE SALARIO		1.316,72		0350 36 APSE		2.750,00		9903 505 BASE FUNDO FINANCEIRO	2.364.459,10		
0073 419 DIFICIL ACESSO	12.180,00	298.902,15		0352 1 INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00		9904 907 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.024.352,61		
0078 74 ADC POR TEMPO DE SERVICIO	205,00	12.515,46		0584 2 DOACAO FCA		10,00		9905 66 VR. INSS 1o. VINCULO	7.570,56		
0086 8 LICENCA	1.230,00	23.166,24		0593 20 SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		1.893,25		9906 66 BS. INSS 1o. VINCULO	94.634,03		
0093 32 SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56		0660 20 PENSAO ALIMENTICIA 1	357,50	14.939,33		9907 73 VR. IRRF 1o. VINCULO	19.622,90		
0097 1 REST. DE DESCONTO INDEVIDO		379,64		0661 2 PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.531,29		9908 140 BS. IRRF 1o. VINCULO	369.817,30		
0113 4 RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		434,88		0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.063,06		9910 26 VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.394,00		
0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98		7001 312 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		98.290,15		9972 1152 BASE INSS (PATRONAL)	1.649.103,10		
0153 21 GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	32.058,75		7002 86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.366,74		9974 33 BASE SALARIO FAMILIA	35.651,76		
0161 30 COMPL 200 HA ART 36	1.500,00	23.658,00		7003 19 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.129,83		9990 1152 BASE INSS (FUNC)	1.647.983,02		
0302 118 GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.820,00	314.922,04		7004 4 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		315,71		9992 2564 BASE IRRF	6.869.290,45		
0311 1 DIF DE ANUENIO		55,87		7007 4 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.046,22		9993 15 BASE IRRF S/FERIAS	5.098,62		
0326 1260 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	63.000,00	1.601.097,18		7027 505 PREVIDENCIA FF	7.070,00	331.021,91		9995 1152 VALOR PATRONAL 20%	329.813,88		
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		978,03		7028 907 PREVIDENCIA FP	12.698,00	423.405,29		9996 2566 No.DE FUNCIONARIOS	2.566,00		
0421 2298 HORA AULA	363.000,00	4.626.902,57									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/08/2018

Hora 13:12



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE									
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0430	13	FGE I - ASSISTENTES	23.093,72								
0431	50	FGE II - AUXILIARES	49.635,00								
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.770,00								
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00								
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	5.614,50								
4102	1	DIF DE GEM	658,53								
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
9980	2566	TOTAL VANTAGEM	7.980.540,39	9981	2566	TOTAL DESCONTOS	2.129.177,95	9999	2564	LIQUIDO DO MES	5.851.362,44



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/08/2018

Hora 13:12

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcc.icepe.gov.br/legis/validar.asp?documento=11224528&data=20210205 13:12:57

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 259 VENCIMENTO	7.770,00	299.817,02		0201 1152 INSS	9.412,00	137.588,56		9502 457 Dedução de Dependentes IR	119.631,29		
0002 1 ACRESOIMO DE HORAS AULAS		670,50		0202 1379 IRRF.	26.076,10	476.521,69		9505 21 Base Pensão Alimentícia	102.769,06		
0008 71 ABONO DE PERMANENCIA		53.930,90		0203 3 PREV SYSTEM ODONTO		183,20		9531 1152 RAT/FAP	31.254,32		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0204 1235 VALE-TRANSPORTE	7.236,00	134.173,66		9540 170 Base FUNDEB 40%	235.378,90		
0016 462 ABONO PERMANENTE		8.453,80		0212 40 FALTA MES ANTERIOR HORA	488,00	10.847,64		9541 1152 Base Total Patronal+RAT	361.068,20		
0019 25 REPRESENTACAO		50.444,15		0218 10 FALTA MES ANTERIOR DIA	80,00	7.958,08		9542 1152 Valor GPS a Recolher Bruto	498.656,70		
0023 8 ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13		0224 64 SINTRAC	128,00	2.665,58		9543 1 Valor GPS a Descontar	12,00		
0027 1 SALARIO FAMILIA INSS	1,00	12,00		0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		956,34		9560 2352 Base FUNDEB 60%	7.519.354,86		
0030 16 1/3 DE FERIAS		6.038,15		0240 693 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		405.167,46		9561 2566 Vencimento SIOPE	4.964.202,55		
0050 1265 ANUENIO	16.306,00	437.524,67		0246 9 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		501,41		9562 44 Base Outras Receitas Siope	224.653,03		
0055 19 INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00		0256 1079 SINPC	1.978,10	40.454,06		9787 107 BASE DE FERIAS	173.453,70		
0058 2 PERICULOSIDADE	60,00	635,58		0264 62 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.526,29		9901 505 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	520.178,49		
0063 13 DIF DE DIFICIL ACESSO		8.822,94		0343 187 ODONTO SYSTEM		5.851,20		9902 907 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	665.353,37		
0069 1 DIF DE SALARIO		1.316,72		0350 36 APSE		2.750,00		9903 505 BASE FUNDO FINANCEIRO	2.364.459,16		
0073 419 DIFICIL ACESSO	12.180,00	298.902,15		0352 1 INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00		9904 907 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.024.352,61		
0078 74 ADC POR TEMPO DE SERVICIO	205,00	12.515,46		0584 2 DOACAO FCA		10,00		9905 66 VR. INSS 1o. VINCULO	7.570,56		
0086 8 LICENCA	1.230,00	23.166,24		0593 20 SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		1.893,25		9906 66 BS. INSS 1o. VINCULO	94.634,03		
0093 32 SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56		0660 20 PENSÃO ALIMENTICIA 1	357,50	14.939,33		9907 73 VR. IRRF 1o. VINCULO	19.622,96		
0097 1 REST. DE DESCONTO INDEVIDO		379,64		0661 2 PENSÃO ALIMENTICIA 2	30,00	1.531,29		9908 140 BS. IRRF 1o. VINCULO	369.817,36		
0113 4 RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		434,88		0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3	30,00	1.063,06		9910 26 VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.394,00		
0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II		349,98		7001 312 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		98.290,15		9972 1152 BASE INSS (PATRONAL)	1.649.103,16		
0153 21 GRAT DE COORD ESCOLAR	1.350,00	32.058,75		7002 86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.366,74		9974 33 BASE SALARIO FAMILIA	35.651,76		
0161 30 COMPL 200 HA ART 36	1.500,00	23.658,00		7003 19 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.129,83		9990 1152 BASE INSS (FUNC)	1.647.983,02		
0302 118 GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.820,00	314.922,04		7004 4 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		315,71		9992 2564 BASE IRRF	6.869.290,45		
0311 1 DIF DE ANUENIO		55,87		7007 4 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.046,22		9993 15 BASE IRRF S/FERIAS	5.098,62		
0326 1260 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	63.000,00	1.601.097,18		7027 505 PREVIDENCIA FF	7.070,00	331.021,91		9995 1152 VALOR PATRONAL 20%	329.813,88		
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		978,03		7028 907 PREVIDENCIA FP	12.698,00	423.405,29		9996 2566 No.DE FUNCIONARIOS	2.566,00		
0421 2298 HORA AULA	363.000,00	4.626.902,57									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/08/2018

Hora 13:12



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0430	13	FGE I - ASSISTENTES	23.093,72								
0431	50	FGE II - AUXILIARES	49.635,00								
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.770,00								
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00								
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	5.614,50								
4102	1	DIF DE GEM	658,53								
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
9980	2566	TOTAL VANTAGEM	7.980.540,39	9981	2566	TOTAL DESCONTOS	2.129.177,95	9999	2564	LIQUIDO DO MES	5.851.362,44



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/08/2018

Hora 13:12

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/portal/verdocumento

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	135	VENCIMENTO	4.050,00	164.009,32	0201	1150	INSS	9.395,00	137.230,43	9502	223	Dedução de Dependentes IR	58.393,71
0008	71	ABONO DE PERMANENCIA		53.930,90	0202	593	IRRF.	12.791,40	283.537,17	9505	12	Base Pensão Alimentícia	76.372,19
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9531	1150	RAT/FAP	31.175,80
0016	462	ABONO PERMANENTE		8.453,80	0204	750	VALE-TRANSPORTE	4.416,00	75.700,59	9540	47	Base FUNDEB 40%	87.351,90
0019	22	REPRESENTACAO		42.324,79	0212	16	FALTA MES ANTERIOR HORA	228,00	4.691,45	9541	1150	Base Total Patronal+RAT	360.162,10
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.185,13	0218	4	FALTA MES ANTERIOR DIA	35,00	4.104,64	9542	1150	Valor GPS a Recolher Bruto	497.392,50
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	1,00	12,00	0224	44	SINTRAC	88,00	2.073,16	9543	1	Valor GPS a Descontar	12,00
0030	3	1/3 DE FERIAS		1.377,12	0240	252	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		183.878,20	9560	1572	Base FUNDEB 60%	4.272.917,30
0050	480	ANUENIO	11.101,00	311.305,55	0246	9	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		501,41	9561	1656	Vencimento SIOPE	2.989.652,00
0055	1	INSALUBRIDADE	40,00	381,60	0256	428	SINPC	784,40	17.547,33	9562	37	Base Outras Receitas Siope	197.799,55
0063	6	DIF DE DIFICIL ACESSO		4.466,20	0264	30	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.529,80	9787	51	BASE DE FERIAS	107.480,30
0073	179	DIFICIL ACESSO	5.580,00	150.756,41	0343	72	ODONTO SYSTEM		2.262,40	9901	505	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	520.178,40
0078	25	ADC POR TEMPO DE SERVICO	156,00	9.748,92	0350	10	APSE		770,00	9903	505	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.364.459,19
0086	8	LICENCA	1.230,00	23.166,24	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9905	66	VR. INSS 1o. VINCULO	7.570,50
0097	1	REST. DE DESCONTO INDEVIDO		379,64	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9906	66	BS. INSS 1o. VINCULO	94.634,03
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		85,92	0593	10	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		826,62	9907	42	VR. IRRF 1o. VINCULO	9.204,10
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	810,00	20.670,90	0660	12	PENSAO ALIMENTICIA 1	221,00	11.668,58	9908	109	BS. IRRF 1o. VINCULO	239.766,66
0161	21	COMPL 200 HA ART 36	1.050,00	17.130,50	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	1.106,91	9910	10	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	2.654,20
0302	67	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.720,00	191.156,64	7001	118	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		45.349,84	9972	1150	BASE INSS (PATRONAL)	1.644.964,71
0326	477	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	23.850,00	672.721,38	7002	41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.831,57	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	433,87
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7003	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.504,19	9990	1150	BASE INSS (FUNC)	1.643.844,65
0421	1512	HORA AULA	235.780,00	2.789.476,44	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		155,89	9992	1655	BASE IRRF	3.952.751,22
0430	6	FGE I - ASSISTENTES		10.658,64	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		748,48	9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	1.377,12
0431	20	FGE II - AUXILIARES		19.854,00	7027	505	PREVIDENCIA FF	7.070,00	331.021,91	9995	1150	VALOR PATRONAL 20%	328.986,22
0434	41	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.020,00	33.373,40						9996	1656	No.DE FUNCIONARIOS	1.656,00
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.791,00									
0437	2	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		2.358,00									
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **13:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
9980	1656	TOTAL VANTAGEM	4.558.080,80	9981	1656	TOTAL DESCONTOS	1.119.253,77	9999	1655	LIQUIDO DO MES	3.438.827,03



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/09/2018

Hora 13:14

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/dep/validar_documento.asp?cedid=10023588&data=7/10/2020 13:26:58

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	224	VENCIMENTO	6.720,00	264.801,86	0201	1071	INSS	8.641,00	125.410,56	9406	2469	MARGEM GREEN	1.714.117,11	
0002	22	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		22.574,55	0202	1320	IRRF.	25.937,30	477.306,26	9502	449	Dedução de Dependentes IR	117.356,24	
0008	67	ABONO DE PERMANENCIA		51.612,37	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	20	Base Pensão Alimentícia	102.314,90	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1208	VALE-TRANSPORTE	7.092,00	132.005,55	9531	1071	RAT/FAP	29.217,10	
0016	450	ABONO PERMANENTE		8.284,58	0212	75	FALTA MES ANTERIOR HORA	880,00	18.531,69	9540	167	Base FUNDEB 40%	227.837,70	
0019	24	REPRESENTACAO		45.933,54	0218	1	FALTA MES ANTERIOR DIA	2,00	355,43	9541	1071	Base Total Patronal+RAT	337.534,30	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.250,07	0224	61	SINTRAC	122,00	2.548,91	9542	1071	Valor GPS a Recolher Bruto	462.944,90	
0030	12	1/3 DE FERIAS		4.801,34	0237	4	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		569,92	9560	2259	Base FUNDEB 60%	7.406.836,00	
0047	1	DIF DE 1/3 DE FERIAS		234,85	0240	681	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		397.409,33	9561	2470	Vencimento SIOPE	4.856.655,95	
0050	1251	ANUENIO	15.999,00	433.175,13	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9562	44	Base Outras Receitas Siope	227.013,00	
0054	21	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		10.948,52	0256	1065	SINPC	1.952,30	40.284,71	9787	99	BASE DE FERIAS	153.820,70	
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0264	61	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.301,65	9901	491	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	510.445,92	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	642,26	0343	187	ODONTO SYSTEM		6.083,60	9902	908	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	672.607,25	
0063	3	DIF DE DIFICIL ACESSO		3.090,40	0350	37	APSE		2.835,00	9903	491	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.320.219,10	
0069	2	DIF DE SALARIO		2.084,42	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9904	908	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.057.331,36	
0073	388	DIFICIL ACESSO	11.170,00	275.418,37	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9905	20	VR. INSS 1o. VINCULO	2.311,30	
0078	90	ADC POR TEMPO DE SERVICO	216,00	13.284,47	0591	2	VALE TRANSPORTE MES ANT		167,77	9906	20	BS. INSS 1o. VINCULO	28.892,45	
0086	8	LICENCA	1.230,00	23.408,56	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	327,50	14.687,14	9907	71	VR. IRRF 1o. VINCULO	19.548,90	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		200,52	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.545,83	9908	92	BS. IRRF 1o. VINCULO	304.215,04	
0093	32	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9910	24	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.014,80	
0113	2	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		218,67	7001	310	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		97.711,15	9972	1071	BASE INSS (PATRONAL)	1.541.617,89	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	7002	86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.473,44	9974	32	BASE SALARIO FAMILIA	35.980,95	
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.370,00	32.866,65	7003	20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.169,64	9990	1071	BASE INSS (FUNC)	1.541.617,89	
0161	30	COMPL 200 HA ART 36	1.500,00	23.905,50	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		315,71	9992	2470	BASE IRRF	6.771.917,11	
0302	117	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.700,00	313.623,48	7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.887,73	9993	12	BASE IRRF S/FERIAS	3.663,80	
0326	1246	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	62.300,00	1.598.681,28	7027	491	PREVIDENCIA FF	6.874,00	324.828,55	9995	1071	VALOR PATRONAL 20%	308.317,21	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7028	908	PREVIDENCIA FP	12.712,00	428.021,85	9996	2470	No.DE FUNCIONARIOS	2.470,00	
0421	2237	HORA AULA	353.600,00	4.553.361,11										



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **30/09/2018**

Hora **13:14**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0430	13	FGE I - ASSISTENTES	23.317,52					
0431	50	FGE II - AUXILIARES	50.156,00					
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.770,00					
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00					
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	5.614,50					
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33					
9980	2470	TOTAL VANTAGEM	7.862.828,39	9981	2470	TOTAL DESCONTOS	2.103.141,81	9999 2470 LIQUIDO DO MES 5.759.686,58



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/09/2018

Hora 13:14

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icecpe.gov.br/dep/venda/boletim/cedido/cedido.html>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	224	VENCIMENTO	6.720,00	264.801,86	0201	1071	INSS	8.641,00	125.410,56	9406	2469	MARGEM GREEN	1.714.117,11	
0002	22	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		22.574,55	0202	1320	IRRF.	25.937,30	477.306,26	9502	449	Dedução de Dependentes IR	117.356,24	
0008	67	ABONO DE PERMANENCIA		51.612,37	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	20	Base Pensão Alimentícia	102.314,90	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1208	VALE-TRANSPORTE	7.092,00	132.005,55	9531	1071	RAT/FAP	29.217,10	
0016	450	ABONO PERMANENTE		8.284,58	0212	75	FALTA MES ANTERIOR HORA	880,00	18.531,69	9540	167	Base FUNDEB 40%	227.837,70	
0019	24	REPRESENTACAO		45.933,54	0218	1	FALTA MES ANTERIOR DIA	2,00	355,43	9541	1071	Base Total Patronal+RAT	337.534,30	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.250,07	0224	61	SINTRAC	122,00	2.548,91	9542	1071	Valor GPS a Recolher Bruto	462.944,90	
0030	12	1/3 DE FERIAS		4.801,34	0237	4	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		569,92	9560	2259	Base FUNDEB 60%	7.406.836,00	
0047	1	DIF DE 1/3 DE FERIAS		234,85	0240	681	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		397.409,33	9561	2470	Vencimento SIOPE	4.856.655,95	
0050	1251	ANUENIO	15.999,00	433.175,13	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9562	44	Base Outras Receitas Siope	227.013,00	
0054	21	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		10.948,52	0256	1065	SINPC	1.952,30	40.284,71	9787	99	BASE DE FERIAS	153.820,70	
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0264	61	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.301,65	9901	491	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	510.445,90	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	642,26	0343	187	ODONTO SYSTEM		6.083,60	9902	908	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	672.607,25	
0063	3	DIF DE DIFICIL ACESSO		3.090,40	0350	37	APSE		2.835,00	9903	491	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.320.219,10	
0069	2	DIF DE SALARIO		2.084,42	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9904	908	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.057.331,36	
0073	388	DIFICIL ACESSO	11.170,00	275.418,37	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9905	20	VR. INSS 1o. VINCULO	2.311,30	
0078	90	ADC POR TEMPO DE SERVICO	216,00	13.284,47	0591	2	VALE TRANSPORTE MES ANT		167,77	9906	20	BS. INSS 1o. VINCULO	28.892,45	
0086	8	LICENCA	1.230,00	23.408,56	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	327,50	14.687,14	9907	71	VR. IRRF 1o. VINCULO	19.548,90	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		200,52	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.545,83	9908	92	BS. IRRF 1o. VINCULO	304.215,00	
0093	32	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9910	24	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.014,80	
0113	2	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		218,67	7001	310	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		97.711,15	9972	1071	BASE INSS (PATRONAL)	1.541.617,89	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	7002	86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.473,44	9974	32	BASE SALARIO FAMILIA	35.980,95	
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.370,00	32.866,65	7003	20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.169,64	9990	1071	BASE INSS (FUNC)	1.541.617,89	
0161	30	COMPL 200 HA ART 36	1.500,00	23.905,50	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		315,71	9992	2470	BASE IRRF	6.771.917,11	
0302	117	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.700,00	313.623,48	7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.887,73	9993	12	BASE IRRF S/FERIAS	3.663,80	
0326	1246	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	62.300,00	1.598.681,28	7027	491	PREVIDENCIA FF	6.874,00	324.828,55	9995	1071	VALOR PATRONAL 20%	308.317,21	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7028	908	PREVIDENCIA FP	12.712,00	428.021,85	9996	2470	No.DE FUNCIONARIOS	2.470,00	
0421	2237	HORA AULA	353.600,00	4.553.361,11										

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 30/09/2018

Hora 13:14



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0430	13	FGE I - ASSISTENTES	23.317,52								
0431	50	FGE II - AUXILIARES	50.156,00								
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.770,00								
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00								
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	5.614,50								
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33								
9980	2470	TOTAL VANTAGEM	7.862.828,39	9981	2470	TOTAL DESCONTOS	2.103.141,81	9999	2470	LIQUIDO DO MES	5.759.686,58



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/09/2018

Hora 13:14

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/legis/verdad/boletim/cedido/decunant-1224028da-4133-4102-cc-6588-4577

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Valor		
0001	100	VENCIMENTO	3.000,00	127.578,05	0201	1068	INSS	8.616,00	124.937,87	9406	1558	MARGEM GREEN	982.970,84	
0002	7	ACRESCIMO DE HORAS AULAS	8.003,55		0202	535	IRRF.	12.221,30	276.223,06	9502	216	Dedução de Dependentes IR	56.308,28	
0008	67	ABONO DE PERMANENCIA	51.612,37		0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	11	Base Pensão Alimentícia	75.639,22	
0015	1	SUBSIDIOS	13.000,00		0204	732	VALE-TRANSPORTE	4.320,00	74.010,90	9531	1068	RAT/FAP	29.111,58	
0016	450	ABONO PERMANENTE	8.284,58		0212	35	FALTA MES ANTERIOR HORA	445,00	8.349,41	9540	44	Base FUNDEB 40%	77.271,20	
0019	21	REPRESENTACAO	37.814,18		0218	1	FALTA MES ANTERIOR DIA	2,00	355,43	9541	1068	Base Total Patronal+RAT	336.314,70	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6.250,07		0224	41	SINTRAC	82,00	1.950,33	9542	1068	Valor GPS a Recolher Bruto	461.252,60	
0050	466	ANUENIO	10.763,00	304.806,43	0237	4	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		569,92	9560	1478	Base FUNDEB 60%	4.112.004,18	
0054	7	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		4.001,77	0240	244	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		177.387,89	9561	1559	Vencimento SIOPE	2.860.359,88	
0055	1	INSALUBRIDADE	40,00	381,60	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9562	37	Base Outras Receitas Siope	199.856,70	
0063	1	DIF DE DIFICIL ACESSO		144,00	0256	415	SINPC	760,50	17.171,23	9787	31	BASE DE FERIAS	72.671,70	
0069	2	DIF DE SALARIO		2.084,42	0264	29	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.320,96	9901	491	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	510.445,92	
0073	158	DIFICIL ACESSO	4.890,00	132.357,60	0343	73	ODONTO SYSTEM		2.412,00	9903	491	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.320.219,12	
0078	24	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	150,00	9.530,20	0350	10	APSE		770,00	9905	20	VR. INSS 1o. VINCULO	2.311,30	
0086	8	LICENCA	1.230,00	23.408,56	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9906	20	BS. INSS 1o. VINCULO	28.892,48	
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		85,92	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9907	40	VR. IRRF 1o. VINCULO	9.225,10	
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	830,00	21.387,75	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		85,92	9908	61	BS. IRRF 1o. VINCULO	174.413,96	
0161	21	COMPL 200 HA ART 36	1.050,00	17.310,00	0660	11	PENSAO ALIMENTICIA 1	191,00	11.384,52	9910	8	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	2.275,08	
0302	66	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.600,00	188.613,58	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	1.117,08	9972	1068	BASE INSS (PATRONAL)	1.536.047,48	
0326	463	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	23.150,00	660.097,68	7001	116	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.977,73	9990	1068	BASE INSS (FUNC)	1.536.047,48	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7002	41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.831,56	9992	1559	BASE IRRF	3.808.826,38	
0421	1450	HORA AULA	226.230,00	2.694.288,85	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.544,00	9995	1068	VALOR PATRONAL 20%	307.203,10	
0430	6	FGE I - ASSISTENTES		10.751,89	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		155,89	9996	1559	No.DE FUNCIONARIOS	1.559,00	
0431	20	FGE II - AUXILIARES		20.062,40	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		589,99					
0434	41	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.020,00	33.719,80	7027	491	PREVIDENCIA FF	6.874,00	324.828,55					
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.892,50										
0437	2	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		2.358,00										
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33										

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **13:14**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor			
9980	1559	TOTAL VANTAGEM	4.389.132,11	9981	1559	TOTAL DESCONTOS	1.083.590,91	9999	1559	LIQUIDO DO MES	3.305.541,20



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/09/2018

Hora 13:14

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento=1327828&data=2021-02-05 13:14:58

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	124	VENCIMENTO	3.720,00	137.223,81	0201	3	INSS	25,00	472,69	9406	911	MARGEM GREEN	731.146,34	
0002	15	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		14.571,00	0202	785	IRRF.	13.716,00	201.083,20	9502	233	Dedução de Dependentes IR	61.047,98	
0019	3	REPRESENTACAO		8.119,36	0204	476	VALE-TRANSPORTE	2.772,00	57.994,65	9505	9	Base Pensão Alimentícia	26.675,72	
0030	12	1/3 DE FERIAS		4.801,34	0212	40	FALTA MES ANTERIOR HORA	435,00	10.182,28	9531	3	RAT/FAP	105,58	
0047	1	DIF DE 1/3 DE FERIAS		234,85	0224	20	SINTRAC	40,00	598,58	9540	123	Base FUNDEB 40%	150.566,42	
0050	785	ANUENIO	5.236,00	128.368,70	0240	437	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		220.021,44	9541	3	Base Total Patronal+RAT	1.219,62	
0054	14	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		6.946,75	0256	650	SINPC	1.191,40	23.113,48	9542	3	Valor GPS a Recolher Bruto	1.692,32	
0055	18	INSALUBRIDADE	360,00	3.434,40	0264	32	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.980,69	9560	781	Base FUNDEB 60%	3.294.831,99	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	642,26	0343	114	ODONTO SYSTEM		3.671,60	9561	911	Vencimento SIOPE	1.996.296,07	
0063	2	DIF DE DIFICIL ACESSO		2.946,40	0350	27	APSE		2.065,00	9562	7	Base Outras Receitas Siope	27.156,34	
0073	230	DIFICIL ACESSO	6.280,00	143.060,77	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		81,85	9787	68	BASE DE FERIAS	81.148,99	
0078	66	ADC POR TEMPO DE SERVICO	66,00	3.754,27	0660	8	PENSAO ALIMENTICIA 1	136,50	3.302,62	9902	908	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	672.607,25	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		200,52	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	428,75	9904	908	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.057.331,38	
0093	32	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9907	31	VR. IRRF 1o. VINCULO	10.323,82	
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		132,75	7001	194	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		52.733,42	9908	31	BS. IRRF 1o. VINCULO	129.801,08	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	7002	45	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		9.641,88	9910	16	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	4.739,79	
0153	8	GRAT DE COORD ESCOLAR	540,00	11.478,90	7003	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		1.625,64	9972	3	BASE INSS (PATRONAL)	5.570,46	
0161	9	COMPL 200 HA ART 36	450,00	6.595,50	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		159,82	9974	32	BASE SALARIO FAMILIA	35.980,99	
0302	51	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	5.100,00	125.009,90	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.297,74	9990	3	BASE INSS (FUNC)	5.570,46	
0326	783	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	39.150,00	938.583,60	7028	908	PREVIDENCIA FP	12.712,00	428.021,85	9992	911	BASE IRRF	2.963.090,72	
0421	787	HORA AULA	127.370,00	1.859.072,26						9993	12	BASE IRRF S/FERIAS	3.663,89	
0430	7	FGE I - ASSISTENTES		12.565,63						9995	3	VALOR PATRONAL 20%	1.114,06	
0431	30	FGE II - AUXILIARES		30.093,60						9996	911	No.DE FUNCIONARIOS	911,00	
0434	35	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	1.750,00	25.429,00										
0435	8	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	400,00	5.679,00										
0437	3	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		3.256,50										
9980	911	TOTAL VANTAGEM		3.473.696,28	9981	911	TOTAL DESCONTOS		1.019.550,90	9999	911	LIQUIDO DO MES	2.454.145,38	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 1822028da9-4133-4133-9017-0022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0001 1471 VENCIMENTO	43.985,00	2.179.774,73	0150 14 APEFISCO		630,00	9406 751 MARGEM GREEN	521.995,64						
0007 274 PLANTOES EXTRAS		276.901,68	0201 758 INSS	6.811,00	181.308,00	9502 474 Dedução de Dependentes IR	137.831,90						
0008 16 ABONO DE PERMANENCIA		10.171,10	0202 785 IRRF.	13.794,30	324.804,31	9505 53 Base Pensão Alimentícia	244.964,47						
0011 3 SALARIO MATERNIDADE INSS.	87,00	4.834,15	0203 20 PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9531 758 RAT/FAP	38.892,58						
0015 33 SUBSIDIOS		235.714,20	0204 414 VALE-TRANSPORTE	2.478,00	30.889,05	9541 758 Base Total Patronal+RAT	449.264,40						
0016 18 ABONO PERMANENTE		326,94	0209 113 ASGUAMC	226,00	1.691,13	9542 758 Valor GPS a Recolher Bruto	630.572,40						
0018 277 GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.080,00	165.708,89	0211 3 ALIMENTO FAMILIA.		380,97	9543 34 VALOR GPS A DESCONTAR	6.193,40						
0019 413 REPRESENTACAO	75,00	804.689,91	0212 7 FALTA (HORA)	204,00	2.395,62	9787 844 BASE DE FERIAS	2.474.540,50						
0023 12 ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.949,24	0218 1 FALTA (DIA)	2,00	99,26	9901 327 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	246.362,10						
0027 33 SALARIO FAMILIA INSS	43,00	1.359,30	0224 370 SINTRAC	740,00	10.087,86	9902 427 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	268.453,30						
0030 70 1/3 DE FERIAS		68.897,11	0237 19 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		3.848,67	9903 327 BASE FUNDO FINANCEIRO	1.119.835,40						
0032 9 GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0240 452 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		184.853,56	9904 427 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.220.255,60						
0033 6 GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0245 161 SINDGUARDAS	322,00	4.907,94	9972 758 BASE INSS (PATRONAL)	2.051.877,90						
0034 13 GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0246 5 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		156,68	9974 376 BASE SALARIO FAMILIA	287.521,20						
0035 161 GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	125.289,05	0262 1 ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990 758 BASE INSS (FUNC)	1.877.609,00						
0037 2 GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	819,36	0263 1 ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992 1510 BASE IRRF	4.196.868,00						
0039 21 ADICIONAL NOTURNO	2.301,00	2.398,01	0264 46 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.552,01	9993 69 BASE IRRF S/FERIAS	60.777,90						
0055 192 INSALUBRIDADE	6.360,00	60.674,40	0269 3 REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.803,27	9995 758 VALOR PATRONAL 20%	410.371,80						
0056 15 PRODUTIVIDADE		144.774,15	0343 146 ODONTO SYSTEM		5.226,00	9996 1517 No.DE FUNCIONARIOS	1.517,00						
0058 3 PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0350 23 APSE		1.755,00								
0068 4 FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0441 17 DESCONTO (ADIANT) CPPC		9.866,37								
0074 1 DIARIAS		125,00	0584 8 DOACAO FCA		8,00								
0075 15 GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.295,43	0660 51 PENSAO ALIMENTICIA 1	1.096,50	36.773,44								
0078 605 ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.118,00	154.588,57	0661 7 PENSAO ALIMENTICIA 2	139,15	4.721,18								
0086 6 LICENCA	151,00	21.620,92	0663 4 PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	2.130,31								
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0664 1 PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	787,88								
0092 34 RESTITUICAO DE FALTAS		14.268,63	0700 2 IRRF S/ FERIAS	15,40	85,90								
0093 50 SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57	7001 197 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		43.937,19								



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.528,20	7002	66	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.328,98					
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		8.133,95	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.805,62					
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I		20.316,86	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.147,24					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.671,49	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.039,13					
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		3.650,76	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0157	18	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		41.212,80	7027	327	PREVIDENCIA FF	4.578,00	156.775,56					
0174	16	GRAT DE PLANTAO MES ANT		8.190,51	7028	427	PREVIDENCIA FP	5.978,00	170.833,43					
0192	1	FERIAS INDENIZADAS.		1.576,36										
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPTE		25.658,88										
0276	124	ADC. NOT. SMDS ANT		33.778,48										
0277	34	VALE REFEICAO - SAQ		4.118,58										
0298	280	RISCO DE VIDA	14.000,00	209.415,84										
0323	36	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		98.341,44										
0324	1	GRAT DE FUNCAO ADVOG MES ANT		2.720,60										
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.365,00	19.737,92										
0380	19	VERBA INDENIZATORIA		18.582,57										
4079	290	VALE-REFEICAO		48.791,15										
4080	244	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		30.036,35										
4097	1	RESTITUICAO ODONTO SYSTEM		26,80										
4100	3	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00	13.253,52										
4137	18	PENSAO		20.957,21										
7022	164	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.054,00	43.634,05										
9980	1530	TOTAL VANTAGEM		5.035.401,88	9981	1529	TOTAL DESCONTOS		1.212.494,35	9999	1530	LIQUIDO DO MES	3.822.907,53	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 1822028da9-4133-4133-9010-1022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1		PMC											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1471	VENCIMENTO	43.985,00	2.179.774,73	0150	14	APEFISCO		630,00	9406	751	MARGEM GREEN	521.995,64
0007	274	PLANTOES EXTRAS		276.901,68	0201	758	INSS	6.811,00	181.308,00	9502	474	Dedução de Dependentes IR	137.831,90
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		10.171,10	0202	785	IRRF.	13.794,30	324.804,31	9505	53	Base Pensão Alimentícia	244.964,47
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	87,00	4.834,15	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.374,00	9531	758	RAT/FAP	38.892,58
0015	33	SUBSIDIOS		235.714,20	0204	414	VALE-TRANSPORTE	2.478,00	30.889,05	9541	758	Base Total Patronal+RAT	449.264,40
0016	18	ABONO PERMANENTE		326,94	0209	113	ASGUAMC	226,00	1.691,13	9542	758	Valor GPS a Recolher Bruto	630.572,40
0018	277	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.080,00	165.708,89	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		380,97	9543	34	VALOR GPS A DESCONTAR	6.193,40
0019	413	REPRESENTACAO	75,00	804.689,91	0212	7	FALTA (HORA)	204,00	2.395,62	9787	844	BASE DE FERIAS	2.474.540,50
0023	12	ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.949,24	0218	1	FALTA (DIA)	2,00	99,26	9901	327	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	246.362,10
0027	33	SALARIO FAMILIA INSS	43,00	1.359,30	0224	370	SINTRAC	740,00	10.087,86	9902	427	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	268.453,30
0030	70	1/3 DE FERIAS		68.897,11	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		729,64	9903	327	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.119.835,40
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0240	452	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		184.853,56	9904	427	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.220.255,60
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0245	161	SINDGUARDAS	322,00	4.907,94	9972	758	BASE INSS (PATRONAL)	2.051.877,90
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0246	5	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		156,68	9974	376	BASE SALARIO FAMILIA	287.521,20
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	125.289,05	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	758	BASE INSS (FUNC)	1.877.609,02
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	819,36	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	1510	BASE IRRF	4.196.868,00
0039	21	ADICIONAL NOTURNO	2.301,00	2.398,01	0264	46	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.552,01	9993	69	BASE IRRF S/FERIAS	60.777,90
0055	192	INSALUBRIDADE	6.360,00	60.674,40	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.803,27	9995	758	VALOR PATRONAL 20%	410.371,80
0056	15	PRODUTIVIDADE		144.774,15	0343	146	ODONTO SYSTEM		5.226,00	9996	1512	No.DE FUNCIONARIOS	1.512,00
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0350	23	APSE		1.755,00				
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0441	17	DESCONTO (ADIANT) CPPC		9.866,37				
0074	1	DIARIAS		125,00	0584	8	DOACAO FCA		8,00				
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.295,43	0660	51	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.096,50	36.773,44				
0078	605	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.118,00	154.588,57	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	139,15	4.721,18				
0086	6	LICENCA	151,00	21.620,92	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	2.130,31				
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	787,88				
0092	34	RESTITUICAO DE FALTAS		14.268,63	0700	2	IRRF S/ FERIAS	15,40	85,90				
0093	50	SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		43.937,19				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658412

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1		PMC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.528,20	7002	66	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.328,98					
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		8.133,95	7003	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.805,62					
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I		20.316,86	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.147,24					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.671,49	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.039,13					
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		3.650,76	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0157	18	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		41.212,80	7027	327	PREVIDENCIA FF	4.578,00	156.775,56					
0174	16	GRAT DE PLANTAO MES ANT		8.190,51	7028	427	PREVIDENCIA FP	5.978,00	170.833,43					
0192	1	FERIAS INDENIZADAS.		1.576,36										
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPTE		25.658,88										
0276	124	ADC. NOT. SMDS ANT		33.778,48										
0277	34	VALE REFEICAO - SAQ		4.118,58										
0298	280	RISCO DE VIDA	14.000,00	209.415,84										
0323	36	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		98.341,44										
0324	1	GRAT DE FUNCAO ADVOG MES ANT		2.720,60										
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.365,00	19.737,92										
0380	19	VERBA INDENIZATORIA		18.582,57										
4079	290	VALE-REFEICAO		48.791,15										
4080	244	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		30.036,35										
4097	1	RESTITUICAO ODONTO SYSTEM		26,80										
4100	3	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00	13.253,52										
7022	164	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.054,00	43.634,05										
9980	1512	TOTAL VANTAGEM		5.014.444,67	9981	1512	TOTAL DESCONTOS		1.209.375,32	9999	1512	LIQUIDO DO MES	3.805.069,35	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.31		GOVERNADORIA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	87	VENCIMENTO	2.601,00	88.870,80	0201	82	INSS	764,00	24.857,03	9406	9	MARGEM GREEN	4.547,66	
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		763,43	0202	50	IRRF.	938,50	28.407,69	9502	13	Dedução de Dependentes IR	3.033,44	
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	128,44	9531	82	RAT/FAP	5.665,66	
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,81	0224	6	SINTRAC	12,00	129,87	9541	82	Base Total Patronal+RAT	65.445,50	
0019	80	REPRESENTACAO	21,00	162.208,91	0240	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.615,82	9542	82	Valor GPS a Recolher Bruto	90.302,50	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.629,63	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		241,00	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,10	
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0343	4	ODONTO SYSTEM		93,80	9787	39	BASE DE FERIAS	178.912,90	
0030	1	1/3 DE FERIAS		496,32	7001	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.001,22	9901	9	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.156,30	
0078	9	ADC POR TEMPO DE SERVICO	56,00	3.599,73	7002	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		1.130,93	9903	9	BASE FUNDO FINANCEIRO	18.892,63	
0134	3	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.060,95	7003	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		438,74	9972	82	BASE INSS (PATRONAL)	298.901,00	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	7027	9	PREVIDENCIA FF	126,00	2.644,94	9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	3.086,90	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9990	82	BASE INSS (FUNC)	246.922,80	
										9992	91	BASE IRRF	296.072,38	
										9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	496,30	
										9995	82	VALOR PATRONAL 20%	59.779,80	
										9996	91	No.DE FUNCIONARIOS	91,00	
9980	91	TOTAL VANTAGEM		330.400,40	9981	91	TOTAL DESCONTOS		64.689,48	9999	91	LIQUIDO DO MES	265.710,92	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.asp?documento=18274578da7-4b33-ada7-0022cc658db72>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	71	VENCIMENTO	2.082,00	76.607,11	0150	1	APEFISCO		45,00	9406	30	MARGEM GREEN	18.015,65	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		323,67	0201	42	INSS	395,00	12.799,41	9502	17	Dedução de Dependentes IR	4.170,98	
0008	6	ABONO DE PERMANENCIA		1.344,11	0202	35	IRRF.	600,40	17.203,03	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.582,38	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9531	42	RAT/FAP	2.593,61	
0016	4	ABONO PERMANENTE		64,82	0204	11	VALE-TRANSPORTE	66,00	650,88	9541	42	Base Total Patronal+RAT	29.959,20	
0019	48	REPRESENTACAO	40,00	102.374,16	0218	1	FALTA (DIA)	2,00	99,26	9542	42	Valor GPS a Recolher Bruto	42.758,66	
0023	4	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.584,92	0224	14	SINTRAC	28,00	301,07	9787	45	BASE DE FERIAS	127.081,80	
0030	2	1/3 DE FERIAS		1.968,17	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.145,84	9901	31	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.710,16	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		142,61	9903	31	BASE FUNDO FINANCEIRO	85.047,11	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.651,61	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.321,94	9972	42	BASE INSS (PATRONAL)	136.829,11	
0074	1	DIARIAS		125,00	0343	6	ODONTO SYSTEM		241,20	9974	6	BASE SALARIO FAMILIA	1.344,11	
0078	28	ADC POR TEMPO DE SERVICO	172,00	9.335,78	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		323,67	9990	42	BASE INSS (FUNC)	126.997,01	
0086	2	LICENCA	58,00	11.423,01	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9992	72	BASE IRRF	213.546,68	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	408,25	9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	1.588,96	
0137	14	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.184,39	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	408,25	9995	42	VALOR PATRONAL 20%	27.365,61	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.569,57	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.562,91	9996	73	No.DE FUNCIONARIOS	73,00	
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT		323,67	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		318,55					
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.069,12	7027	31	PREVIDENCIA FF	434,00	11.906,52					
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60										
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.912,12										
9980	73	TOTAL VANTAGEM		253.461,88	9981	73	TOTAL DESCONTOS		56.949,09	9999	73	LIQUIDO DO MES	196.512,79	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.33		SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	44	VENCIMENTO	1.304,00	42.245,20	0201	41	INSS	373,00	10.990,76	9406	4	MARGEM GREEN	1.716,99	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	25	IRRF.	358,00	7.919,08	9502	7	Dedução de Dependentes IR	1.706,34	
0016	2	ABONO PERMANENTE		41,62	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	64,22	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.736,37	
0019	40	REPRESENTACAO	14,00	74.019,59	0224	1	SINTRAC	2,00	21,40	9531	41	RAT/FAP	2.402,50	
0078	4	ADC POR TEMPO DE SERVICO	25,00	1.656,32	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		276,71	9541	41	Base Total Patronal+RAT	27.752,30	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		869,87	9542	41	Valor GPS a Recolher Bruto	38.743,14	
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		1.956,06	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9787	27	BASE DE FERIAS	85.031,86	
					0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		113,48	9901	4	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.525,27	
					0343	6	ODONTO SYSTEM		214,40	9903	4	BASE FUNDO FINANCEIRO	6.933,14	
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9972	41	BASE INSS (PATRONAL)	126.750,10	
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	239,35	9990	41	BASE INSS (FUNC)	113.187,30	
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9992	45	BASE IRRF	118.758,08	
					7027	4	PREVIDENCIA FF	56,00	970,63	9995	41	VALOR PATRONAL 20%	25.349,80	
9980	45	TOTAL VANTAGEM		135.639,39	9981	45	TOTAL DESCONTOS		22.906,99	9999	45	LIQUIDO DO MES	112.732,40	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=18274528&Id=4133&IdA=7-4022c658db72>

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.34	SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 80 VENCIMENTO	2.388,00	118.587,22	0201 71 INSS	634,00	15.352,58	9406 10 MARGEM GREEN	6.513,47				
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		679,15	0202 33 IRRF.	540,50	10.417,59	9502 11 Dedução de Dependentes IR	3.033,44				
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 11 VALE-TRANSPORTE	66,00	773,77	9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.443,95				
0016 4 ABONO PERMANENTE		67,61	0224 4 SINTRAC	8,00	126,62	9531 71 RAT/FAP	3.241,20				
0019 28 REPRESENTACAO		59.050,13	0240 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		2.889,09	9541 71 Base Total Patronal+RAT	37.440,70				
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		715,99	0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		89,50	9542 71 Valor GPS a Recolher Bruto	52.793,20				
0027 11 SALARIO FAMILIA INSS	13,00	408,00	0343 5 ODONTO SYSTEM		120,60	9543 11 VALOR GPS A DESCONTAR	408,00				
0030 1 1/3 DE FERIAS		1.303,93	0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	436,73	9787 26 BASE DE FERIAS	98.745,60				
0078 10 ADC POR TEMPO DE SERVICO	63,00	4.694,03	7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		614,75	9901 10 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	5.845,10				
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07	7027 10 PREVIDENCIA FF	140,00	3.719,61	9903 10 BASE FUNDO FINANCEIRO	26.568,90				
0268 6 GRAT DE FUNCAO GFPT		6.414,72				9972 71 BASE INSS (PATRONAL)	170.998,90				
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.956,06				9974 13 BASE SALARIO FAMILIA	12.261,10				
						9990 71 BASE INSS (FUNC)	158.127,10				
						9992 81 BASE IRRF	181.733,30				
						9993 1 BASE IRRF S/FERIAS	1.303,93				
						9995 71 VALOR PATRONAL 20%	34.199,40				
						9996 81 No.DE FUNCIONARIOS	81,00				
9980 81 TOTAL VANTAGEM		207.318,91	9981 81 TOTAL DESCONTOS		34.540,84	9999 81 LIQUIDO DO MES	172.778,07				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/verdocumento>

Centro de Custo					Observações							
Código		Nome										
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA										
Vencimentos					Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor					
0001 65 VENCIMENTO	1.950,00	72.589,07	0201 33 INSS	315,00	10.921,09	9406 33 MARGEM GREEN	15.353,44					
0007 5 PLANTOES EXTRAS		2.372,13	0202 30 IRRF.	479,20	9.652,50	9502 23 Dedução de Dependentes IR	7.773,19					
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		419,58	0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9505 4 Base Pensão Alimentícia	8.775,65					
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 10 VALE-TRANSPORTE	60,00	671,66	9531 33 RAT/FAP	2.317,60					
0016 3 ABONO PERMANENTE		59,25	0209 1 ASGUAMC	2,00	15,61	9541 33 Base Total Patronal+RAT	26.771,48					
0019 33 REPRESENTACAO		74.608,84	0224 27 SINTRAC	54,00	577,80	9542 33 Valor GPS a Recolher Bruto	37.692,50					
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.144,32	0240 21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.939,42	9787 45 BASE DE FERIAS	140.024,89					
0030 3 1/3 DE FERIAS		1.878,05	0264 1 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		54,66	9901 33 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	13.443,20					
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	780,68	0343 5 ODONTO SYSTEM		187,60	9903 33 BASE FUNDO FINANCEIRO	61.106,82					
0039 3 ADICIONAL NOTURNO	191,00	227,16	0441 3 DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.035,76	9972 33 BASE INSS (PATRONAL)	122.269,80					
0055 31 INSALUBRIDADE	1.240,00	11.829,60	0660 4 PENSÃO ALIMENTICIA 1	75,00	1.486,76	9974 2 BASE SALARIO FAMILIA	1.200,20					
0078 33 ADC POR TEMPO DE SERVICO	200,00	10.934,90	7001 8 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.494,63	9990 33 BASE INSS (FUNC)	107.240,70					
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	7002 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92	9992 66 BASE IRRF	164.836,74					
0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.121,90	7027 33 PREVIDENCIA FF	462,00	8.554,79	9993 3 BASE IRRF S/FERIAS	1.878,05					
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07				9995 33 VALOR PATRONAL 20%	24.453,80					
0174 3 GRAT DE PLANTAO MES ANT		1.035,76				9996 66 No.DE FUNCIONARIOS	66,00					
0325 1 GRAT POR TITULACAO	15,00	234,20										
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.934,09										
9980 66 TOTAL VANTAGEM		196.926,22	9981 66 TOTAL DESCONTOS		40.923,80	9999 66 LIQUIDO DO MES	156.002,42					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001	32	VENCIMENTO	960,00	37.486,91	0201	31	INSS	321,00	14.902,03	9406	2	MARGEM GREEN	792,55
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		202,31	0202	27	IRRF.	633,40	18.845,75	9502	5	Dedução de Dependentes IR	1.327,19
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	64,22	9531	31	RAT/FAP	3.241,08
0019	30	REPRESENTACAO		70.691,74	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.136,71	9541	31	Base Total Patronal+RAT	37.438,08
0030	3	1/3 DE FERIAS		5.697,82	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,80	9542	31	Valor GPS a Recolher Bruto	52.340,19
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	13,00	695,78	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	43,62	9787	20	BASE DE FERIAS	97.156,36
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	397,13	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	624,06
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07						9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.836,68
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		46.250,20						9972	31	BASE INSS (PATRONAL)	170.985,78
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	202,39
										9990	31	BASE INSS (FUNC)	138.977,88
										9992	33	BASE IRRF	157.991,88
										9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	5.508,23
										9995	31	VALOR PATRONAL 20%	34.197,06
										9996	33	No.DE FUNCIONARIOS	33,00
9980	33	TOTAL VANTAGEM		175.798,51	9981	33	TOTAL DESCONTOS		35.416,26	9999	33	LIQUIDO DO MES	140.382,25



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/emp/validar_documento.asp Código de Verificação: 122745781ca-4b33-ada7-4022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	28	VENCIMENTO	840,00	24.436,42	0201	27	INSS	241,00	6.452,13	9406	2	MARGEM GREEN	1.305,22
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.932,31	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,95
0019	26	REPRESENTACAO		41.092,23	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.978,00
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0224	2	SINTRAC	4,00	77,37	9531	27	RAT/FAP	1.415,10
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.160,77	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,99	9541	27	Base Total Patronal+RAT	16.346,90
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0343	6	ODONTO SYSTEM		187,60	9542	27	Valor GPS a Recolher Bruto	22.799,00
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9787	17	BASE DE FERIAS	55.279,90
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.148,57
					7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	730,91	9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.220,84
										9972	27	BASE INSS (PATRONAL)	74.659,30
										9990	27	BASE INSS (FUNC)	66.185,00
										9992	29	BASE IRRF	71.070,90
										9995	27	VALOR PATRONAL 20%	14.931,70
										9996	29	No.DE FUNCIONARIOS	29,00
9980	29	TOTAL VANTAGEM		80.858,25	9981	29	TOTAL DESCONTOS		13.912,44	9999	29	LIQUIDO DO MES	66.945,81



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efccfice.pe.gov.br/empv/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=10222c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	243	VENCIMENTO	7.290,00	361.711,92	0201	50	INSS	469,00	13.721,20	9406	194	MARGEM GREEN	179.526,04
0007	173	PLANTOES EXTRAS		185.845,00	0202	214	IRRF.	5.177,00	98.277,80	9502	152	Dedução de Dependentes IR	46.070,37
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		579,26	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		801,50	9505	20	Base Pensão Alimentícia	117.160,20
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	67	VALE-TRANSPORTE	396,00	5.888,75	9531	50	RAT/FAP	2.672,60
0018	186	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.440,00	118.941,23	0209	71	ASGUAMC	142,00	1.149,41	9541	50	Base Total Patronal+RAT	30.872,16
0019	8	REPRESENTACAO		19.035,62	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		64,00	9542	50	Valor GPS a Recolher Bruto	44.593,36
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		238,34	0212	5	FALTA (HORA)	96,00	1.249,07	9543	3	VALOR GPS A DESCONTAR	95,10
0027	3	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0224	173	SINTRAC	346,00	5.435,30	9787	149	BASE DE FERIAS	639.474,60
0030	23	1/3 DE FERIAS		31.785,90	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	194	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	183.362,86
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0240	135	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		71.370,20	9903	194	BASE FUNDO FINANCEIRO	833.470,65
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0245	128	SINDGUARDAS	256,00	4.060,00	9972	50	BASE INSS (PATRONAL)	140.999,16
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9974	189	BASE SALARIO FAMILIA	162.190,03
0035	158	GRAT PROM SUB-INSP I	7.900,00	123.478,09	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	50	BASE INSS (FUNC)	133.644,97
0039	1	ADICIONAL NOTURNO	70,00	83,25	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	244	BASE IRRF	1.047.765,34
0055	23	INSALUBRIDADE	900,00	8.586,00	0264	21	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.757,30	9993	23	BASE IRRF S/FERIAS	26.932,31
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.913,26	0343	35	ODONTO SYSTEM		1.594,60	9995	50	VALOR PATRONAL 20%	28.199,54
0078	194	ADC POR TEMPO DE SERVICO	995,00	78.967,66	0350	10	APSE		750,00	9996	244	No.DE FUNCIONARIOS	244,00
0092	21	RESTITUICAO DE FALTAS		9.222,57	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.675,86				
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		123,10	0584	2	DOACAO FCA		2,00				
0157	18	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		41.212,80	0660	18	PENSAO ALIMENTICIA 1	355,40	16.524,95				
0276	87	ADC. NOT. SMDS ANT		24.276,47	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.223,43				
0277	20	VALE REFEICAO - SAQ		2.380,32	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	848,43				
0298	188	RISCO DE VIDA	9.400,00	150.267,11	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	787,88				
0325	29	GRAT POR TITULACAO	525,00	8.905,57	7001	82	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.147,71				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7002	41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.438,42				
4079	181	VALE-REFEICAO		30.500,27	7003	16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.627,37				
4080	173	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		21.288,09	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		911,37				
7022	116	ADICIONAL NOTURNO SMDS	10.353,00	33.751,18	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
9980	244	TOTAL VANTAGEM	1.302.120,86	7027	194	PREVIDENCIA FF	2.716,00	116.685,06
				9981	244	TOTAL DESCONTOS	380.958,34	
				9999	244	LIQUIDO DO MES	921.162,52	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/verificador.asp?idoc=16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	496,33	0201	2	INSS	19,00	740,14	9531	2	RAT/FAP	274,64
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.172,49
0019	1	REPRESENTACAO		992,64						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.912,58
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.488,90
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.134,70
										9992	2	BASE IRRF	13.748,80
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.897,70
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.467,00	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.274,99	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.192,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS									
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 301 VENCIMENTO	9.003,00	481.847,58		0201 322 INSS	2.758,00	55.454,95		9406 2 MARGEM GREEN	1.012,36		
0007 7 PLANTOES EXTRAS		4.869,47		0202 137 IRRF.	1.278,20	12.854,34		9502 30 Dedução de Dependentes IR	7.583,68		
0011 3 SALARIO MATERNIDADE INSS.	87,00	4.834,15		0204 56 VALE-TRANSPORTE	336,00	4.855,15		9505 1 Base Pensão Alimentícia	1.488,97		
0015 21 SUBSIDIOS		67.714,20		0240 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		965,60		9531 322 RAT/FAP	12.050,67		
0019 53 REPRESENTACAO		68.571,48		0343 16 ODONTO SYSTEM		589,60		9541 322 Base Total Patronal+RAT	139.208,00		
0027 17 SALARIO FAMILIA INSS	24,00	761,04		0350 1 APSE		85,00		9542 322 Valor GPS a Recolher Bruto	194.662,90		
0030 12 1/3 DE FERIAS		8.114,22		0441 5 DESCONTO (ADIANT) CPPC		4.044,40		9543 18 VALOR GPS A DESCONTAR	5.595,14		
0039 14 ADICIONAL NOTURNO	1.680,00	1.737,29		0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	205,47		9787 135 BASE DE FERIAS	266.438,90		
0078 2 ADC POR TEMPO DE SERVICO	7,00	553,50		7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61		9901 2 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.040,78		
0174 5 GRAT DE PLANTAO MES ANT		4.044,40		7027 2 PREVIDENCIA FF	28,00	662,31		9903 2 BASE FUNDO FINANCEIRO	4.730,88		
0323 1 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60						9972 322 BASE INSS (PATRONAL)	635.794,60		
0324 1 GRAT DE FUNCAO ADVOG MES ANT		2.720,60						9974 17 BASE SALARIO FAMILIA	18.783,34		
4097 1 RESTITUICAO ODONTO SYSTEM		26,80						9990 322 BASE INSS (FUNC)	624.387,88		
								9992 323 BASE IRRF	582.776,50		
								9993 12 BASE IRRF S/FERIAS	8.114,22		
								9995 322 VALOR PATRONAL 20%	127.157,39		
								9996 324 No.DE FUNCIONARIOS	324,00		
9980 324 TOTAL VANTAGEM		648.515,33		9981 324 TOTAL DESCONTOS		79.864,43		9999 324 LIQUIDO DO MES	568.650,90		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	58	VENCIMENTO	1.726,00	62.599,51	0201	18	INSS	171,00	5.572,73	9406	40	MARGEM GREEN	19.002,53	
0007	4	PLANTOES EXTRAS		1.412,40	0202	21	IRRF.	254,30	2.332,06	9502	19	Dedução de Dependentes IR	5.687,70	
0016	4	ABONO PERMANENTE		72,83	0204	8	VALE-TRANSPORTE	48,00	532,25	9505	3	Base Pensão Alimentícia	7.615,00	
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	618,36	0224	37	SINTRAC	74,00	814,42	9531	18	RAT/FAP	1.062,70	
0019	18	REPRESENTACAO		36.913,50	0240	29	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.366,75	9541	18	Base Total Patronal+RAT	12.275,50	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		636,04	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9542	18	Valor GPS a Recolher Bruto	17.848,20	
0030	2	1/3 DE FERIAS		1.199,96	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		235,89	9787	43	BASE DE FERIAS	105.062,50	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	772,95	0343	4	ODONTO SYSTEM		120,60	9901	40	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.505,70	
0055	34	INSALUBRIDADE	1.340,00	12.783,60	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9903	40	BASE FUNDO FINANCEIRO	75.027,60	
0078	40	ADC POR TEMPO DE SERVICO	242,00	13.284,76	0660	3	PENSAO ALIMENTICIA 1	55,50	1.044,65	9972	18	BASE INSS (PATRONAL)	56.064,60	
0086	1	LICENCA	14,00	499,54	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.741,58	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	772,95	
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.768,25	7027	40	PREVIDENCIA FF	560,00	10.503,66	9990	18	BASE INSS (FUNC)	56.064,60	
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPT		2.138,24						9992	58	BASE IRRF	112.664,10	
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	772,95						9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	1.010,30	
										9995	18	VALOR PATRONAL 20%	11.212,80	
										9996	58	No.DE FUNCIONARIOS	58,00	
9980	58	TOTAL VANTAGEM		135.472,89	9981	58	TOTAL DESCONTOS		31.379,25	9999	58	LIQUIDO DO MES	104.093,64	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/vcd/validar.asp?cd=18294528&da=4b33-ada7-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	461	VENCIMENTO	13.811,00	812.296,66	0150	13	APEFISCO		585,00	9406	425	MARGEM GREEN	274.209,85
0007	84	PLANTOES EXTRAS		82.079,01	0201	39	INSS	351,00	9.543,95	9502	194	Dedução de Dependentes IR	56.497,82
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		6.183,26	0202	200	IRRF.	3.289,20	111.427,31	9505	21	Base Pensão Alimentícia	86.183,86
0018	90	GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.600,00	46.149,30	0203	8	PREV SYSTEM ODONTO		412,20	9531	39	RAT/FAP	1.954,96
0019	48	REPRESENTACAO		95.131,07	0204	247	VALE-TRANSPORTE	1.482,00	17.259,71	9541	39	Base Total Patronal+RAT	22.581,96
0030	23	1/3 DE FERIAS		16.452,74	0209	41	ASGUAMC	82,00	526,11	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	32.125,91
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	257,33	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		267,37	9787	298	BASE DE FERIAS	681.331,00
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	819,36	0212	2	FALTA (HORA)	108,00	1.146,55	9902	427	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	268.453,37
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	360,00	350,31	0224	106	SINTRAC	212,00	2.604,01	9904	427	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.220.255,61
0055	98	INSALUBRIDADE	2.700,00	25.758,00	0240	225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		80.911,27	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	103.136,30
0056	14	PRODUTIVIDADE		135.122,54	0245	33	SINDGUARDAS	66,00	847,94	9974	142	BASE SALARIO FAMILIA	87.680,16
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		917,57	9990	39	BASE INSS (FUNC)	98.738,81
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0269	2	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		481,33	9992	466	BASE IRRF	1.235.903,18
0075	3	GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	382,17	0343	58	ODONTO SYSTEM		1.849,20	9993	22	BASE IRRF S/FERIAS	13.945,50
0078	281	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	333,00	29.705,34	0350	12	APSE		920,00	9995	39	VALOR PATRONAL 20%	20.627,00
0086	3	LICENCA	79,00	9.698,37	0441	7	DESCONTO (ADIANT) CPPC		2.786,68	9996	466	No.DE FUNCIONARIOS	466,00
0092	13	RESTITUICAO DE FALTAS		5.046,06	0660	21	PENSAO ALIMENTICIA 1	483,50	15.019,75				
0093	50	SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57	0661	5	PENSAO ALIMENTICIA 2	94,15	2.497,75				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.528,20	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	634,28				
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.475,55	0700	1	IRRF S/ FERIAS	7,50	42,28				
0137	29	FUNCAO GRAT DE APOIO I		12.806,26	7001	77	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		16.830,05				
0141	14	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	27.101,92	7002	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		3.201,16				
0147	26	GRAT DE FUNCAO.		3.527,66	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		739,51				
0174	7	GRAT DE PLANTAO MES ANT		2.786,68	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		235,87				
0192	1	FERIAS INDENIZADAS.		1.576,36	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.039,13				
0268	15	GRAT DE FUNCAO GFPT		16.036,80	7028	427	PREVIDENCIA FP	5.978,00	170.833,43				
0276	37	ADC. NOT. SMDS ANT		9.502,01									
0277	14	VALE REFEICAO - SAQ		1.738,26									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0298	91	RISCO DE VIDA	4.550,00	58.375,78									
0323	15	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		41.208,84									
0325	45	GRAT POR TITULACAO	825,00	10.598,15									
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03									
4079	109	VALE-REFEICAO		18.290,88									
4080	71	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		8.748,26									
4100	3	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	90,00	13.253,52									
7022	48	ADICIONAL NOTURNO SMDS	3.701,00	9.882,87									
9980	466	TOTAL VANTAGEM		1.532.465,03	9981	466	TOTAL DESCONTOS		444.559,41	9999	466	LIQUIDO DO MES	1.087.905,62



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:52**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4.10	PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/legis/verdocumento.asp?codigo=13274528&data=413371022c658db72>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1477	VENCIMENTO	44.290,00	2.197.872,10	0150	14	APEFISCO		630,00	9406	745	MARGEM GREEN	519.688,44
0007	289	PLANTOES EXTRAS		327.267,77	0201	771	INSS	6.883,00	178.840,39	9502	475	Dedução de Dependentes IR	138.779,88
0007	10	PLANTOES EXTRAS		7.493,75	0202	781	IRRF.	13.613,40	322.311,98	9505	58	Base Pensão Alimentícia	261.139,98
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		10.371,71	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.442,70	9531	771	RAT/FAP	38.702,40
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	64,00	2.536,92	0204	408	VALE-TRANSPORTE	2.436,00	30.717,20	9541	771	Base Total Patronal+RAT	447.069,00
0015	33	SUBSIDIOS		235.714,20	0209	113	ASGUAMC	226,00	1.694,00	9542	771	Valor GPS a Recolher Bruto	625.909,40
0016	18	ABONO PERMANENTE		326,94	0211	3	ALIMENTO FAMILIA.		380,97	9543	38	VALOR GPS A DESCONTAR	4.027,20
0018	277	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.080,00	165.955,18	0212	10	FALTA (HORA)	144,00	1.708,79	9787	895	BASE DE FERIAS	2.620.369,98
0019	414	REPRESENTACAO		801.465,68	0218	4	FALTA (DIA)	9,00	606,32	9901	322	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	242.118,08
0023	11	ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.607,26	0224	365	SINTRAC	730,00	9.970,42	9902	426	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	268.089,98
0027	37	SALARIO FAMILIA INSS	47,00	1.490,37	0237	19	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		3.848,67	9903	322	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.100.543,98
0030	73	1/3 DE FERIAS		74.131,38	0240	446	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		181.619,61	9904	426	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.218.603,36
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0245	161	SINDGUARDAS	322,00	4.910,80	9972	771	BASE INSS (PATRONAL)	2.041.852,48
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0246	5	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		156,68	9974	382	BASE SALARIO FAMILIA	293.981,20
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	771	BASE INSS (FUNC)	1.870.268,92
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	125.296,86	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	1517	BASE IRRF	4.191.338,00
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	823,44	0264	46	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.447,22	9993	72	BASE IRRF S/FERIAS	63.939,09
0039	18	ADICIONAL NOTURNO	2.095,00	2.171,87	0269	4	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		5.772,74	9995	771	VALOR PATRONAL 20%	408.366,60
0053	15	SALARIO MES ANTERIOR		16.825,32	0343	145	ODONTO SYSTEM		5.199,20	9996	1524	No.DE FUNCIONARIOS	1.524,00
0055	189	INSALUBRIDADE	6.260,00	59.720,40	0350	24	APSE		1.840,00				
0056	15	PRODUTIVIDADE		144.774,15	0441	11	DESCONTO (ADIANT) CPPC		8.962,69				
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0584	8	DOACAO FCA		8,00				
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		76,64				
0069	4	DIF DE SALARIO		3.822,80	0660	56	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.182,50	39.222,05				
0070	2	DIF DE GRATIFICACAO		3.011,56	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	139,15	4.911,16				
0074	1	DIARIAS		125,00	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.742,57				
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.299,27	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	789,60				
0078	611	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	2.146,00	156.068,77	0700	4	IRRF S/ FERIAS	61,20	549,10				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0086	5	LICENCA	136,00	8.734,10	7001	196	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	44.378,07				
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	7002	69	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	15.296,27				
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		410,98	7003	20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.168,39				
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.147,24				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.645,50	7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.922,25				
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		8.133,95	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	130,79				
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I		20.335,22	7027	322	PREVIDENCIA FF	4.508,00	154.074,78			
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.671,49	7028	426	PREVIDENCIA FP	5.964,00	170.602,19			
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		3.759,78								
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPT		25.658,88								
0298	280	RISCO DE VIDA	14.000,00	209.723,93								
0323	37	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		101.062,04								
0324	1	GRAT DE FUNCAO ADVOG MES ANT		2.720,60								
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.375,00	19.945,25								
0380	20	VERBA INDENIZATORIA		19.560,60								
4079	297	VALE-REFEICAO		51.474,88								
4080	258	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		36.972,17								
4080	10	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		861,30								
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00	1.070,45								
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	60,00	12.183,07								
4137	18	PENSAO		20.957,21								
4153	4	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		18,36								
4154	1	DIF DE FERIAS INDENIZADAS		353,65								
7022	156	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.126,00	43.571,99								
9980	1537	TOTAL VANTAGEM		5.034.916,60	9981	1536	TOTAL DESCONTOS	1.204.439,48	9999	1537	LIQUIDO DO MES	3.830.477,12



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações								
Código		Nome										
1.1		PMC										
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0086	5	LICENCA	136,00	8.734,10	7001	196	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	44.378,07				
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	7002	69	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	15.296,27				
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		410,98	7003	20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	4.168,39				
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.147,24				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.645,50	7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.922,25				
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		8.133,95	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	130,79				
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I		20.335,22	7027	322	PREVIDENCIA FF	4.508,00	154.074,78			
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.671,49	7028	426	PREVIDENCIA FP	5.964,00	170.602,19			
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		3.759,78								
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPT		25.658,88								
0298	280	RISCO DE VIDA	14.000,00	209.723,93								
0323	37	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		101.062,04								
0324	1	GRAT DE FUNCAO ADVOG MES ANT		2.720,60								
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.375,00	19.945,25								
0380	20	VERBA INDENIZATORIA		19.560,60								
4079	297	VALE-REFEICAO		51.474,88								
4080	258	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		36.972,17								
4080	10	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		861,30								
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00	1.070,45								
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	60,00	12.183,07								
4153	4	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		18,36								
4154	1	DIF DE FERIAS INDENIZADAS		353,65								
7022	156	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.126,00	43.571,99								
9980	1519	TOTAL VANTAGEM		5.013.959,39	9981	1519	TOTAL DESCONTOS	1.201.320,45	9999	1519	LIQUIDO DO MES	3.812.638,94



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/verificacao>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.31		GOVERNADORIA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	87	VENCIMENTO	2.610,00	87.635,28	0201	83	INSS	777,00	25.717,08	9406	8	MARGEM GREEN	4.026,54
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		763,43	0202	51	IRRF.	961,00	28.358,74	9502	13	Dedução de Dependentes IR	3.033,44
0015	4	SUBSIDIOS		64.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	128,44	9531	83	RAT/FAP	5.873,98
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,81	0224	6	SINTRAC	12,00	129,87	9541	83	Base Total Patronal+RAT	67.852,00
0019	80	REPRESENTACAO		159.633,92	0240	7	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		4.941,40	9542	83	Valor GPS a Recolher Bruto	93.569,10
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.629,63	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		101,00	9543	2	VALOR GPS A DESCONTAR	95,10
0027	2	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0343	4	ODONTO SYSTEM		93,80	9787	41	BASE DE FERIAS	177.928,44
0030	3	1/3 DE FERIAS		2.238,14	7001	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		657,63	9901	8	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	3.296,70
0078	8	ADC POR TEMPO DE SERVICO	50,00	2.698,05	7002	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		384,65	9903	8	BASE FUNDO FINANCEIRO	14.985,30
0134	3	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.060,95	7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		98,74	9972	83	BASE INSS (PATRONAL)	309.892,04
0323	2	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		5.441,20	7027	8	PREVIDENCIA FF	112,00	2.097,92	9974	5	BASE SALARIO FAMILIA	3.086,91
0324	1	GRAT DE FUNCAO ADVOG MES ANT		2.720,60						9990	83	BASE INSS (FUNC)	254.472,10
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.912,12						9992	91	BASE IRRF	298.230,10
										9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	2.048,50
										9995	83	VALOR PATRONAL 20%	61.978,00
										9996	91	No.DE FUNCIONARIOS	91,00
9980	91	TOTAL VANTAGEM		333.849,26	9981	91	TOTAL DESCONTOS		62.709,27	9999	91	LIQUIDO DO MES	271.139,99



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	69	VENCIMENTO	2.070,00	83.842,20	0150	1	APEFISCO		45,00	9406	28	MARGEM GREEN	17.282,45	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		327,07	0201	42	INSS	392,00	12.540,34	9502	16	Dedução de Dependentes IR	3.981,36	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		1.538,93	0202	38	IRRF.	599,50	17.140,95	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.582,30	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9531	42	RAT/FAP	2.581,70	
0016	4	ABONO PERMANENTE		64,82	0204	7	VALE-TRANSPORTE	42,00	453,94	9541	42	Base Total Patronal+RAT	29.822,20	
0019	48	REPRESENTACAO		100.421,02	0224	13	SINTRAC	26,00	279,67	9542	42	Valor GPS a Recolher Bruto	42.362,60	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.242,94	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.923,71	9787	50	BASE DE FERIAS	139.636,30	
0030	6	1/3 DE FERIAS		4.648,67	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		142,61	9901	29	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.022,60	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.321,94	9903	29	BASE FUNDO FINANCEIRO	81.922,00	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.651,61	0343	6	ODONTO SYSTEM		254,60	9972	42	BASE INSS (PATRONAL)	136.203,80	
0069	1	DIF DE SALARIO		1.032,15	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9974	7	BASE SALARIO FAMILIA	1.538,90	
0074	1	DIARIAS		125,00	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	408,25	9990	42	BASE INSS (FUNC)	125.702,30	
0078	26	ADC POR TEMPO DE SERVICO	160,00	8.693,52	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	408,25	9992	70	BASE IRRF	211.878,80	
0086	1	LICENCA	30,00	1.070,45	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.562,91	9993	6	BASE IRRF S/FERIAS	4.079,90	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		318,55	9995	42	VALOR PATRONAL 20%	27.240,50	
0137	14	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.188,98	7027	29	PREVIDENCIA FF	406,00	11.469,02	9996	71	No.DE FUNCIONARIOS	71,00	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.569,57										
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.069,12										
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60										
0380	4	VERBA INDENIZATORIA		3.912,12										
4153	1	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		4,59										
9980	71	TOTAL VANTAGEM		251.003,41	9981	71	TOTAL DESCONTOS		55.340,44	9999	71	LIQUIDO DO MES	195.662,97	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/portal/verificarassinatura>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.33		SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	44	VENCIMENTO	1.320,00	42.509,92	0201	41	INSS	373,00	11.054,29	9406	4	MARGEM GREEN	1.716,99	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	25	IRRF.	358,00	7.919,08	9502	7	Dedução de Dependentes IR	1.706,34	
0016	2	ABONO PERMANENTE		41,62	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	64,22	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.736,37	
0019	40	REPRESENTACAO		74.549,00	0224	1	SINTRAC	2,00	21,40	9531	41	RAT/FAP	2.417,66	
0078	4	ADC POR TEMPO DE SERVICO	25,00	1.656,32	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		276,71	9541	41	Base Total Patronal+RAT	27.926,27	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		869,87	9542	41	Valor GPS a Recolher Bruto	38.980,59	
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		1.956,06	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9787	25	BASE DE FERIAS	77.589,14	
					0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		113,48	9901	4	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.525,27	
					0343	6	ODONTO SYSTEM		214,40	9903	4	BASE FUNDO FINANCEIRO	6.933,14	
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9972	41	BASE INSS (PATRONAL)	127.544,30	
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	239,35	9990	41	BASE INSS (FUNC)	113.981,40	
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9992	45	BASE IRRF	119.488,68	
					7027	4	PREVIDENCIA FF	56,00	970,63	9995	41	VALOR PATRONAL 20%	25.508,68	
9980	45	TOTAL VANTAGEM		136.433,52	9981	45	TOTAL DESCONTOS		22.970,52	9999	45	LIQUIDO DO MES	113.463,00	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validar>
Código de documento: 1327028404133017-4022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.34	SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 78 VENCIMENTO	2.340,00	116.659,99	0201 70 INSS	627,00	15.384,48	9406 10 MARGEM GREEN	6.602,36				
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		679,15	0202 33 IRRF.	528,00	10.201,28	9502 11 Dedução de Dependentes IR	3.033,44				
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 11 VALE-TRANSPORTE	66,00	782,23	9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.443,95				
0016 4 ABONO PERMANENTE		67,61	0218 1 FALTA (DIA)	4,00	360,84	9531 70 RAT/FAP	3.240,66				
0019 28 REPRESENTACAO		59.050,13	0224 4 SINTRAC	8,00	126,62	9541 70 Base Total Patronal+RAT	37.433,59				
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		715,99	0240 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		2.889,09	9542 70 Valor GPS a Recolher Bruto	52.818,09				
0027 11 SALARIO FAMILIA INSS	13,00	412,23	0264 3 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		124,71	9543 11 VALOR GPS A DESCONTAR	412,23				
0030 1 1/3 DE FERIAS		496,32	0343 5 ODONTO SYSTEM		120,60	9787 27 BASE DE FERIAS	100.234,66				
0078 10 ADC POR TEMPO DE SERVICO	63,00	4.694,03	0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	436,73	9901 10 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	5.845,16				
0086 1 LICENCA	30,00	1.759,14	7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		614,75	9903 10 BASE FUNDO FINANCEIRO	26.568,96				
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07	7027 10 PREVIDENCIA FF	140,00	3.719,61	9972 70 BASE INSS (PATRONAL)	170.966,39				
0268 6 GRAT DE FUNCAO GFPT		6.414,72				9974 13 BASE SALARIO FAMILIA	12.331,78				
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.956,06				9990 70 BASE INSS (FUNC)	158.094,51				
						9992 80 BASE IRRF	180.364,96				
						9993 1 BASE IRRF S/FERIAS	496,32				
						9995 70 VALOR PATRONAL 20%	34.192,96				
						9996 80 No.DE FUNCIONARIOS	80,00				
9980 80 TOTAL VANTAGEM		206.347,44	9981 80 TOTAL DESCONTOS		34.760,94	9999 80 LIQUIDO DO MES	171.586,50				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/verdocumento>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor							
0001 63 VENCIMENTO	1.890,00	70.448,17	0201 33 INSS	315,00	10.947,50	9406 31 MARGEM GREEN	14.562,66							
0007 5 PLANTOES EXTRAS		1.685,92	0202 27 IRRF.	455,50	9.529,25	9502 23 Dedução de Dependentes IR	7.773,19							
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		419,58	0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9505 3 Base Pensão Alimentícia	6.796,80							
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 11 VALE-TRANSPORTE	66,00	735,88	9531 33 RAT/FAP	2.323,80							
0016 3 ABONO PERMANENTE		59,25	0209 1 ASGUAMC	2,00	15,61	9541 33 Base Total Patronal+RAT	26.843,70							
0019 33 REPRESENTACAO		74.608,84	0224 25 SINTRAC	50,00	535,00	9542 33 Valor GPS a Recolher Bruto	37.791,24							
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.144,32	0240 21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.939,42	9787 46 BASE DE FERIAS	141.368,80							
0030 2 1/3 DE FERIAS		1.039,03	0264 1 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		54,66	9901 31 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	12.663,00							
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	780,68	0343 5 ODONTO SYSTEM		187,60	9903 31 BASE FUNDO FINANCEIRO	57.560,46							
0039 2 ADICIONAL NOTURNO	175,00	208,13	0660 3 PENSAO ALIMENTICIA 1	60,00	1.196,32	9972 33 BASE INSS (PATRONAL)	122.599,90							
0055 29 INSALUBRIDADE	1.160,00	11.066,40	7001 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.311,18	9974 2 BASE SALARIO FAMILIA	1.200,20							
0078 31 ADC POR TEMPO DE SERVICO	188,00	10.292,64	7002 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92	9990 33 BASE INSS (FUNC)	107.570,84							
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	7027 31 PREVIDENCIA FF	434,00	8.058,31	9992 64 BASE IRRF	159.470,85							
0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.121,90				9993 2 BASE IRRF S/FERIAS	1.039,03							
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07				9995 33 VALOR PATRONAL 20%	24.519,82							
0325 1 GRAT POR TITULACAO	15,00	234,20				9996 64 No.DE FUNCIONARIOS	64,00							
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.934,09												
9980 64 TOTAL VANTAGEM		190.799,84	9981 64 TOTAL DESCONTOS		38.842,25	9999 64 LIQUIDO DO MES	151.957,59							



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	32	VENCIMENTO	960,00	37.486,91	0201	31	INSS	321,00	14.723,61	9406	2	MARGEM GREEN	792,55
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		202,31	0202	27	IRRF.	620,50	17.397,86	9502	5	Dedução de Dependentes IR	1.327,19
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	64,22	9531	31	RAT/FAP	3.133,00
0019	30	REPRESENTACAO		70.691,74	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.136,71	9541	31	Base Total Patronal+RAT	36.190,50
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	13,00	695,78	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,80	9542	31	Valor GPS a Recolher Bruto	50.914,19
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	397,13	9787	20	BASE DE FERIAS	97.156,36
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07						9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	624,06
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		46.250,20						9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.836,69
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	31	BASE INSS (PATRONAL)	165.287,95
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	202,31
										9990	31	BASE INSS (FUNC)	137.355,79
										9992	33	BASE IRRF	152.472,49
										9995	31	VALOR PATRONAL 20%	33.057,48
										9996	33	No.DE FUNCIONARIOS	33,00
9980	33	TOTAL VANTAGEM		170.100,69	9981	33	TOTAL DESCONTOS		33.746,33	9999	33	LIQUIDO DO MES	136.354,36



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp?Codigo=1827428ada7-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	28	VENCIMENTO	840,00	24.436,42	0201	27	INSS	241,00	6.483,11	9406	2	MARGEM GREEN	1.305,22
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.932,31	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,95
0019	26	REPRESENTACAO		41.092,23	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.978,00
0030	1	1/3 DE FERIAS		387,24	0224	2	SINTRAC	4,00	77,37	9531	27	RAT/FAP	1.422,40
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,99	9541	27	Base Total Patronal+RAT	16.431,70
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.160,77	0343	6	ODONTO SYSTEM		187,60	9542	27	Valor GPS a Recolher Bruto	22.914,80
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9787	18	BASE DE FERIAS	56.441,64
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.148,57
					7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	730,91	9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.220,84
										9972	27	BASE INSS (PATRONAL)	75.046,60
										9990	27	BASE INSS (FUNC)	66.572,30
										9992	29	BASE IRRF	71.427,24
										9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	387,24
										9995	27	VALOR PATRONAL 20%	15.009,20
										9996	29	No.DE FUNCIONARIOS	29,00
9980	29	TOTAL VANTAGEM		81.245,49	9981	29	TOTAL DESCONTOS		13.943,42	9999	29	LIQUIDO DO MES	67.302,07



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/validar_documento.asp?CodigoDocumento=18296528da94133-ada7-4022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	244	VENCIMENTO	7.320,00	362.786,87	0201	51	INSS	439,00	8.699,78	9406	194	MARGEM GREEN	180.296,27
0007	172	PLANTOES EXTRAS		205.275,16	0202	205	IRRF.	4.851,30	93.083,84	9502	152	Dedução de Dependentes IR	45.880,78
0007	4	PLANTOES EXTRAS		2.725,00	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		870,20	9505	21	Base Pensão Alimentícia	122.791,42
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		585,05	0204	69	VALE-TRANSPORTE	402,00	5.999,66	9531	51	RAT/FAP	1.947,30
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0209	71	ASGUAMC	142,00	1.149,41	9541	51	Base Total Patronal+RAT	22.494,06
0018	186	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.440,00	118.947,48	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		64,00	9542	51	Valor GPS a Recolher Bruto	31.193,84
0019	8	REPRESENTACAO		19.035,62	0212	6	FALTA (HORA)	72,00	936,78	9543	3	VALOR GPS A DESCONTAR	95,13
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		238,34	0224	172	SINTRAC	344,00	5.394,35	9787	163	BASE DE FERIAS	698.212,27
0027	3	SALARIO FAMILIA INSS	3,00	95,13	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	194	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	181.446,14
0030	27	1/3 DE FERIAS		37.910,97	0240	135	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		71.766,50	9903	194	BASE FUNDO FINANCEIRO	824.757,90
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0245	128	SINDGUARDAS	256,00	4.060,00	9972	51	BASE INSS (PATRONAL)	102.735,00
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9974	189	BASE SALARIO FAMILIA	162.203,63
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	51	BASE INSS (FUNC)	95.380,88
0035	158	GRAT PROM SUB-INSP I	7.900,00	123.485,90	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	245	BASE IRRF	1.008.106,80
0055	23	INSALUBRIDADE	900,00	8.586,00	0264	21	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.757,30	9993	27	BASE IRRF S/FERIAS	30.226,19
0069	1	DIF DE SALARIO		494,35	0343	35	ODONTO SYSTEM		1.594,60	9995	51	VALOR PATRONAL 20%	20.546,74
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.913,26	0350	10	APSE		750,00	9996	245	No.DE FUNCIONARIOS	245,00
0078	194	ADC POR TEMPO DE SERVICO	995,00	78.971,56	0441	5	DESCONTO (ADIANT) CPPC		3.645,84				
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		123,10	0584	2	DOACAO FCA		2,00				
0298	188	RISCO DE VIDA	9.400,00	150.274,92	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	371,40	16.690,41				
0325	29	GRAT POR TITULACAO	535,00	9.061,71	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.223,20				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	731,74				
4079	189	VALE-REFEICAO		32.811,68	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	789,60				
4080	172	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		24.315,61	7001	83	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.812,12				
4080	4	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		313,20	7002	44	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.119,17				
7022	107	ADICIONAL NOTURNO SMDS	9.870,00	32.163,49	7003	15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.330,14				
					7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		911,37				
					7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		883,12				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/v7/adaDaDoc:seamCodigo.do_documento:1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
			7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79	
			7027	194	PREVIDENCIA FF	2.716,00	115.465,28	
9980	245	TOTAL VANTAGEM	9981	245	TOTAL DESCONTOS		373.697,14	9999
								245
								LIQUIDO DO MES
								885.349,98



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/verdocumento?documento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	496,33	0201	2	INSS	19,00	740,14	9531	2	RAT/FAP	274,64
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.172,49
0019	1	REPRESENTACAO		992,64						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.912,58
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.488,90
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.134,70
										9992	2	BASE IRRF	13.748,80
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.897,70
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.467,00	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.274,99	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.192,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	312	VENCIMENTO	9.356,00	492.463,53	0201	333	INSS	2.850,00	57.433,39	9406	2	MARGEM GREEN	1.012,36
0007	7	PLANTOES EXTRAS		6.201,09	0202	142	IRRF.	1.298,10	11.589,03	9502	34	Dedução de Dependentes IR	8.910,72
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	64,00	2.536,92	0204	55	VALE-TRANSPORTE	330,00	4.833,92	9505	4	Base Pensão Alimentícia	6.737,80
0015	21	SUBSIDIOS		67.714,20	0240	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		965,60	9531	333	RAT/FAP	12.454,10
0019	53	REPRESENTACAO		68.571,48	0343	15	ODONTO SYSTEM		549,40	9541	333	Base Total Patronal+RAT	143.869,40
0027	21	SALARIO FAMILIA INSS	28,00	887,88	0350	1	APSE		85,00	9542	333	Valor GPS a Recolher Bruto	201.302,80
0030	7	1/3 DE FERIAS		4.019,06	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		76,64	9543	22	VALOR GPS A DESCONTAR	3.424,80
0039	13	ADICIONAL NOTURNO	1.560,00	1.613,43	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	71,00	1.121,88	9787	140	BASE DE FERIAS	274.728,30
0053	15	SALARIO MES ANTERIOR		16.825,32	7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.040,70
0069	1	DIF DE SALARIO		1.754,16	7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	662,31	9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.730,88
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	7,00	553,50						9972	333	BASE INSS (PATRONAL)	657.084,80
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60						9974	21	BASE SALARIO FAMILIA	23.260,54
										9990	333	BASE INSS (FUNC)	648.398,68
										9992	334	BASE IRRF	595.800,30
										9993	7	BASE IRRF S/FERIAS	4.019,06
										9995	333	VALOR PATRONAL 20%	131.415,36
										9996	335	No.DE FUNCIONARIOS	335,00
9980	335	TOTAL VANTAGEM		665.861,17	9981	335	TOTAL DESCONTOS		77.464,78	9999	335	LIQUIDO DO MES	588.396,39



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	58	VENCIMENTO	1.740,00	62.415,85	0201	19	INSS	180,00	5.726,07	9406	40	MARGEM GREEN	18.985,86	
0007	4	PLANTOES EXTRAS		1.427,24	0202	19	IRRF.	246,00	2.387,67	9502	19	Dedução de Dependentes IR	5.687,70	
0016	4	ABONO PERMANENTE		72,83	0204	7	VALE-TRANSPORTE	42,00	468,03	9505	3	Base Pensão Alimentícia	7.615,05	
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	618,36	0224	37	SINTRAC	74,00	814,42	9531	19	RAT/FAP	1.095,00	
0019	19	REPRESENTACAO		37.687,99	0240	29	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.366,74	9541	19	Base Total Patronal+RAT	12.648,60	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		636,04	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9542	19	Valor GPS a Recolher Bruto	18.374,60	
0030	1	1/3 DE FERIAS		926,19	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		235,89	9787	43	BASE DE FERIAS	105.062,54	
0035	1	GRAT PROM SUB-INSPI	50,00	772,95	0343	4	ODONTO SYSTEM		120,60	9901	40	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.505,70	
0055	34	INSALUBRIDADE	1.340,00	12.783,60	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9903	40	BASE FUNDO FINANCEIRO	75.027,66	
0069	1	DIF DE SALARIO		542,14	0660	3	PENSAO ALIMENTICIA 1	55,50	1.044,65	9972	19	BASE INSS (PATRONAL)	57.768,50	
0078	40	ADC POR TEMPO DE SERVICO	242,00	13.284,76	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.741,58	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	772,95	
0086	1	LICENCA	30,00	1.070,45	7027	40	PREVIDENCIA FF	560,00	10.503,66	9990	19	BASE INSS (FUNC)	57.768,50	
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.768,25						9992	59	BASE IRRF	113.955,78	
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPT		2.138,24						9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	547,00	
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	772,95						9995	19	VALOR PATRONAL 20%	11.553,59	
9980	59	TOTAL VANTAGEM		136.917,84	9981	59	TOTAL DESCONTOS		31.523,97	9999	59	LIQUIDO DO MES	105.393,87	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	461	VENCIMENTO	13.814,00	816.690,63	0150	13	APEFISCO		585,00	9406	424	MARGEM GREEN	273.105,29
0007	100	PLANTOES EXTRAS		112.351,29	0201	39	INSS	349,00	9.390,60	9502	192	Dedução de Dependentes IR	56.497,82
0007	6	PLANTOES EXTRAS		4.768,75	0202	201	IRRF.	3.450,30	117.237,12	9505	23	Base Pensão Alimentícia	93.458,00
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		6.183,26	0203	8	PREV SYSTEM ODONTO		412,20	9531	39	RAT/FAP	1.937,80
0018	90	GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.600,00	46.389,34	0204	244	VALE-TRANSPORTE	1.464,00	17.186,66	9541	39	Base Total Patronal+RAT	22.384,40
0019	48	REPRESENTACAO		95.131,07	0209	41	ASGUAMC	82,00	528,98	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	31.775,00
0030	25	1/3 DE FERIAS		22.465,76	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		267,37	9787	322	BASE DE FERIAS	752.011,30
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	257,33	0212	4	FALTA (HORA)	72,00	772,01	9902	426	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	268.089,90
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	823,44	0218	3	FALTA (DIA)	5,00	245,48	9904	426	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.218.603,39
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	360,00	350,31	0224	105	SINTRAC	210,00	2.591,72	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	102.234,20
0055	97	INSALUBRIDADE	2.680,00	25.567,20	0240	220	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		78.177,58	9974	143	BASE SALARIO FAMILIA	89.383,90
0056	14	PRODUTIVIDADE		135.122,54	0245	33	SINDGUARDAS	66,00	850,80	9990	39	BASE INSS (FUNC)	97.836,70
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		917,57	9992	465	BASE IRRF	1.266.393,10
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		1.450,80	9993	24	BASE IRRF S/FERIAS	21.095,70
0070	2	DIF DE GRATIFICACAO		3.011,56	0343	58	ODONTO SYSTEM		1.849,20	9995	39	VALOR PATRONAL 20%	20.446,60
0075	3	GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	386,01	0350	13	APSE		1.005,00	9996	465	No.DE FUNCIONARIOS	465,00
0078	292	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	391,00	33.367,84	0441	6	DESCONTO (ADIANT) CPPC		5.316,85				
0086	2	LICENCA	46,00	4.834,06	0660	23	PENSAO ALIMENTICIA 1	512,50	16.676,93				
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		410,98	0661	5	PENSAO ALIMENTICIA 2	94,15	2.687,96				
0093	51	SALARIO FAMILIA PREV	68,00	2.156,28	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	363,23				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.645,50	0700	4	IRRF S/ FERIAS	61,20	549,10				
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.475,55	7001	77	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		17.133,56				
0137	29	FUNCAO GRAT DE APOIO I		12.820,03	7002	19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		3.233,98				
0141	14	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	27.101,92	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		739,51				
0147	26	GRAT DE FUNCAO.		3.636,68	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		235,87				
0268	15	GRAT DE FUNCAO GFPT		16.036,80	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.039,13				
0298	91	RISCO DE VIDA	4.550,00	58.676,06	7028	426	PREVIDENCIA FP	5.964,00	170.602,19				
0323	15	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		41.208,84									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações				
Código		Nome							
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos					Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0325	45	GRAT POR TITULACAO	825,00	10.649,34					
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03					
4079	108	VALE-REFEICAO		18.663,20					
4080	86	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		12.656,56					
4080	6	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		548,10					
4100	1	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	30,00	1.070,45					
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	60,00	12.183,07					
4153	3	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		13,77					
4154	1	DIF DE FERIAS INDENIZADAS		353,65					
7022	49	ADICIONAL NOTURNO SMDS	4.256,00	11.408,50					
9980	465	TOTAL VANTAGEM		1.566.886,61	9981	465	TOTAL DESCONTOS		453.046,40
					9999	465	LIQUIDO DO MES		1.113.840,21



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc>;seam Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo		Observações									
Código	Nome										
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS										
Vencimentos			Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06				
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.4.10	PENSIONISTAS										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
4137 18 PENSAO		20.957,21	0237 17 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06				
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,18				

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/10/2018

Hora 13:15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código	Nome						
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE						
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0430	14	FGE I - ASSISTENTES	25.112,61	7008	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	498,73
0431	49	FGE II - AUXILIARES	49.152,88	7027	488	PREVIDENCIA FF	6.832,00
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.770,00	7028	907	PREVIDENCIA FP	12.698,00
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00				426.303,65
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	5.614,50				
0444	1	SALARIO CPPC	4.708,40				
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33				
4143	2	ACRESCIMO DE HA MES ANTERIOR	1.499,61				
4144	3	DIF DE ACRESCIMO DE HA	1.986,65				
4155	2	GEM S/ AC DE HA MES ANTERIOR	749,80				
9980	2464	TOTAL VANTAGEM	7.873.004,08	9981	2464	TOTAL DESCONTOS	2.149.836,89
				9999	2464	LIQUIDO DO MES	5.723.167,19



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/10/2018

Hora 13:15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	224	VENCIMENTO	6.713,00	263.393,32	0201	1069	INSS	8.625,00	124.790,89	9406	2463	MARGEM GREEN	1.712.920,36	
0002	21	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		22.318,96	0202	1317	IRRF.	25.637,10	474.414,48	9502	447	Dedução de Dependentes IR	116.977,09	
0008	67	ABONO DE PERMANENCIA		51.342,67	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	20	Base Pensão Alimentícia	103.137,60	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1200	VALE-TRANSPORTE	6.930,00	130.415,77	9531	1069	RAT/FAP	29.054,38	
0016	448	ABONO PERMANENTE		8.242,97	0212	228	FALTA MES ANTERIOR HORA	2.958,00	65.454,18	9540	166	Base FUNDEB 40%	226.330,16	
0019	24	REPRESENTACAO		45.933,54	0218	4	FALTA MES ANTERIOR DIA	10,00	417,00	9541	1069	Base Total Patronal+RAT	335.653,20	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.250,07	0224	60	SINTRAC	120,00	2.535,04	9542	1069	Valor GPS a Recolher Bruto	460.444,10	
0030	14	1/3 DE FERIAS		5.316,47	0237	12	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		5.014,30	9560	2254	Base FUNDEB 60%	7.418.519,20	
0050	1248	ANUENIO	15.929,00	431.803,17	0240	679	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		397.193,40	9561	2464	Vencimento SIOPE	4.846.265,82	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		3.254,08	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9562	44	Base Outras Receitas Siope	227.013,05	
0054	20	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		10.786,96	0256	1066	SINPC	1.954,20	40.363,57	9787	112	BASE DE FERIAS	168.378,70	
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0264	60	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.256,06	9901	488	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	505.343,50	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	642,26	0343	194	ODONTO SYSTEM		6.365,00	9902	907	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	669.907,28	
0063	2	DIF DE DIFICIL ACESSO		2.249,10	0350	37	APSE		2.835,00	9903	488	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.297.026,40	
0069	1	DIF DE SALARIO		999,08	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9904	907	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.045.058,10	
0073	389	DIFICIL ACESSO	11.250,00	278.477,72	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		3.816,95	9905	20	VR. INSS 1o. VINCULO	2.299,94	
0078	91	ADC POR TEMPO DE SERVICO	213,00	13.108,50	0445	1	IRRF - CPPC		232,28	9906	20	BS. INSS 1o. VINCULO	28.749,69	
0086	8	LICENCA	974,07	18.713,07	0447	1	PREVIDENCIA - CPPC		659,17	9907	71	VR. IRRF 1o. VINCULO	18.979,50	
0093	32	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9908	92	BS. IRRF 1o. VINCULO	301.672,80	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	0591	6	VALE TRANSPORTE MES ANT		532,83	9910	24	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.014,80	
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.370,00	32.866,65	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	327,50	14.727,33	9972	1069	BASE INSS (PATRONAL)	1.533.025,95	
0161	29	COMPL 200 HA ART 36	1.450,00	23.068,50	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.545,83	9974	32	BASE SALARIO FAMILIA	35.930,46	
0163	3	DIF DE GEM S/ AC DE HA		993,32	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9990	1069	BASE INSS (FUNC)	1.533.025,95	
0302	117	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.700,00	313.623,48	7001	312	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		98.112,08	9992	2464	BASE IRRF	6.736.297,40	
0326	1244	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	62.200,00	1.598.039,27	7002	85	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.298,28	9993	12	BASE IRRF S/FERIAS	3.998,40	
0327	1	GEM MES ANTERIOR		8.258,25	7003	20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.169,64	9995	1069	VALOR PATRONAL 20%	306.598,93	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		315,71	9996	2464	No.DE FUNCIONARIOS	2.464,00	
0421	2233	HORA AULA	353.013,33	4.550.160,35	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.297,74					



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/10/2018**

Hora **13:15**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código	Nome						
1.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0430	14	FGE I - ASSISTENTES	25.112,61	7008	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	498,73
0431	49	FGE II - AUXILIARES	49.152,88	7027	488	PREVIDENCIA FF	6.832,00
0434	76	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.770,00	7028	907	PREVIDENCIA FP	12.698,00
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00				
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR	5.614,50				
0444	1	SALARIO CPPC	4.708,40				
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO	328,33				
4143	2	ACRESCIMO DE HA MES ANTERIOR	1.499,61				
4144	3	DIF DE ACRESCIMO DE HA	1.986,65				
4155	2	GEM S/ AC DE HA MES ANTERIOR	749,80				
9980	2464	TOTAL VANTAGEM	7.873.004,08	9981	2464	TOTAL DESCONTOS	2.149.836,89
				9999	2464	LIQUIDO DO MES	5.723.167,19



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/10/2018

Hora 13:15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccce.pe.gov.br/depvtda/validacao.asp?Codigo=1224028&data=13/03/2018

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	101	VENCIMENTO	3.023,00	127.548,07	0201	1066	INSS	8.600,00	124.318,20	9406	1553	MARGEM GREEN	980.361,69
0002	6	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		6.984,31	0202	531	IRRF.	12.058,10	273.952,55	9502	214	Dedução de Dependentes IR	56.118,64
0008	67	ABONO DE PERMANENCIA		51.342,67	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	11	Base Pensão Alimentícia	76.431,10
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	730	VALE-TRANSPORTE	4.230,00	73.323,69	9531	1066	RAT/FAP	28.948,70
0016	448	ABONO PERMANENTE		8.242,97	0212	107	FALTA MES ANTERIOR HORA	1.493,00	29.535,61	9540	43	Base FUNDEB 40%	74.965,52
0019	21	REPRESENTACAO		37.814,18	0224	40	SINTRAC	80,00	1.936,46	9541	1066	Base Total Patronal+RAT	334.433,56
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.250,07	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		2.797,08	9542	1066	Valor GPS a Recolher Bruto	458.751,70
0030	1	1/3 DE FERIAS		499,54	0240	245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		178.828,66	9560	1474	Base FUNDEB 60%	4.104.013,37
0050	464	ANUENIO	10.676,00	302.790,55	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9561	1554	Vencimento SIOPE	2.848.691,70
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		3.254,08	0256	414	SINPC	759,00	17.120,30	9562	37	Base Outras Receitas Siope	199.856,70
0054	6	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		3.492,14	0264	28	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.275,37	9787	31	BASE DE FERIAS	72.778,80
0055	1	INSALUBRIDADE	40,00	381,60	0343	76	ODONTO SYSTEM		2.519,20	9901	488	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	505.343,50
0073	160	DIFICIL ACESSO	4.930,00	133.456,15	0350	10	APSE		770,00	9903	488	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.297.026,47
0078	23	ADC POR TEMPO DE SERVICO	145,00	9.262,59	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9905	20	VR. INSS 1o. VINCULO	2.299,90
0086	7	LICENCA	944,07	17.642,62	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9906	20	BS. INSS 1o. VINCULO	28.749,69
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	830,00	21.387,75	0591	5	VALE TRANSPORTE MES ANT		402,60	9907	40	VR. IRRF 1o. VINCULO	8.908,10
0161	20	COMPL 200 HA ART 36	1.000,00	16.473,00	0660	11	PENSAO ALIMENTICIA 1	191,00	11.367,67	9908	61	BS. IRRF 1o. VINCULO	172.819,00
0163	1	DIF DE GEM S/ AC DE HA		129,67	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	1.117,08	9910	8	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	2.275,00
0302	66	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.600,00	188.613,58	7001	115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.976,43	9972	1066	BASE INSS (PATRONAL)	1.527.455,50
0326	461	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	23.050,00	658.044,67	7002	40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.656,40	9990	1066	BASE INSS (FUNC)	1.527.455,50
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.544,00	9992	1554	BASE IRRF	3.781.628,20
0421	1447	HORA AULA	225.793,33	2.690.501,09	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		155,89	9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	309,95
0430	7	FGE I - ASSISTENTES		12.546,98	7027	488	PREVIDENCIA FF	6.832,00	321.581,59	9995	1066	VALOR PATRONAL 20%	305.484,87
0431	20	FGE II - AUXILIARES		20.062,40						9996	1554	No.DE FUNCIONARIOS	1.554,00
0434	41	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.020,00	33.719,80									
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.892,50									
0437	2	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		2.358,00									
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/10/2018

Hora 13:15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código		Nome					
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO					
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
4143	1	ACRESCIMO DE HA MES ANTERIOR	1.052,61				
4144	1	DIF DE ACRESCIMO DE HA	259,35				
4155	1	GEM S/ AC DE HA MES ANTERIOR	526,30				
9980	1554	TOTAL VANTAGEM	4.378.835,60	9981	1554	TOTAL DESCONTOS	1.100.795,45
				9999	1554	LIQUIDO DO MES	3.278.040,15



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/10/2018

Hora 13:15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccatice.pe.gov.br/validar/13224028da941337a74032cc5884577

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	123	VENCIMENTO	3.690,00	135.845,25	0201	3	INSS	25,00	472,69	9406	910	MARGEM GREEN	732.558,67
0002	15	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		15.334,65	0202	786	IRRF.	13.579,00	200.461,93	9502	233	Dedução de Dependentes IR	60.858,38
0019	3	REPRESENTACAO		8.119,36	0204	470	VALE-TRANSPORTE	2.700,00	57.092,08	9505	9	Base Pensão Alimentícia	26.706,44
0030	13	1/3 DE FERIAS		4.816,93	0212	121	FALTA MES ANTERIOR HORA	1.465,00	35.918,57	9531	3	RAT/FAP	105,58
0050	784	ANUENIO	5.253,00	129.012,62	0218	4	FALTA MES ANTERIOR DIA	10,00	417,00	9540	123	Base FUNDEB 40%	151.364,67
0054	14	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		7.294,82	0224	20	SINTRAC	40,00	598,58	9541	3	Base Total Patronal+RAT	1.219,64
0055	18	INSALUBRIDADE	360,00	3.434,40	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		2.217,22	9542	3	Valor GPS a Recolher Bruto	1.692,34
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	642,26	0240	434	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		218.364,74	9560	780	Base FUNDEB 60%	3.314.505,99
0063	2	DIF DE DIFICIL ACESSO		2.249,10	0256	652	SINPC	1.195,20	23.243,27	9561	910	Vencimento SIOPE	1.997.574,04
0069	1	DIF DE SALARIO		999,08	0264	32	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.980,69	9562	7	Base Outras Receitas Siope	27.156,34
0073	229	DIFICIL ACESSO	6.320,00	145.021,57	0343	118	ODONTO SYSTEM		3.845,80	9787	81	BASE DE FERIAS	95.599,99
0078	68	ADC POR TEMPO DE SERVICO	68,00	3.845,91	0350	27	APSE		2.065,00	9902	907	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	669.907,26
0086	1	LICENCA	30,00	1.070,45	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		3.816,95	9904	907	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.045.058,13
0093	32	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0445	1	IRRF - CPPC		232,28	9907	31	VR. IRRF 1o. VINCULO	10.071,46
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	0447	1	PREVIDENCIA - CPPC		659,17	9908	31	BS. IRRF 1o. VINCULO	128.853,81
0153	8	GRAT DE COORD ESCOLAR	540,00	11.478,90	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		130,23	9910	16	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	4.739,75
0161	9	COMPL 200 HA ART 36	450,00	6.595,50	0660	8	PENSAO ALIMENTICIA 1	136,50	3.359,66	9972	3	BASE INSS (PATRONAL)	5.570,46
0163	2	DIF DE GEM S/ AC DE HA		863,65	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	428,75	9974	32	BASE SALARIO FAMILIA	35.930,40
0302	51	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	5.100,00	125.009,90	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9990	3	BASE INSS (FUNC)	5.570,46
0326	783	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	39.150,00	939.994,60	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		53.135,65	9992	910	BASE IRRF	2.954.669,10
0327	1	GEM MES ANTERIOR		8.258,25	7002	45	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		9.641,88	9993	11	BASE IRRF S/FERIAS	3.688,45
0421	786	HORA AULA	127.220,00	1.859.659,26	7003	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		1.625,64	9995	3	VALOR PATRONAL 20%	1.114,06
0430	7	FGE I - ASSISTENTES		12.565,63	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		159,82	9996	910	No.DE FUNCIONARIOS	910,00
0431	29	FGE II - AUXILIARES		29.090,48	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.297,74				
0434	35	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	1.750,00	25.429,00	7008	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2		498,73				
0435	8	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	400,00	5.679,00	7028	907	PREVIDENCIA FP	12.698,00	426.303,65				
0437	3	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		3.256,50									
0444	1	SALARIO CPPC		4.708,40									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/10/2018

Hora 13:15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações			
Código	Nome						
1.2.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)						
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
4143	1	ACRESCIMO DE HA MES ANTERIOR	447,00				
4144	2	DIF DE ACRESCIMO DE HA	1.727,30				
4155	1	GEM S/ AC DE HA MES ANTERIOR	223,50				
9980	910	TOTAL VANTAGEM	3.494.168,48	9981	910	TOTAL DESCONTOS	1.049.041,44
				9999	910	LIQUIDO DO MES	2.445.127,04



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/11/2018

Hora 13:16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccafce.pe.gov.br/dep/votacao/validacao.asp?codigo=10230284133

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	223	VENCIMENTO	6.681,00	262.539,08	0201	1064	INSS	8.585,00	123.994,02	9406	2456	MARGEM GREEN	1.707.970,99	
0002	25	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		25.500,91	0202	1314	IRRF.	25.668,00	484.438,81	9502	447	Dedução de Dependentes IR	116.787,44	
0008	68	ABONO DE PERMANENCIA		52.321,74	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	20	Base Pensão Alimentícia	103.175,40	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1235	VALE-TRANSPORTE	7.236,00	133.888,58	9531	1064	RAT/FAP	28.879,40	
0016	448	ABONO PERMANENTE		8.242,97	0212	204	FALTA MES ANTERIOR HORA	2.737,00	58.039,58	9540	165	Base FUNDEB 40%	220.208,70	
0019	24	REPRESENTACAO		45.933,54	0218	5	FALTA MES ANTERIOR DIA	6,00	251,68	9541	1064	Base Total Patronal+RAT	333.633,00	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.250,07	0224	59	SINTRAC	118,00	2.455,91	9542	1064	Valor GPS a Recolher Bruto	457.627,00	
0030	4	1/3 DE FERIAS		1.767,90	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		1.481,12	9560	2248	Base FUNDEB 60%	7.437.460,40	
0050	1247	ANUENIO	15.934,00	432.217,34	0240	682	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		399.583,81	9561	2457	Vencimento SIOPE	4.836.347,70	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.627,04	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9787	115	BASE DE FERIAS	174.380,00	
0054	24	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		12.377,93	0256	1062	SINPC	1.947,00	40.264,10	9901	488	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	506.059,10	
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0264	59	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.219,95	9902	905	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	668.428,90	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	642,26	0343	196	ODONTO SYSTEM		6.405,20	9903	488	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.300.279,00	
0063	15	DIF DE DIFICIL ACESSO		15.422,68	0350	37	APSE		2.835,00	9904	905	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.038.338,70	
0073	411	DIFICIL ACESSO	11.970,00	298.037,02	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9905	19	VR. INSS 1o. VINCULO	2.192,24	
0078	92	ADC POR TEMPO DE SERVICO	214,00	13.156,74	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9906	19	BS. INSS 1o. VINCULO	27.403,50	
0086	2	LICENCA	230,00	5.732,45	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	327,50	14.762,91	9907	70	VR. IRRF 1o. VINCULO	19.796,10	
0093	32	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.545,83	9908	90	BS. IRRF 1o. VINCULO	301.408,60	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9910	23	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	6.635,60	
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.370,00	32.866,65	7001	316	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		98.780,33	9972	1064	BASE INSS (PATRONAL)	1.523.798,80	
0161	28	COMPL 200 HA ART 36	1.400,00	22.350,00	7002	88	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.954,31	9974	32	BASE SALARIO FAMILIA	36.034,40	
0163	5	DIF DE GEM S/ AC DE HA		1.209,65	7003	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.781,95	9990	1064	BASE INSS (FUNC)	1.523.798,80	
0302	118	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.820,00	316.507,98	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		315,71	9992	2457	BASE IRRF	6.765.411,17	
0326	1243	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	62.150,00	1.598.593,03	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.297,74	9993	4	BASE IRRF S/FERIAS	1.767,90	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7008	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2		498,73	9995	1064	VALOR PATRONAL 20%	304.753,60	
0421	2231	HORA AULA	352.850,00	4.555.076,23	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		115,99	9996	2457	No.DE FUNCIONARIOS	2.457,00	
0430	14	FGE I - ASSISTENTES		25.112,61	7027	488	PREVIDENCIA FF	6.832,00	322.036,96					
0431	49	FGE II - AUXILIARES		49.152,88	7028	905	PREVIDENCIA FP	12.670,00	425.362,99					

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **13:16**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.sea>
 Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0434	77	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.820,00	59.962,30									
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	15.571,50									
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		5.614,50									
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33									
4144	5	DIF DE ACRESOIMO DE HA		2.419,29									
9980	2457	TOTAL VANTAGEM		7.885.823,86	9981	2457	TOTAL DESCONTOS		2.150.001,60	9999	2457	LIQUIDO DO MES	5.735.822,26



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/11/2018

Hora 13:16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/dep/venda/validar.asp?assinatura=15274528464133&data=10/03/2021>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	223	VENCIMENTO	6.681,00	262.539,08	0201	1064	INSS	8.585,00	123.994,02	9406	2456	MARGEM GREEN	1.707.970,99	
0002	25	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		25.500,91	0202	1314	IRRF.	25.668,00	484.438,81	9502	447	Dedução de Dependentes IR	116.787,44	
0008	68	ABONO DE PERMANENCIA		52.321,74	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	20	Base Pensão Alimentícia	103.175,40	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1235	VALE-TRANSPORTE	7.236,00	133.888,58	9531	1064	RAT/FAP	28.879,40	
0016	448	ABONO PERMANENTE		8.242,97	0212	204	FALTA MES ANTERIOR HORA	2.737,00	58.039,58	9540	165	Base FUNDEB 40%	220.208,70	
0019	24	REPRESENTACAO		45.933,54	0218	5	FALTA MES ANTERIOR DIA	6,00	251,68	9541	1064	Base Total Patronal+RAT	333.633,00	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.250,07	0224	59	SINTRAC	118,00	2.455,91	9542	1064	Valor GPS a Recolher Bruto	457.627,00	
0030	4	1/3 DE FERIAS		1.767,90	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		1.481,12	9560	2248	Base FUNDEB 60%	7.437.460,40	
0050	1247	ANUENIO	15.934,00	432.217,34	0240	682	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		399.583,81	9561	2457	Vencimento SIOPE	4.836.347,70	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.627,04	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9787	115	BASE DE FERIAS	174.380,00	
0054	24	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		12.377,93	0256	1062	SINPC	1.947,00	40.264,10	9901	488	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	506.059,10	
0055	19	INSALUBRIDADE	400,00	3.816,00	0264	59	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.219,95	9902	905	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	668.428,90	
0058	2	PERICULOSIDADE	60,00	642,26	0343	196	ODONTO SYSTEM		6.405,20	9903	488	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.300.279,00	
0063	15	DIF DE DIFICIL ACESSO		15.422,68	0350	37	APSE		2.835,00	9904	905	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.038.338,70	
0073	411	DIFICIL ACESSO	11.970,00	298.037,02	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9905	19	VR. INSS 1o. VINCULO	2.192,24	
0078	92	ADC POR TEMPO DE SERVICO	214,00	13.156,74	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9906	19	BS. INSS 1o. VINCULO	27.403,50	
0086	2	LICENCA	230,00	5.732,45	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	327,50	14.762,91	9907	70	VR. IRRF 1o. VINCULO	19.796,10	
0093	32	SALARIO FAMILIA PREV	36,00	1.141,56	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.545,83	9908	90	BS. IRRF 1o. VINCULO	301.408,60	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9910	23	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	6.635,60	
0153	21	GRAT DE COORD ESCOLAR	1.370,00	32.866,65	7001	316	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		98.780,33	9972	1064	BASE INSS (PATRONAL)	1.523.798,80	
0161	28	COMPL 200 HA ART 36	1.400,00	22.350,00	7002	88	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		20.954,31	9974	32	BASE SALARIO FAMILIA	36.034,40	
0163	5	DIF DE GEM S/ AC DE HA		1.209,65	7003	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.781,95	9990	1064	BASE INSS (FUNC)	1.523.798,80	
0302	118	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	11.820,00	316.507,98	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		315,71	9992	2457	BASE IRRF	6.765.411,17	
0326	1243	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	62.150,00	1.598.593,03	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.297,74	9993	4	BASE IRRF S/FERIAS	1.767,90	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7008	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2		498,73	9995	1064	VALOR PATRONAL 20%	304.753,60	
0421	2231	HORA AULA	352.850,00	4.555.076,23	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		115,99	9996	2457	No.DE FUNCIONARIOS	2.457,00	
0430	14	FGE I - ASSISTENTES		25.112,61	7027	488	PREVIDENCIA FF	6.832,00	322.036,96					
0431	49	FGE II - AUXILIARES		49.152,88	7028	905	PREVIDENCIA FP	12.670,00	425.362,99					

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 30/11/2018

Hora 13:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.sea>
 Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações					
Código		Nome								
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Vencimentos			Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0434 77	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.820,00	59.962,30							
0435 20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	15.571,50							
0437 5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		5.614,50							
4116 1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33							
4144 5	DIF DE ACRESOIMO DE HA		2.419,29							
9980 2457	TOTAL VANTAGEM		7.885.823,86	9981 2457	TOTAL DESCONTOS		2.150.001,60	9999 2457	LIQUIDO DO MES	5.735.822,26



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 30/11/2018

Hora 13:16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/dep/vtda/DocAssinada/ClaytonDaSilvaMarques>

Centro de Custo						Observações								
Código			Nome											
1.2.35			SEC MUN DE EDUCACAO											
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	101	VENCIMENTO	3.030,00	127.869,74	0201	1061	INSS	8.560,00	123.521,33	9406	1548	MARGEM GREEN	976.216,04	
0002	6	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		6.984,31	0202	529	IRRF.	12.024,40	281.221,29	9502	214	Dedução de Dependentes IR	55.929,05	
0008	68	ABONO DE PERMANENCIA		52.321,74	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	11	Base Pensão Alimentícia	76.468,99	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	755	VALE-TRANSPORTE	4.440,00	75.862,28	9531	1061	RAT/FAP	28.773,80	
0016	448	ABONO PERMANENTE		8.242,97	0212	105	FALTA MES ANTERIOR HORA	1.393,00	25.378,08	9540	43	Base FUNDEB 40%	74.465,99	
0019	21	REPRESENTACAO		37.814,18	0218	1	FALTA MES ANTERIOR DIA	1,00	46,38	9541	1061	Base Total Patronal+RAT	332.413,44	
0023	8	ESTABILIDADE FINANCEIRA		6.250,07	0224	41	SINTRAC		82,00	9542	1061	Valor GPS a Recolher Bruto	455.934,74	
0030	1	1/3 DE FERIAS		446,11	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		1.481,12	9560	1469	Base FUNDEB 60%	4.121.290,27	
0050	464	ANUENIO	10.681,00	303.023,63	0240	247	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		179.591,02	9561	1549	Vencimento SIOPE	2.840.875,24	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.627,04	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9787	32	BASE DE FERIAS	74.563,28	
0054	6	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		3.492,14	0256	414	SINPC	759,00	17.123,61	9901	488	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	506.059,10	
0055	1	INSALUBRIDADE	40,00	381,60	0264	28	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.267,53	9903	488	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.300.279,05	
0063	11	DIF DE DIFICIL ACESSO		11.566,03	0343	78	ODONTO SYSTEM		2.572,80	9905	19	VR. INSS 1o. VINCULO	2.192,28	
0073	170	DIFICIL ACESSO	5.340,00	145.445,30	0350	10	APSE		770,00	9906	19	BS. INSS 1o. VINCULO	27.403,50	
0078	23	ADC POR TEMPO DE SERVICO	145,00	9.262,59	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9907	39	VR. IRRF 1o. VINCULO	8.830,16	
0086	1	LICENCA	200,00	4.662,00	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9908	59	BS. IRRF 1o. VINCULO	169.139,99	
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	830,00	21.387,75	0660	11	PENSAO ALIMENTICIA 1	191,00	11.375,33	9910	7	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	1.895,96	
0161	19	COMPL 200 HA ART 36	950,00	15.733,00	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	1.117,08	9972	1061	BASE INSS (PATRONAL)	1.518.228,44	
0302	67	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.720,00	191.498,08	7001	115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.976,43	9990	1061	BASE INSS (FUNC)	1.518.228,44	
0326	461	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	23.050,00	658.561,68	7002	41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.207,47	9992	1549	BASE IRRF	3.802.114,50	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.043,38	9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	446,11	
0421	1446	HORA AULA	225.780,00	2.695.343,47	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		155,89	9995	1061	VALOR PATRONAL 20%	303.639,54	
0430	7	FGE I - ASSISTENTES		12.546,98	7027	488	PREVIDENCIA FF	6.832,00	322.036,96	9996	1549	No.DE FUNCIONARIOS	1.549,00	
0431	20	FGE II - AUXILIARES		20.062,40										
0434	42	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.070,00	34.533,30										
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.892,50										
0437	2	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		2.358,00										
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33										

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **13:16**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
9980	1549	TOTAL VANTAGEM	4.395.612,97	9981	1549	TOTAL DESCONTOS	1.106.328,12	9999	1549	LIQUIDO DO MES	3.289.284,85



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccafce.pe.gov.br/empvtdadsumnt21827028das4133data71022c658db72>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1470	VENCIMENTO	44.006,00	2.192.815,22	0150	14	APEFISCO		630,00	9406	748	MARGEM GREEN	524.514,14
0007	292	PLANTOES EXTRAS		325.436,23	0201	763	INSS	6.790,00	174.628,18	9502	471	Dedução de Dependentes IR	136.883,98
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		10.371,71	0202	775	IRRF.	13.469,40	322.439,41	9505	55	Base Pensão Alimentícia	248.622,74
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	90,00	3.069,75	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.442,70	9531	763	RAT/FAP	38.264,00
0015	33	SUBSIDIOS	28,00	246.847,53	0204	411	VALE-TRANSPORTE	2.460,00	31.093,27	9541	763	Base Total Patronal+RAT	442.004,50
0016	18	ABONO PERMANENTE		326,94	0209	113	ASGUAMC		226,00	9542	763	Valor GPS a Recolher Bruto	616.632,70
0018	277	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.080,00	165.955,18	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		2.002,77	9543	44	VALOR GPS A DESCONTAR	4.877,20
0019	410	REPRESENTACAO	12,00	792.624,05	0212	15	FALTA (HORA)	240,00	2.662,62	9787	942	BASE DE FERIAS	2.834.363,50
0023	11	ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.607,26	0218	4	FALTA (DIA)	11,00	478,20	9901	322	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	239.990,10
0027	43	SALARIO FAMILIA INSS	57,00	1.807,47	0224	364	SINTRAC	728,00	9.944,69	9902	427	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	268.274,10
0030	74	1/3 DE FERIAS	1,00	75.494,55	0237	20	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		7.735,05	9903	322	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.090.871,60
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0240	450	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		184.284,04	9904	427	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.219.440,50
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0245	161	SINDGUARDAS	322,00	4.910,80	9972	763	BASE INSS (PATRONAL)	2.018.721,10
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0246	5	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		156,68	9974	387	BASE SALARIO FAMILIA	299.312,10
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	125.296,86	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	763	BASE INSS (FUNC)	1.829.934,42
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	823,44	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	1510	BASE IRRF	4.165.710,10
0039	18	ADICIONAL NOTURNO	2.109,00	2.188,53	0264	48	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.545,82	9993	74	BASE IRRF S/FERIAS	65.515,30
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.161,72	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.803,27	9995	763	VALOR PATRONAL 20%	403.740,50
0055	189	INSALUBRIDADE	6.260,00	59.720,40	0343	149	ODONTO SYSTEM		5.437,72	9996	1517	No.DE FUNCIONARIOS	1.517,00
0056	15	PRODUTIVIDADE		144.774,15	0350	24	APSE		1.840,00				
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0584	8	DOACAO FCA		8,00				
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		68,12				
0074	1	DIARIAS		125,00	0660	53	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.101,50	36.533,90				
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.299,27	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	139,15	4.742,80				
0078	612	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.152,00	156.908,41	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.943,60				
0086	7	LICENCA	174,00	11.091,41	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	762,29				
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0700	2	IRRF S/ FERIAS	42,50	1.301,70				
0093	50	SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57	7001	196	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.601,20				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c6588db72

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos				Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO	238,30	7002	67	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		14.559,82				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.645,50	7003	19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4	3.904,68				
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II	8.133,95	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5	1.147,24					
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I	20.335,22	7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.922,25					
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.671,49	7025	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6	247,76				
0147	27	GRAT DE FUNCAO.	3.759,78	7027	322	PREVIDENCIA FF	4.508,00	152.720,66				
0169	3	DIF DE PLANTOES EXTRAS	4.087,50	7028	427	PREVIDENCIA FP	5.978,00	170.719,41				
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPT	25.658,88									
0298	280	RISCO DE VIDA	14.000,00	209.723,93								
0323	37	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	101.062,04									
0325	75	GRAT POR TITULACAO	1.375,00	19.945,25								
0380	19	VERBA INDENIZATORIA	18.582,57									
4079	285	VALE-REFEICAO	49.566,02									
4080	257	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR	36.599,64									
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	56,00	3.750,33								
4114	2	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR	1.870,97									
4137	18	PENSAO	20.957,21									
4145	4	DIF DE VALE-REFEICAO	626,40									
4153	4	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA	18,36									
7022	182	ADICIONAL NOTURNO SMDS	14.789,00	45.549,51								
9980	1530	TOTAL VANTAGEM	4.997.414,72	9981	1529	TOTAL DESCONTOS		1.196.272,65	9999	1530	LIQUIDO DO MES	3.801.142,07



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/empvtdadocsumnt218270528das4133data71022c658db72>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1		PMC											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1470	VENCIMENTO	44.006,00	2.192.815,22	0150	14	APEFISCO		630,00	9406	748	MARGEM GREEN	524.514,17
0007	292	PLANTOES EXTRAS		325.436,23	0201	763	INSS	6.790,00	174.628,18	9502	471	Dedução de Dependentes IR	136.883,98
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		10.371,71	0202	775	IRRF.	13.469,40	322.439,41	9505	55	Base Pensão Alimentícia	248.622,74
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	90,00	3.069,75	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.442,70	9531	763	RAT/FAP	38.264,00
0015	33	SUBSIDIOS	28,00	246.847,53	0204	411	VALE-TRANSPORTE	2.460,00	31.093,27	9541	763	Base Total Patronal+RAT	442.004,59
0016	18	ABONO PERMANENTE		326,94	0209	113	ASGUAMC		226,00	9542	763	Valor GPS a Recolher Bruto	616.632,70
0018	277	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.080,00	165.955,18	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		2.002,77	9543	44	VALOR GPS A DESCONTAR	4.877,20
0019	410	REPRESENTACAO	12,00	792.624,05	0212	15	FALTA (HORA)	240,00	2.662,62	9787	942	BASE DE FERIAS	2.834.363,50
0023	11	ESTABILIDADE FINANCEIRA		9.607,26	0218	4	FALTA (DIA)		11,00	9901	322	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	239.990,10
0027	43	SALARIO FAMILIA INSS	57,00	1.807,47	0224	364	SINTRAC		728,00	9902	427	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	268.274,10
0030	74	1/3 DE FERIAS	1,00	75.494,55	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		4.616,02	9903	322	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.090.871,60
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0240	450	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		184.284,04	9904	427	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.219.440,50
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0245	161	SINDGUARDAS	322,00	4.910,80	9972	763	BASE INSS (PATRONAL)	2.018.721,10
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0246	5	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		156,68	9974	387	BASE SALARIO FAMILIA	299.312,10
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	125.296,86	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	763	BASE INSS (FUNC)	1.829.934,42
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	823,44	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	1510	BASE IRRF	4.165.710,10
0039	18	ADICIONAL NOTURNO	2.109,00	2.188,53	0264	48	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.545,82	9993	74	BASE IRRF S/FERIAS	65.515,30
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.161,72	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.803,27	9995	763	VALOR PATRONAL 20%	403.740,50
0055	189	INSALUBRIDADE	6.260,00	59.720,40	0343	149	ODONTO SYSTEM		5.437,72	9996	1512	No.DE FUNCIONARIOS	1.512,00
0056	15	PRODUTIVIDADE		144.774,15	0350	24	APSE		1.840,00				
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0584	8	DOACAO FCA		8,00				
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		68,12				
0074	1	DIARIAS		125,00	0660	53	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.101,50	36.533,90				
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.299,27	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	139,15	4.742,80				
0078	612	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.152,00	156.908,41	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.943,60				
0086	7	LICENCA	174,00	11.091,41	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	762,29				
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0700	2	IRRF S/ FERIAS	42,50	1.301,70				
0093	50	SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57	7001	196	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.601,20				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d023c658db72

Centro de Custo				Observações					
Código	Nome								
1.1	PMC								
Vencimentos				Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		7002	67	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3			
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I		7003	19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4			
0134	23	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5			
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I		7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL		7025	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6			
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		7027	322	PREVIDENCIA FF		4.508,00	152.720,66
0169	3	DIF DE PLANTOES EXTRAS		7028	427	PREVIDENCIA FP		5.978,00	170.719,41
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPT							
0298	280	RISCO DE VIDA							
0323	37	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO							
0325	75	GRAT POR TITULACAO							
0380	19	VERBA INDENIZATORIA							
4079	285	VALE-REFEICAO							
4080	257	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR							
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA							
4114	2	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR							
4145	4	DIF DE VALE-REFEICAO							
4153	4	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA							
7022	182	ADICIONAL NOTURNO SMDS							
9980	1512	TOTAL VANTAGEM		9981	1512	TOTAL DESCONTOS		9999	1512 LIQUIDO DO MES
			4.976.457,51				1.193.153,62		3.783.303,89



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empvenda/consultarCadastramento>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.31		GOVERNADORIA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	86	VENCIMENTO	2.580,00	87.138,94	0201	82	INSS	772,00	25.775,32	9406	8	MARGEM GREEN	4.046,72	
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		763,43	0202	52	IRRF.	953,50	31.332,99	9502	12	Dedução de Dependentes IR	2.843,80	
0015	4	SUBSIDIOS		76.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	128,44	9531	82	RAT/FAP	6.092,45	
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,81	0224	6	SINTRAC	12,00	129,87	9541	82	Base Total Patronal+RAT	70.375,20	
0019	79	REPRESENTACAO		158.641,28	0240	7	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		4.941,40	9542	82	Valor GPS a Recolher Bruto	96.150,50	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.629,63	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		101,00	9543	1	VALOR GPS A DESCONTAR	63,40	
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	2,00	63,42	0343	4	ODONTO SYSTEM		93,80	9787	44	BASE DE FERIAS	202.333,60	
0030	4	1/3 DE FERIAS		3.473,54	7001	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		657,63	9901	8	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	3.296,70	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.161,72	7002	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		384,65	9903	8	BASE FUNDO FINANCEIRO	14.985,30	
0078	8	ADC POR TEMPO DE SERVICO	50,00	2.698,05	7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		98,74	9972	82	BASE INSS (PATRONAL)	321.415,60	
0134	3	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.060,95	7027	8	PREVIDENCIA FF	112,00	2.097,92	9974	4	BASE SALARIO FAMILIA	1.925,10	
0323	2	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		5.441,20						9990	82	BASE INSS (FUNC)	254.610,70	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9992	90	BASE IRRF	308.549,00	
										9993	4	BASE IRRF S/FERIAS	3.473,50	
										9995	82	VALOR PATRONAL 20%	64.282,70	
										9996	90	No.DE FUNCIONARIOS	90,00	
9980	90	TOTAL VANTAGEM		343.027,06	9981	90	TOTAL DESCONTOS		65.741,76	9999	90	LIQUIDO DO MES	277.285,30	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/verdocumento> Código de documento: 18274528da4133-ada7-4022cc698db72

Centro de Custo					Observações						
Código		Nome									
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC									
Vencimentos					Descontos				Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 69 VENCIMENTO	2.070,00	85.738,90	0150 1 APEFISCO		45,00	9406 29 MARGEM GREEN	18.142,94				
0007 1 PLANTOES EXTRAS		327,07	0201 42 INSS	390,00	12.277,53	9502 16 Dedução de Dependentes IR	3.981,36				
0008 7 ABONO DE PERMANENCIA		1.538,93	0202 35 IRRF.	566,20	14.812,55	9505 1 Base Pensão Alimentícia	1.582,30				
0011 1 SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	902,12	0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9531 42 RAT/FAP	2.522,80				
0016 4 ABONO PERMANENTE		64,82	0204 12 VALE-TRANSPORTE	72,00	775,04	9541 42 Base Total Patronal+RAT	29.141,90				
0019 48 REPRESENTACAO		100.421,02	0224 13 SINTRAC	26,00	279,67	9542 42 Valor GPS a Recolher Bruto	41.419,40				
0023 3 ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.242,94	0240 18 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.923,71	9543 1 VALOR GPS A DESCONTAR	902,10				
0030 2 1/3 DE FERIAS	1,00	1.803,88	0264 3 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		210,61	9787 51 BASE DE FERIAS	145.078,60				
0055 5 INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0269 1 REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.321,94	9901 29 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	15.963,14				
0056 1 PRODUTIVIDADE		9.651,61	0343 6 ODONTO SYSTEM		254,60	9903 29 BASE FUNDO FINANCEIRO	72.560,50				
0074 1 DIARIAS		125,00	0584 2 DOACAO FCA		2,00	9972 42 BASE INSS (PATRONAL)	133.096,50				
0078 27 ADC POR TEMPO DE SERVICO	166,00	9.533,16	0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	408,25	9974 7 BASE SALARIO FAMILIA	1.538,90				
0086 1 LICENCA	30,00	1.070,45	0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	408,25	9990 42 BASE INSS (FUNC)	123.264,40				
0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	7001 10 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.470,44	9992 70 BASE IRRF	200.213,70				
0137 14 FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.188,98	7002 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		318,55	9993 2 BASE IRRF S/FERIAS	1.803,88				
0141 1 ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.569,57	7027 29 PREVIDENCIA FF	406,00	10.158,40	9995 42 VALOR PATRONAL 20%	26.619,00				
0268 1 GRAT DE FUNCAO GFPT		1.069,12				9996 71 No.DE FUNCIONARIOS	71,00				
0323 1 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60									
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.934,09									
4153 1 DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		4,59									
9980 71 TOTAL VANTAGEM		236.786,90	9981 71 TOTAL DESCONTOS		51.735,24	9999 71 LIQUIDO DO MES	185.051,66				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx>

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.33	SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001	44	VENCIMENTO	1.320,00	42.509,92	0201	41	INSS	373,00	11.054,29	9406	4	MARGEM GREEN	1.705,55
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	26	IRRF.	365,50	7.957,00	9502	7	Dedução de Dependentes IR	1.706,34
0016	2	ABONO PERMANENTE		41,62	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	64,22	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.736,37
0019	40	REPRESENTACAO		74.549,00	0224	1	SINTRAC	2,00	21,40	9531	41	RAT/FAP	2.417,66
0030	1	1/3 DE FERIAS		779,01	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		276,71	9541	41	Base Total Patronal+RAT	27.926,25
0078	4	ADC POR TEMPO DE SERVICO	25,00	1.656,32	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		869,87	9542	41	Valor GPS a Recolher Bruto	38.980,54
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9787	26	BASE DE FERIAS	80.705,27
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		1.956,06	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		113,48	9901	4	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.525,27
					0343	6	ODONTO SYSTEM		214,40	9903	4	BASE FUNDO FINANCEIRO	6.933,14
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9972	41	BASE INSS (PATRONAL)	127.544,36
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	239,35	9990	41	BASE INSS (FUNC)	113.981,40
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9992	45	BASE IRRF	120.267,69
					7027	4	PREVIDENCIA FF	56,00	970,63	9993	1	BASE IRRF S/FERIAS	399,88
9980	45	TOTAL VANTAGEM		137.212,53	9981	45	TOTAL DESCONTOS		23.008,44	9999	45	LIQUIDO DO MES	114.204,09



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=13274528&CodigoFuncionario=4133017-4022c658db72>

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.34	SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 78 VENCIMENTO	2.306,00	115.492,83	0201 70 INSS	625,00	15.136,43	9406 10 MARGEM GREEN	6.562,92				
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		679,15	0202 32 IRRF.	527,20	10.315,26	9502 10 Dedução de Dependentes IR	2.654,26				
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 12 VALE-TRANSPORTE	72,00	845,78	9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.443,95				
0016 4 ABONO PERMANENTE		67,61	0224 4 SINTRAC	8,00	126,62	9531 70 RAT/FAP	3.192,10				
0019 27 REPRESENTACAO		57.245,91	0240 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		2.889,09	9541 70 Base Total Patronal+RAT	36.873,10				
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		715,99	0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		89,50	9542 70 Valor GPS a Recolher Bruto	52.009,60				
0027 10 SALARIO FAMILIA INSS	12,00	380,52	0343 5 ODONTO SYSTEM		104,52	9543 10 VALOR GPS A DESCONTAR	380,52				
0030 2 1/3 DE FERIAS		1.640,46	0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	436,73	9787 28 BASE DE FERIAS	104.090,10				
0078 10 ADC POR TEMPO DE SERVICO	63,00	4.694,03	7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		614,75	9901 10 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	5.845,10				
0086 2 LICENCA	42,00	2.306,64	7027 10 PREVIDENCIA FF	140,00	3.719,61	9903 10 BASE FUNDO FINANCEIRO	26.568,90				
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07				9972 70 BASE INSS (PATRONAL)	168.406,90				
0268 6 GRAT DE FUNCAO GFPT		6.414,72				9974 12 BASE SALARIO FAMILIA	11.272,40				
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.956,06				9990 70 BASE INSS (FUNC)	155.535,10				
						9992 80 BASE IRRF	180.073,20				
						9993 2 BASE IRRF S/FERIAS	1.450,80				
						9995 70 VALOR PATRONAL 20%	33.681,00				
						9996 80 No.DE FUNCIONARIOS	80,00				
9980 80 TOTAL VANTAGEM		205.035,99	9981 80 TOTAL DESCONTOS		34.278,29	9999 80 LIQUIDO DO MES	170.757,70				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.ca.gov.br/validar>
Id: 18226528d64b330a74022c658db72

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				Valor			
0001 63 VENCIMENTO	1.872,00	69.500,90	0201 33 INSS	313,00	10.597,01	9406 31 MARGEM GREEN	14.537,39							
0007 5 PLANTOES EXTRAS		2.123,02	0202 30 IRRF.	457,10	9.277,03	9502 23 Dedução de Dependentes IR	7.773,19							
0008 1 ABONO DE PERMANENCIA		419,58	0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		91,60	9505 3 Base Pensão Alimentícia	6.877,10							
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 9 VALE-TRANSPORTE	54,00	607,44	9531 33 RAT/FAP	2.270,00							
0016 3 ABONO PERMANENTE		59,25	0209 1 ASGUAMC	2,00	15,61	9541 33 Base Total Patronal+RAT	26.221,48							
0019 33 REPRESENTACAO	12,00	72.714,29	0224 25 SINTRAC	50,00	535,00	9542 33 Valor GPS a Recolher Bruto	36.818,40							
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.144,32	0240 21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.939,42	9787 50 BASE DE FERIAS	147.963,58							
0030 6 1/3 DE FERIAS		3.276,07	0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		81,43	9901 31 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	12.663,08							
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	780,68	0343 5 ODONTO SYSTEM		214,40	9903 31 BASE FUNDO FINANCEIRO	57.560,46							
0039 2 ADICIONAL NOTURNO	189,00	224,79	0660 3 PENSAO ALIMENTICIA 1	60,00	1.220,41	9972 33 BASE INSS (PATRONAL)	119.758,08							
0055 29 INSALUBRIDADE	1.160,00	11.066,40	7001 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.311,18	9974 2 BASE SALARIO FAMILIA	1.200,20							
0078 31 ADC POR TEMPO DE SERVICO	188,00	10.292,64	7002 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92	9990 33 BASE INSS (FUNC)	104.729,02							
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	7027 31 PREVIDENCIA FF	434,00	8.058,31	9992 64 BASE IRRF	159.646,28							
0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.121,90				9993 6 BASE IRRF S/FERIAS	2.707,38							
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07				9995 33 VALOR PATRONAL 20%	23.951,48							
0325 1 GRAT POR TITULACAO	15,00	234,20				9996 64 No.DE FUNCIONARIOS	64,00							
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.934,09												
9980 64 TOTAL VANTAGEM		190.648,82	9981 64 TOTAL DESCONTOS		38.188,76	9999 64 LIQUIDO DO MES	152.460,06							



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.pe.gov.br/efc/verVantagem>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	32	VENCIMENTO	960,00	37.486,91	0201	31	INSS	321,00	14.723,61	9406	2	MARGEM GREEN	792,55
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		202,31	0202	27	IRRF.	620,50	17.397,86	9502	5	Dedução de Dependentes IR	1.327,19
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	64,22	9531	31	RAT/FAP	3.133,00
0019	30	REPRESENTACAO		70.691,74	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.136,71	9541	31	Base Total Patronal+RAT	36.190,50
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	13,00	695,78	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,80	9542	31	Valor GPS a Recolher Bruto	50.914,19
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	397,13	9787	20	BASE DE FERIAS	97.156,36
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07						9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	624,06
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		46.250,20						9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.836,69
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	31	BASE INSS (PATRONAL)	165.287,95
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	202,31
										9990	31	BASE INSS (FUNC)	137.355,79
										9992	33	BASE IRRF	152.472,49
										9995	31	VALOR PATRONAL 20%	33.057,48
										9996	33	No.DE FUNCIONARIOS	33,00
9980	33	TOTAL VANTAGEM		170.100,69	9981	33	TOTAL DESCONTOS		33.746,33	9999	33	LIQUIDO DO MES	136.354,36



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/empv/valida_documento.asp

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	28	VENCIMENTO	840,00	24.436,42	0201	27	INSS	242,00	6.565,62	9406	2	MARGEM GREEN	1.305,22
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	216,10	4.932,31	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,95
0019	26	REPRESENTACAO		41.092,23	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.978,00
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	1,00	31,71	0224	2	SINTRAC	4,00	77,37	9531	27	RAT/FAP	1.437,30
0030	3	1/3 DE FERIAS		1.170,46	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,99	9541	27	Base Total Patronal+RAT	16.603,10
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0343	6	ODONTO SYSTEM		187,60	9542	27	Valor GPS a Recolher Bruto	23.168,80
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.160,77	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9543	1	VALOR GPS A DESCONTAR	31,71
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9787	21	BASE DE FERIAS	61.123,57
					7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	730,91	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.148,57
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.220,84
										9972	27	BASE INSS (PATRONAL)	75.829,80
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	1.032,10
										9990	27	BASE INSS (FUNC)	67.355,58
										9992	29	BASE IRRF	72.127,90
										9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	1.170,46
										9995	27	VALOR PATRONAL 20%	15.165,89
										9996	29	No.DE FUNCIONARIOS	29,00
9980	29	TOTAL VANTAGEM		82.060,42	9981	29	TOTAL DESCONTOS		14.025,93	9999	29	LIQUIDO DO MES	68.034,49



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	244	VENCIMENTO	7.320,00	362.786,87	0201	51	INSS	439,00	8.836,84	9406	194	MARGEM GREEN	181.075,53
0007	164	PLANTOES EXTRAS		196.564,79	0202	209	IRRF.	4.768,00	90.364,32	9502	151	Dedução de Dependentes IR	45.122,42
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		585,05	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		870,20	9505	21	Base Pensão Alimentícia	123.090,72
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	67	VALE-TRANSPORTE	396,00	5.856,48	9531	51	RAT/FAP	1.984,50
0018	186	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.440,00	118.947,48	0209	71	ASGUAMC	142,00	1.149,41	9541	51	Base Total Patronal+RAT	22.923,45
0019	8	REPRESENTACAO		19.035,62	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		64,00	9542	51	Valor GPS a Recolher Bruto	31.760,32
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		238,34	0212	6	FALTA (HORA)	96,00	1.247,51	9543	5	VALOR GPS A DESCONTAR	190,26
0027	5	SALARIO FAMILIA INSS	6,00	190,26	0224	172	SINTRAC	344,00	5.394,35	9787	173	BASE DE FERIAS	777.607,37
0030	23	1/3 DE FERIAS		34.200,99	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		452,93	9901	194	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	181.377,72
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0240	137	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		72.685,73	9903	194	BASE FUNDO FINANCEIRO	824.447,11
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0245	128	SINDGUARDAS	256,00	4.060,00	9972	51	BASE INSS (PATRONAL)	104.696,00
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9974	191	BASE SALARIO FAMILIA	164.322,26
0035	158	GRAT PROM SUB-INSP I	7.900,00	123.485,90	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	51	BASE INSS (FUNC)	97.341,88
0055	23	INSALUBRIDADE	900,00	8.586,00	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	245	BASE IRRF	996.386,00
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.913,26	0264	22	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.796,34	9993	23	BASE IRRF S/FERIAS	28.270,92
0078	194	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	995,00	78.971,56	0343	35	ODONTO SYSTEM		1.608,00	9995	51	VALOR PATRONAL 20%	20.938,94
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		123,10	0350	10	APSE		750,00	9996	245	No.DE FUNCIONARIOS	245,00
0169	2	DIF DE PLANTOES EXTRAS		2.725,00	0584	2	DOACAO FCA		2,00				
0298	188	RISCO DE VIDA	9.400,00	150.274,92	0660	19	PENSAO ALIMENTICIA 1	371,40	17.060,16				
0325	29	GRAT POR TITULACAO	535,00	9.061,71	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.036,56				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	731,74				
4079	177	VALE-REFEICAO		30.794,50	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	762,29				
4080	163	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		23.225,44	7001	83	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.812,12				
4114	1	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		508,47	7002	43	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		10.499,69				
4145	2	DIF DE VALE-REFEICAO		313,20	7003	14	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.066,43				
7022	117	ADICIONAL NOTURNO SMDS	9.977,00	32.650,66	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		911,37				
					7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		883,12				
					7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações						
Código	Nome								
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL								
Vencimentos			Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
9980	245	TOTAL VANTAGEM	7027	194	PREVIDENCIA FF	2.716,00	115.421,78		
		1.244.115,84	9981	245	TOTAL DESCONTOS		367.837,17	9999	245
								LIQUIDO DO MES	876.278,67



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/verdocumento?documento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1	VENCIMENTO	30,00	496,33	0201	2	INSS	19,00	740,14	9531	2	RAT/FAP	274,64
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	1	IRRF.	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.172,49
0019	1	REPRESENTACAO		992,64						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.912,58
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.488,90
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.134,70
										9992	2	BASE IRRF	13.748,80
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.897,70
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.467,00	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.274,99	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.192,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	305	VENCIMENTO	9.150,00	481.045,29	0201	326	INSS	2.768,00	53.780,59	9406	2	MARGEM GREEN	1.012,36
0007	9	PLANTOES EXTRAS		6.027,86	0202	130	IRRF.	1.167,40	10.704,85	9502	34	Dedução de Dependentes IR	8.910,78
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.167,63	0204	59	VALE-TRANSPORTE	354,00	5.190,54	9505	4	Base Pensão Alimentícia	5.602,31
0015	21	SUBSIDIOS		67.714,20	0240	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		965,60	9531	326	RAT/FAP	11.780,38
0019	52	REPRESENTACAO		67.578,84	0343	19	ODONTO SYSTEM		696,80	9541	326	Base Total Patronal+RAT	136.085,30
0027	26	SALARIO FAMILIA INSS	36,00	1.141,56	0350	1	APSE		85,00	9542	326	Valor GPS a Recolher Bruto	189.865,88
0039	13	ADICIONAL NOTURNO	1.560,00	1.613,43	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		68,12	9543	26	VALOR GPS A DESCONTAR	3.309,18
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	7,00	553,50	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	71,00	999,41	9787	139	BASE DE FERIAS	271.958,68
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.040,78
					7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	662,31	9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.730,88
										9972	326	BASE INSS (PATRONAL)	621.532,88
										9974	26	BASE SALARIO FAMILIA	28.976,48
										9990	326	BASE INSS (FUNC)	612.846,78
										9992	327	BASE IRRF	564.023,68
										9995	326	VALOR PATRONAL 20%	124.305,00
										9996	328	No.DE FUNCIONARIOS	328,06
9980	328	TOTAL VANTAGEM		630.562,91	9981	328	TOTAL DESCONTOS		73.300,83	9999	328	LIQUIDO DO MES	557.262,08



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verVantagem>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB											
Vencimentos					Descontos				Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	57	VENCIMENTO	1.710,00	60.837,06	0201	19	INSS	179,00	5.765,69	9406	40	MARGEM GREEN	19.099,54
0007	5	PLANTOES EXTRAS		1.840,60	0202	23	IRRF.	282,20	4.488,06	9502	18	Dedução de Dependentes IR	5.308,52
0015	1	SUBSIDIOS	28,00	12.133,33	0204	7	VALE-TRANSPORTE	42,00	468,03	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.164,76
0016	4	ABONO PERMANENTE		72,83	0224	37	SINTRAC	74,00	814,42	9531	19	RAT/FAP	1.224,90
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	618,36	0240	29	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.366,74	9541	19	Base Total Patronal+RAT	14.149,50
0019	18	REPRESENTACAO		34.530,41	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9542	19	Valor GPS a Recolher Bruto	19.915,10
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		636,04	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		235,89	9787	47	BASE DE FERIAS	111.567,20
0030	5	1/3 DE FERIAS		2.810,26	0343	4	ODONTO SYSTEM		120,60	9901	40	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.505,70
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	772,95	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9903	40	BASE FUNDO FINANCEIRO	75.027,66
0055	34	INSALUBRIDADE	1.340,00	12.783,60	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	42,50	549,63	9972	19	BASE INSS (PATRONAL)	64.623,30
0078	40	ADC POR TEMPO DE SERVICO	242,00	13.284,76	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.741,58	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	772,95
0086	1	LICENCA	30,00	1.070,45	7027	40	PREVIDENCIA FF	560,00	10.503,66	9990	19	BASE INSS (FUNC)	58.135,70
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.768,25						9992	59	BASE IRRF	123.942,58
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPT		2.138,24						9993	5	BASE IRRF S/FERIAS	2.810,26
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	772,95						9995	19	VALOR PATRONAL 20%	12.924,58
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9996	59	No.DE FUNCIONARIOS	59,00
9980	59	TOTAL VANTAGEM		147.048,12	9981	59	TOTAL DESCONTOS		33.168,96	9999	59	LIQUIDO DO MES	113.879,16



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	463	VENCIMENTO	13.848,00	825.344,85	0150	13	APEFISCO		585,00	9406	426	MARGEM GREEN	276.233,52
0007	108	PLANTOES EXTRAS		118.552,89	0201	39	INSS	349,00	9.375,11	9502	192	Dedução de Dependentes IR	56.308,28
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		6.183,26	0202	198	IRRF.	3.516,20	118.322,33	9505	21	Base Pensão Alimentícia	86.147,06
0018	90	GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.600,00	46.389,34	0203	8	PREV SYSTEM ODONTO		412,20	9531	39	RAT/FAP	1.934,10
0019	48	REPRESENTACAO		95.131,07	0204	241	VALE-TRANSPORTE	1.446,00	17.093,08	9541	39	Base Total Patronal+RAT	22.342,00
0030	28	1/3 DE FERIAS		26.339,88	0209	41	ASGUAMC	82,00	528,98	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	31.717,10
0035	1	GRAT PROM SUB-INSP I	20,00	257,33	0211	2	ALIMENTO FAMILIA.		1.889,17	9787	343	BASE DE FERIAS	834.779,10
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	823,44	0212	9	FALTA (HORA)	144,00	1.415,11	9902	427	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	268.274,10
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	360,00	350,31	0218	4	FALTA (DIA)	11,00	478,20	9904	427	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.219.440,52
0055	97	INSALUBRIDADE	2.680,00	25.567,20	0224	104	SINTRAC	208,00	2.565,99	9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	102.040,50
0056	14	PRODUTIVIDADE		135.122,54	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		3.886,38	9974	142	BASE SALARIO FAMILIA	88.069,10
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0240	222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		79.922,78	9990	39	BASE INSS (FUNC)	97.643,10
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0245	33	SINDGUARDAS	66,00	850,80	9992	466	BASE IRRF	1.274.258,66
0075	3	GRAT DE INTERIORIZACAO	30,00	386,01	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		917,57	9993	28	BASE IRRF S/ FERIAS	23.428,24
0078	292	ADC POR TEMPO DE SERVICO	391,00	33.367,84	0269	2	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		481,33	9995	39	VALOR PATRONAL 20%	20.407,90
0086	3	LICENCA	72,00	6.643,87	0343	58	ODONTO SYSTEM		1.916,20	9996	466	No.DE FUNCIONARIOS	466,00
0093	50	SALARIO FAMILIA PREV	67,00	2.124,57	0350	13	APSE		1.005,00				
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		238,30	0660	21	PENSAO ALIMENTICIA 1	444,50	14.212,43				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.645,50	0661	5	PENSAO ALIMENTICIA 2	94,15	2.706,24				
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.475,55	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	564,26				
0137	29	FUNCAO GRAT DE APOIO I		12.820,03	0700	2	IRRF S/ FERIAS	42,50	1.301,70				
0141	14	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	27,00	27.101,92	7001	78	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		17.449,16				
0147	26	GRAT DE FUNCAO.		3.636,68	7002	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		3.117,01				
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		1.362,50	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		739,51				
0268	15	GRAT DE FUNCAO GFPT		16.036,80	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		235,87				
0298	91	RISCO DE VIDA	4.550,00	58.676,06	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.039,13				
0323	15	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		41.208,84	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		116,97				
0325	45	GRAT POR TITULACAO	825,00	10.649,34	7028	427	PREVIDENCIA FP	5.978,00	170.719,41				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			978,03			
4079	108	VALE-REFEICAO			18.771,52			
4080	94	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR			13.374,20			
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	56,00		3.750,33			
4114	1	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR			1.362,50			
4145	2	DIF DE VALE-REFEICAO			313,20			
4153	3	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA			13,77			
7022	65	ADICIONAL NOTURNO SMDS	4.812,00		12.898,85			
9980	466	TOTAL VANTAGEM			1.574.391,23	9981	466	
						TOTAL DESCONTOS		
					454.846,92	9999	466	
						LIQUIDO DO MES	1.119.544,31	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4.10	PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/validador>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1468	VENCIMENTO	43.911,00	2.184.739,22	0150	14	APEFISCO		630,00	9406	746	MARGEM GREEN	518.649,86
0007	284	PLANTOES EXTRAS		313.774,18	0201	765	INSS	6.835,00	178.340,44	9502	470	Dedução de Dependentes IR	136.694,36
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		9.952,13	0202	766	IRRF.	13.518,10	348.297,16	9505	55	Base Pensão Alimentícia	258.060,08
0009	4	13o SALARIO DIG		10.409,14	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.442,70	9531	765	RAT/FAP	39.493,00
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	90,00	3.069,75	0204	411	VALE-TRANSPORTE	2.454,00	31.301,19	9541	765	Base Total Patronal+RAT	456.200,36
0015	33	SUBSIDIOS		247.714,20	0209	113	ASGUAMC	226,00	1.694,00	9542	765	Valor GPS a Recolher Bruto	634.540,70
0016	17	ABONO PERMANENTE		300,93	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		2.002,77	9543	44	VALOR GPS A DESCONTAR	4.908,96
0018	277	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.080,00	165.955,18	0212	12	FALTA (HORA)	248,00	2.945,76	9787	995	BASE DE FERIAS	3.228.206,36
0019	414	REPRESENTACAO	117,00	802.466,88	0218	9	FALTA (DIA)	16,00	905,79	9901	321	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	239.128,10
0023	10	ESTABILIDADE FINANCEIRA		8.462,94	0222	1	PREVIDENCIA		432,06	9902	425	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	267.610,36
0027	43	SALARIO FAMILIA INSS	58,00	1.839,18	0224	363	SINTRAC	726,00	9.923,29	9903	321	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.086.953,00
0030	98	1/3 DE FERIAS		165.728,93	0237	40	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		24.598,70	9904	425	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.216.423,26
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0240	445	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		182.428,26	9972	765	BASE INSS (PATRONAL)	2.083.554,78
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0245	161	SINDGUARDAS	322,00	4.910,80	9974	384	BASE SALARIO FAMILIA	296.698,10
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0246	5	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		156,68	9990	765	BASE INSS (FUNC)	1.857.940,03
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	125.296,86	0247	1	PREVIDENCIA MES ANTERIOR		135,73	9992	1510	BASE IRRF	4.260.818,64
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	823,44	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9993	95	BASE IRRF S/FERIAS	149.746,96
0039	18	ADICIONAL NOTURNO	2.102,00	2.187,29	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9995	765	VALOR PATRONAL 20%	416.707,20
0055	188	INSALUBRIDADE	6.220,00	59.338,80	0264	48	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.523,58	9996	1517	No.DE FUNCIONARIOS	1.517,00
0056	15	PRODUTIVIDADE		144.774,15	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.803,27				
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0343	152	ODONTO SYSTEM		5.585,12				
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0350	25	APSE		1.925,00				
0074	1	DIARIAS		125,00	0584	8	DOACAO FCA		8,00				
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.299,27	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		66,52				
0078	610	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.144,00	156.408,77	0660	53	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.110,50	36.339,60				
0086	10	LICENCA	247,00	17.430,71	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	119,00	4.437,80				
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.955,20				
0090	1	RESTITUICAO PENSAO INDEVIDA		768,53	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	806,38				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0093 48 SALARIO FAMILIA PREV	65,00	2.006,18		0700 18 IRRF S/ FERIAS	332,30	8.382,03					
0096 420 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		60.254,58		7001 197 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.977,98					
0096 1 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		839,47		7002 69 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.296,14					
0096 1 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		1.154,91		7003 21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.365,60					
0100 88 GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.645,50		7004 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.147,24					
0115 3 DIF DE ADC NOTURNO	280,00	948,72		7007 3 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.922,25					
0134 21 FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.426,65		7025 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79					
0137 46 FUNCAO GRAT DE APOIO I		20.335,22		7027 321 PREVIDENCIA FF	4.494,00	152.172,05					
0141 15 ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.671,49		7028 425 PREVIDENCIA FP	5.950,00	170.297,00					
0147 27 GRAT DE FUNCAO.		3.759,78									
0191 1 REST DESC INDEVIDO		969,47									
0268 24 GRAT DE FUNCAO GFPTE		25.658,88									
0298 280 RISCO DE VIDA	14.000,00	209.723,93									
0323 37 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		101.062,04									
0325 76 GRAT POR TITULACAO	1.390,00	20.138,25									
0380 19 VERBA INDENIZATORIA		18.582,57									
3015 1 13 SUBSIDIOS		10.833,33									
4079 250 VALE-REFEICAO		35.180,67									
4080 284 VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		49.162,82									
4101 1 SALARIO MATERNIDADE PMCSA	26,00	927,72									
4114 4 PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		2.340,56									
4137 18 PENSAO		20.957,21									
4142 2 DIF DE REPRESENTACAO		3.097,28									
4153 4 DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		18,36									
7022 167 ADICIONAL NOTURNO SMDS	13.471,00	41.244,56									
9980 1530 TOTAL VANTAGEM		5.156.567,85		9981 1529 TOTAL DESCONTOS		1.249.646,88		9999 1530 LIQUIDO DO MES			3.906.920,97



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1		PMC											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1468	VENCIMENTO	43.911,00	2.184.739,22	0150	14	APEFISCO		630,00	9406	746	MARGEM GREEN	518.649,86
0007	284	PLANTOES EXTRAS		313.774,18	0201	765	INSS	6.835,00	178.340,44	9502	470	Dedução de Dependentes IR	136.694,38
0008	16	ABONO DE PERMANENCIA		9.952,13	0202	765	IRRF.	13.490,20	346.748,46	9505	55	Base Pensão Alimentícia	258.060,08
0009	3	13o SALARIO DIG		1.184,10	0203	20	PREV SYSTEM ODONTO		1.442,70	9531	765	RAT/FAP	39.493,00
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	90,00	3.069,75	0204	411	VALE-TRANSPORTE	2.454,00	31.301,19	9541	765	Base Total Patronal+RAT	456.200,38
0015	33	SUBSIDIOS		247.714,20	0209	113	ASGUAMC	226,00	1.694,00	9542	765	Valor GPS a Recolher Bruto	634.540,70
0016	17	ABONO PERMANENTE		300,93	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		2.002,77	9543	44	VALOR GPS A DESCONTAR	4.908,99
0018	277	GRAT DE FUNCAO GUARDA	11.080,00	165.955,18	0212	12	FALTA (HORA)	248,00	2.945,76	9787	995	BASE DE FERIAS	3.228.206,38
0019	414	REPRESENTACAO	117,00	802.466,88	0218	9	FALTA (DIA)	16,00	905,79	9901	321	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	239.128,10
0023	10	ESTABILIDADE FINANCEIRA		8.462,94	0224	363	SINTRAC	726,00	9.923,29	9902	425	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	267.610,38
0027	43	SALARIO FAMILIA INSS	58,00	1.839,18	0237	23	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		21.479,67	9903	321	BASE FUNDO FINANCEIRO	1.086.953,00
0030	98	1/3 DE FERIAS		165.728,93	0240	445	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		182.428,26	9904	425	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.216.423,28
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0245	161	SINDGUARDAS	322,00	4.910,80	9972	765	BASE INSS (PATRONAL)	2.083.554,78
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0246	5	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		156,68	9974	384	BASE SALARIO FAMILIA	296.698,10
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0247	1	PREVIDENCIA MES ANTERIOR		135,73	9990	765	BASE INSS (FUNC)	1.857.940,03
0035	161	GRAT PROM SUB-INSP I	8.020,00	125.296,86	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9992	1509	BASE IRRF	4.252.025,69
0037	2	GRAT PROM SUB-INSP III	60,00	823,44	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9993	95	BASE IRRF S/FERIAS	149.746,96
0039	18	ADICIONAL NOTURNO	2.102,00	2.187,29	0264	48	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		3.523,58	9995	765	VALOR PATRONAL 20%	416.707,20
0055	188	INSALUBRIDADE	6.220,00	59.338,80	0269	3	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.803,27	9996	1511	No.DE FUNCIONARIOS	1.511,00
0056	15	PRODUTIVIDADE		144.774,15	0343	152	ODONTO SYSTEM		5.585,12				
0058	3	PERICULOSIDADE	90,00	997,83	0350	25	APSE		1.925,00				
0068	4	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		2.495,08	0584	8	DOACAO FCA		8,00				
0074	1	DIARIAS		125,00	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		66,52				
0075	15	GRAT DE INTERIORIZACAO	150,00	2.299,27	0660	53	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.110,50	36.339,60				
0078	610	ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.144,00	156.408,77	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	119,00	4.437,80				
0086	10	LICENCA	247,00	17.430,71	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.955,20				
0087	1	COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	806,38				
0090	1	RESTITUICAO PENSAO INDEVIDA		768,53	0700	18	IRRF S/ FERIAS	332,30	8.382,03				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1		PMC											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0093	48	SALARIO FAMILIA PREV	65,00	2.006,18	7001	197	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.977,98				
0096	420	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		60.254,58	7002	69	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		15.296,14				
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		839,47	7003	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		4.365,60				
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		1.154,91	7004	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		1.147,24				
0100	88	GRAT PROM GUARDA CL I	1.760,00	22.645,50	7007	3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.922,25				
0115	3	DIF DE ADC NOTURNO	280,00	948,72	7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				
0134	21	FUNCAO GRAT DE APOIO II		7.426,65	7027	321	PREVIDENCIA FF	4.494,00	152.172,05				
0137	46	FUNCAO GRAT DE APOIO I		20.335,22	7028	425	PREVIDENCIA FP	5.950,00	170.297,00				
0141	15	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	34,00	34.671,49									
0147	27	GRAT DE FUNCAO.		3.759,78									
0191	1	REST DESC INDEVIDO		969,47									
0268	24	GRAT DE FUNCAO GFPT		25.658,88									
0298	280	RISCO DE VIDA	14.000,00	209.723,93									
0323	37	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		101.062,04									
0325	76	GRAT POR TITULACAO	1.390,00	20.138,25									
0380	19	VERBA INDENIZATORIA		18.582,57									
3015	1	13 SUBSIDIOS		10.833,33									
4079	250	VALE-REFEICAO		35.180,67									
4080	284	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		49.162,82									
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	26,00	927,72									
4114	4	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		2.340,56									
4142	2	DIF DE REPRESENTACAO		3.097,28									
4153	4	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		18,36									
7022	167	ADICIONAL NOTURNO SMDS	13.471,00	41.244,56									
9980	1511	TOTAL VANTAGEM		5.126.385,60	9981	1511	TOTAL DESCONTOS		1.244.547,09	9999	1511	LIQUIDO DO MES	3.881.838,51



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/verificacao>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.31		GOVERNADORIA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	86	VENCIMENTO	2.578,00	87.105,86	0201	82	INSS	769,00	25.532,07	9406	8	MARGEM GREEN	4.046,72	
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA		763,43	0202	51	IRRF.	946,00	32.186,81	9502	11	Dedução de Dependentes IR	2.464,62	
0015	4	SUBSIDIOS		76.000,00	0204	2	VALE-TRANSPORTE	12,00	128,44	9531	82	RAT/FAP	6.109,62	
0016	1	ABONO PERMANENTE		20,81	0224	6	SINTRAC	12,00	129,87	9541	82	Base Total Patronal+RAT	70.574,10	
0019	79	REPRESENTACAO	28,00	158.575,10	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		2.934,09	9542	82	Valor GPS a Recolher Bruto	96.106,20	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.629,63	0240	7	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		4.941,40	9543	1	VALOR GPS A DESCONTAR	63,42	
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	2,00	63,42	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		101,00	9787	44	BASE DE FERIAS	207.750,59	
0030	3	1/3 DE FERIAS		5.643,07	0343	5	ODONTO SYSTEM		147,40	9901	8	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	3.296,70	
0078	8	ADC POR TEMPO DE SERVICO	50,00	2.698,05	0700	1	IRRF S/ FERIAS	15,00	91,08	9903	8	BASE FUNDO FINANCEIRO	14.985,33	
0096	4	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		111,71	7001	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		657,63	9972	82	BASE INSS (PATRONAL)	322.324,10	
0134	3	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.060,95	7002	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		384,65	9974	4	BASE SALARIO FAMILIA	1.925,10	
0323	2	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		5.441,20	7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		98,74	9990	82	BASE INSS (FUNC)	252.357,10	
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09	7027	8	PREVIDENCIA FF	112,00	2.097,92	9992	90	BASE IRRF	310.080,00	
9980	90	TOTAL VANTAGEM		344.047,32	9981	90	TOTAL DESCONTOS		69.431,10	9999	90	LIQUIDO DO MES	274.616,22	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.32		SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	68	VENCIMENTO	2.038,00	83.442,83	0150	1	APEFISCO		45,00	9406	29	MARGEM GREEN	17.430,19	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		327,07	0201	41	INSS	383,00	12.398,19	9502	16	Dedução de Dependentes IR	3.981,36	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		1.538,93	0202	34	IRRF.	595,40	17.956,78	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.582,30	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	902,12	0203	1	PREV SYSTEM ODONTO		68,70	9531	41	RAT/FAP	2.559,20	
0016	4	ABONO PERMANENTE		64,82	0204	12	VALE-TRANSPORTE	72,00	770,76	9541	41	Base Total Patronal+RAT	29.561,64	
0019	46	REPRESENTACAO		94.917,78	0218	1	FALTA (DIA)	5,00	248,16	9542	41	Valor GPS a Recolher Bruto	41.959,84	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		3.242,94	0224	13	SINTRAC	26,00	279,67	9543	1	VALOR GPS A DESCONTAR	902,19	
0030	5	1/3 DE FERIAS		5.747,51	0237	5	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		6.161,10	9787	52	BASE DE FERIAS	149.710,00	
0055	5	INSALUBRIDADE	160,00	1.526,40	0240	18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.923,71	9901	29	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	15.963,14	
0056	1	PRODUTIVIDADE		9.651,61	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		188,37	9903	29	BASE FUNDO FINANCEIRO	72.560,49	
0074	1	DIARIAS		125,00	0269	1	REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11		4.321,94	9972	41	BASE INSS (PATRONAL)	135.013,36	
0078	27	ADC POR TEMPO DE SERVICO	166,00	9.533,16	0343	6	ODONTO SYSTEM		251,92	9974	7	BASE SALARIO FAMILIA	1.538,96	
0086	2	LICENCA	32,00	2.870,18	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9990	41	BASE INSS (FUNC)	123.842,49	
0096	12	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		1.578,02	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	30,00	408,25	9992	69	BASE IRRF	211.178,36	
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	408,25	9993	5	BASE IRRF S/FERIAS	5.368,36	
0137	14	FUNCAO GRAT DE APOIO I		6.188,98	7001	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.432,23	9995	41	VALOR PATRONAL 20%	27.002,49	
0141	1	ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	7,00	7.569,57	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		318,55	9996	70	No.DE FUNCIONARIOS	70,00	
0268	1	GRAT DE FUNCAO GFPT		1.069,12	7027	29	PREVIDENCIA FF	406,00	10.158,39					
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60										
0380	3	VERBA INDENIZATORIA		2.934,09										
3015	1	13 SUBSIDIOS		10.833,33										
4142	1	DIF DE REPRESENTACAO		2.556,01										
4153	1	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		4,59										
9980	70	TOTAL VANTAGEM		249.698,31	9981	70	TOTAL DESCONTOS		61.341,97	9999	70	LIQUIDO DO MES	188.356,34	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ace.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.33		SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	43	VENCIMENTO	1.290,00	41.607,81	0201	40	INSS	366,00	11.064,11	9406	4	MARGEM GREEN	1.716,99	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	24	IRRF.	362,20	8.346,40	9502	7	Dedução de Dependentes IR	1.706,34	
0016	2	ABONO PERMANENTE		41,62	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	64,22	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.736,37	
0019	39	REPRESENTACAO		72.744,78	0224	1	SINTRAC	2,00	21,40	9531	40	RAT/FAP	2.413,30	
0030	2	1/3 DE FERIAS		2.480,90	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		2.069,76	9541	40	Base Total Patronal+RAT	27.876,90	
0078	4	ADC POR TEMPO DE SERVICO	25,00	1.656,32	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		869,87	9542	40	Valor GPS a Recolher Bruto	38.941,00	
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		4,04	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9787	27	BASE DE FERIAS	87.143,47	
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60	0264	2	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		113,48	9901	4	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.525,27	
0380	2	VERBA INDENIZATORIA		1.956,06	0343	7	ODONTO SYSTEM		254,60	9903	4	BASE FUNDO FINANCEIRO	6.933,14	
					0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1		1.018,20	9972	40	BASE INSS (PATRONAL)	127.318,80	
					0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	239,35	9990	40	BASE INSS (FUNC)	113.086,60	
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		185,88	9992	44	BASE IRRF	119.253,49	
					7027	4	PREVIDENCIA FF	56,00	970,63	9993	2	BASE IRRF S/FERIAS	2.480,90	
9980	44	TOTAL VANTAGEM		136.212,13	9981	44	TOTAL DESCONTOS		25.240,91	9995	40	VALOR PATRONAL 20%	25.463,50	
										9996	44	No.DE FUNCIONARIOS	44,00	
										9999	44	LIQUIDO DO MES	110.971,24	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 2021020512594133017-4022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.34	SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001 77 VENCIMENTO	2.290,00	112.132,05	0201 69 INSS	615,00	14.468,28	9406 10 MARGEM GREEN	6.600,06				
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		679,15	0202 31 IRRF.	475,10	9.512,41	9502 10 Dedução de Dependentes IR	2.654,28				
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0204 12 VALE-TRANSPORTE	72,00	845,78	9505 1 Base Pensão Alimentícia	3.497,10				
0016 4 ABONO PERMANENTE		67,61	0224 4 SINTRAC	8,00	126,62	9531 69 RAT/FAP	3.080,10				
0019 27 REPRESENTACAO	40,00	55.140,85	0237 2 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		1.874,55	9541 69 Base Total Patronal+RAT	35.579,70				
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		715,99	0240 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		2.889,09	9542 69 Valor GPS a Recolher Bruto	50.047,90				
0027 10 SALARIO FAMILIA INSS	12,00	380,52	0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		89,50	9543 10 VALOR GPS A DESCONTAR	380,52				
0030 1 1/3 DE FERIAS		496,32	0343 5 ODONTO SYSTEM		120,60	9787 27 BASE DE FERIAS	95.675,60				
0078 10 ADC POR TEMPO DE SERVICO	63,00	4.694,03	0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	444,79	9901 10 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	5.845,10				
0086 1 LICENCA	30,00	1.368,76	7001 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		614,75	9903 10 BASE FUNDO FINANCEIRO	26.568,90				
0096 8 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		497,64	7027 10 PREVIDENCIA FF	140,00	3.719,61	9972 69 BASE INSS (PATRONAL)	162.499,50				
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07				9974 12 BASE SALARIO FAMILIA	11.272,40				
0268 6 GRAT DE FUNCAO GFPT		6.414,72				9990 69 BASE INSS (FUNC)	149.627,70				
0380 2 VERBA INDENIZATORIA		1.956,06				9992 79 BASE IRRF	173.185,40				
						9993 1 BASE IRRF S/FERIAS	496,32				
						9995 69 VALOR PATRONAL 20%	32.499,50				
						9996 79 No.DE FUNCIONARIOS	79,00				
9980 79 TOTAL VANTAGEM		197.985,77	9981 79 TOTAL DESCONTOS		34.705,98	9999 79 LIQUIDO DO MES	163.279,79				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/validador>

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA									
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 62 VENCIMENTO	1.860,00	69.377,72		0201 33 INSS	321,00	11.467,95		9406 30 MARGEM GREEN	13.707,36		
0007 5 PLANTOES EXTRAS		1.819,74		0202 27 IRRF.	475,10	10.026,78		9502 23 Dedução de Dependentes IR	7.773,10		
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00		0203 1 PREV SYSTEM ODONTO		91,60		9505 3 Base Pensão Alimentícia	6.787,92		
0016 2 ABONO PERMANENTE		33,24		0204 11 VALE-TRANSPORTE	66,00	735,88		9531 33 RAT/FAP	2.396,58		
0019 33 REPRESENTACAO		74.608,84		0209 1 ASGUAMC	2,00	15,61		9541 33 Base Total Patronal+RAT	27.683,34		
0030 6 1/3 DE FERIAS		5.467,24		0218 4 FALTA (DIA)	6,00	415,79		9542 33 Valor GPS a Recolher Bruto	39.151,30		
0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I	50,00	780,68		0224 24 SINTRAC	48,00	513,60		9787 56 BASE DE FERIAS	166.556,40		
0039 2 ADICIONAL NOTURNO	182,00	216,46		0237 3 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		2.934,09		9901 30 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	11.938,60		
0055 28 INSALUBRIDADE	1.120,00	10.684,80		0240 20 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.537,99		9903 30 BASE FUNDO FINANCEIRO	54.267,92		
0078 30 ADC POR TEMPO DE SERVICO	181,00	9.917,99		0264 2 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		81,43		9972 33 BASE INSS (PATRONAL)	126.434,65		
0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO)		314,62		0343 5 ODONTO SYSTEM		227,80		9974 1 BASE SALARIO FAMILIA	780,60		
0096 10 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		217,08		0660 3 PENSAO ALIMENTICIA 1	60,00	1.193,65		9990 33 BASE INSS (FUNC)	110.736,20		
0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.121,90		7001 7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.311,18		9992 63 BASE IRRF	160.571,58		
0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07		7002 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		239,92		9993 6 BASE IRRF S/FERIAS	4.519,20		
0325 1 GRAT POR TITULACAO	15,00	234,20		7027 30 PREVIDENCIA FF	420,00	7.597,37		9995 33 VALOR PATRONAL 20%	25.286,78		
0380 3 VERBA INDENIZATORIA		2.934,09						9996 63 No.DE FUNCIONARIOS	63,00		
9980 63 TOTAL VANTAGEM		192.170,67		9981 63 TOTAL DESCONTOS		42.390,64		9999 63 LIQUIDO DO MES	149.780,03		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.39		SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0001	32	VENCIMENTO	960,00	37.486,91	0201	31	INSS	323,00	15.132,07	9406	2	MARGEM GREEN	792,55
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		202,31	0202	27	IRRF.	638,00	22.839,83	9502	5	Dedução de Dependentes IR	1.327,19
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	1	VALE-TRANSPORTE	6,00	64,22	9531	31	RAT/FAP	3.535,12
0019	30	REPRESENTACAO		70.691,74	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		978,03	9541	31	Base Total Patronal+RAT	40.834,20
0030	10	1/3 DE FERIAS		21.208,36	0240	3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.136,71	9542	31	Valor GPS a Recolher Bruto	55.966,30
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	13,00	695,78	0343	1	ODONTO SYSTEM		26,80	9787	27	BASE DE FERIAS	158.826,60
0134	1	FUNCAO GRAT DE APOIO II		353,65	0700	5	IRRF S/ FERIAS	61,20	503,93	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	624,06
0137	1	FUNCAO GRAT DE APOIO I		442,07	7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	397,13	9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.836,60
0323	17	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		46.250,20						9972	31	BASE INSS (PATRONAL)	186.496,34
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	202,31
										9990	31	BASE INSS (FUNC)	140.682,80
										9992	33	BASE IRRF	173.272,38
										9993	10	BASE IRRF S/FERIAS	20.639,58
										9995	31	VALOR PATRONAL 20%	37.299,10
										9996	33	No.DE FUNCIONARIOS	33,00
9980	33	TOTAL VANTAGEM		191.309,05	9981	33	TOTAL DESCONTOS		41.078,72	9999	33	LIQUIDO DO MES	150.230,33



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empvenda/consulta/cedi/descontos>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	29	VENCIMENTO	870,00	24.932,75	0201	28	INSS	251,00	6.924,65	9406	2	MARGEM GREEN	1.305,22
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0202	12	IRRF.	233,20	6.963,19	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,95
0019	27	REPRESENTACAO		42.084,87	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9505	1	Base Pensão Alimentícia	18.311,36
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	1,00	31,71	0224	2	SINTRAC	4,00	77,37	9531	28	RAT/FAP	1.602,40
0030	4	1/3 DE FERIAS		8.393,02	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		978,03	9541	28	Base Total Patronal+RAT	18.510,60
0055	1	INSALUBRIDADE	20,00	190,80	0240	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		642,99	9542	28	Valor GPS a Recolher Bruto	25.435,20
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	12,00	1.160,77	0343	7	ODONTO SYSTEM		214,40	9543	1	VALOR GPS A DESCONTAR	31,71
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		86,28	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9787	22	BASE DE FERIAS	69.835,00
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	0700	1	IRRF S/ FERIAS	22,50	253,55	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.148,57
					7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		210,85	9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	5.220,84
					7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	730,91	9972	28	BASE INSS (PATRONAL)	84.541,30
										9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	1.032,10
										9990	28	BASE INSS (FUNC)	70.395,02
										9992	30	BASE IRRF	80.480,40
										9993	4	BASE IRRF S/ FERIAS	7.824,28
										9995	28	VALOR PATRONAL 20%	16.908,10
										9996	30	No.DE FUNCIONARIOS	30,00
9980	30	TOTAL VANTAGEM		90.858,23	9981	30	TOTAL DESCONTOS		17.674,22	9999	30	LIQUIDO DO MES	73.184,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/validar_documento.asp

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.42		SEC MUN DE DEFESA SOCIAL											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	244	VENCIMENTO	7.320,00	362.786,87	0201	51	INSS	438,00	8.621,80	9406	194	MARGEM GREEN	182.600,54
0007	157	PLANTOES EXTRAS		186.969,44	0202	207	IRRF.	4.693,50	86.535,46	9502	151	Dedução de Dependentes IR	45.122,42
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		585,05	0203	10	PREV SYSTEM ODONTO		870,20	9505	20	Base Pensão Alimentícia	118.636,89
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	65	VALE-TRANSPORTE	378,00	5.655,07	9531	51	RAT/FAP	1.941,70
0018	186	GRAT DE FUNCAO GUARDA	7.440,00	118.947,48	0209	71	ASGUAMC	142,00	1.149,41	9541	51	Base Total Patronal+RAT	22.429,49
0019	8	REPRESENTACAO		19.035,62	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		64,00	9542	51	Valor GPS a Recolher Bruto	31.051,20
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		238,34	0212	7	FALTA (HORA)	144,00	1.873,59	9543	5	VALOR GPS A DESCONTAR	190,20
0027	5	SALARIO FAMILIA INSS	6,00	190,26	0224	172	SINTRAC	344,00	5.394,35	9787	178	BASE DE FERIAS	795.651,70
0030	20	1/3 DE FERIAS		29.274,13	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		1.430,96	9901	194	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	181.240,00
0032	9	GRAT PROM INSPETOR I	720,00	13.888,92	0240	136	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		72.235,63	9903	194	BASE FUNDO FINANCEIRO	823.821,00
0033	6	GRAT PROM INSPETOR II	420,00	7.460,52	0245	128	SINDGUARDAS	256,00	4.060,00	9972	51	BASE INSS (PATRONAL)	102.440,00
0034	13	GRAT PROM INSPETOR III	790,00	13.605,25	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9974	191	BASE SALARIO FAMILIA	164.322,20
0035	158	GRAT PROM SUB-INSP I	7.900,00	123.485,90	0262	1	ALIMENTO FAMILIA		180,00	9990	51	BASE INSS (FUNC)	95.085,83
0055	23	INSALUBRIDADE	900,00	8.586,00	0263	1	ALIMENTO FAMILIA..		180,00	9992	245	BASE IRRF	977.066,20
0075	12	GRAT DE INTERIORIZACAO	120,00	1.913,26	0264	22	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.796,34	9993	20	BASE IRRF S/FERIAS	23.931,00
0078	194	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	995,00	78.971,56	0343	35	ODONTO SYSTEM		1.621,40	9995	51	VALOR PATRONAL 20%	20.487,70
0090	1	RESTITUICAO PENSAO INDEVIDA		768,53	0350	11	APSE		835,00	9996	245	No.DE FUNCIONARIOS	245,00
0096	191	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		28.801,12	0584	2	DOACAO FCA		2,00				
0115	1	DIF DE ADC NOTURNO	70,00	273,23	0660	18	PENSAO ALIMENTICIA 1	355,40	15.999,57				
0147	1	GRAT DE FUNCAO.		123,10	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	35,00	1.816,13				
0298	188	RISCO DE VIDA	9.400,00	150.274,92	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	759,18				
0325	29	GRAT POR TITULACAO	535,00	9.061,71	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	806,38				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7001	83	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		20.812,12				
4079	157	VALE-REFEICAO		22.148,98	7002	44	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.119,04				
4080	178	VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		30.811,46	7003	15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		3.330,14				
4114	2	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		1.514,48	7004	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		911,37				
7022	106	ADICIONAL NOTURNO SMDS	8.684,00	28.412,71	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		883,12				
					7025	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6		130,79				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
9980	245	TOTAL VANTAGEM	7027	194	PREVIDENCIA FF	2.716,00	115.334,12	
		1.252.106,87	9981	245	TOTAL DESCONTOS		364.430,18	
			9999	245	LIQUIDO DO MES		887.676,69	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/emp/validarDocumento.aspx>
Id do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.43		SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor			
0001	2	VENCIMENTO	51,00	1.601,47	0201	3	INSS	30,00	1.104,83	9531	3	RAT/FAP	337,48
0015	1	SUBSIDIOS	13.000,00		0202	2	IRRF.	42,50	2.622,66	9541	3	Base Total Patronal+RAT	3.898,39
0019	2	REPRESENTACAO	21,00	3.202,94	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		978,03	9542	3	Valor GPS a Recolher Bruto	5.003,18
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9972	3	BASE INSS (PATRONAL)	17.804,40
										9990	3	BASE INSS (FUNC)	10.450,28
										9992	3	BASE IRRF	16.699,58
										9995	3	VALOR PATRONAL 20%	3.560,80
										9996	3	No.DE FUNCIONARIOS	3,00
9980	3	TOTAL VANTAGEM		18.782,44	9981	3	TOTAL DESCONTOS		4.705,52	9999	3	LIQUIDO DO MES	14.076,92



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/verdocumento>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	307	VENCIMENTO	9.190,00	482.902,96	0201	328	INSS	2.794,00	55.338,13	9406	2	MARGEM GREEN	1.012,36
0007	9	PLANTOES EXTRAS		5.979,01	0202	132	IRRF.	1.221,10	11.739,74	9502	34	Dedução de Dependentes IR	8.910,79
0009	3	13o SALARIO DIG		1.184,10	0204	59	VALE-TRANSPORTE	354,00	5.399,04	9505	4	Base Pensão Alimentícia	6.098,69
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	2.167,63	0240	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		965,60	9531	328	RAT/FAP	12.047,10
0015	21	SUBSIDIOS		67.714,20	0343	19	ODONTO SYSTEM		656,60	9541	328	Base Total Patronal+RAT	139.167,89
0019	55	REPRESENTACAO		77.051,58	0350	1	APSE		85,00	9542	328	Valor GPS a Recolher Bruto	194.505,99
0027	26	SALARIO FAMILIA INSS	37,00	1.173,27	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	71,00	1.086,76	9543	26	VALOR GPS A DESCONTAR	3.340,96
0030	3	1/3 DE FERIAS		1.488,96	7001	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		147,61	9787	141	BASE DE FERIAS	276.882,39
0039	14	ADICIONAL NOTURNO	1.680,00	1.737,29	7027	2	PREVIDENCIA FF	28,00	662,31	9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.040,78
0078	2	ADC POR TEMPO DE SERVICO	7,00	553,50						9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	4.730,88
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		113,14						9972	328	BASE INSS (PATRONAL)	635.611,39
0323	1	GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		2.720,60						9974	26	BASE SALARIO FAMILIA	28.976,49
9980	330	TOTAL VANTAGEM		644.786,24	9981	330	TOTAL DESCONTOS		76.080,79	9990	328	BASE INSS (FUNC)	626.925,20
										9992	329	BASE IRRF	576.457,29
										9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	1.389,69
										9995	328	VALOR PATRONAL 20%	127.120,69
										9996	330	No.DE FUNCIONARIOS	330,00
										9999	330	LIQUIDO DO MES	568.705,41



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: [https://efccafce-pe.gov.br/efccafce-pe.gov.br/verdocumento](https://efccafce.pe.gov.br/efccafce-pe.gov.br/verdocumento)

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	59	VENCIMENTO	1.752,00	62.810,12	0201	20	INSS	190,00	6.343,86	9406	40	MARGEM GREEN	19.107,14
0007	3	PLANTOES EXTRAS		1.127,18	0202	20	IRRF.	271,00	5.183,61	9502	18	Dedução de Dependentes IR	5.498,14
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	8	VALE-TRANSPORTE	48,00	532,25	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.755,82
0016	4	ABONO PERMANENTE		72,83	0218	1	FALTA (DIA)	1,00	90,21	9531	20	RAT/FAP	1.353,30
0018	1	GRAT DE FUNCAO GUARDA	40,00	618,36	0224	37	SINTRAC	74,00	814,42	9541	20	Base Total Patronal+RAT	15.633,10
0019	19	REPRESENTACAO	28,00	37.477,48	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		163,00	9542	20	Valor GPS a Recolher Bruto	21.976,94
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		636,04	0240	28	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.035,98	9787	48	BASE DE FERIAS	113.291,00
0030	3	1/3 DE FERIAS		2.760,91	0246	3	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		110,66	9901	40	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.505,70
0035	1	GRAT PROM SUB-INSPI	50,00	772,95	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		235,89	9903	40	BASE FUNDO FINANCEIRO	75.027,60
0055	34	INSALUBRIDADE	1.340,00	12.783,60	0343	4	ODONTO SYSTEM		120,60	9972	20	BASE INSS (PATRONAL)	71.399,10
0078	40	ADC POR TEMPO DE SERVICO	242,00	13.284,76	0584	4	DOACAO FCA		4,00	9974	1	BASE SALARIO FAMILIA	772,90
0086	1	LICENCA	16,00	570,90	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	42,50	623,51	9990	20	BASE INSS (FUNC)	63.375,60
0096	10	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		264,85	7001	11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.741,58	9992	60	BASE IRRF	127.535,22
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.768,25	7027	40	PREVIDENCIA FF	560,00	10.503,66	9993	3	BASE IRRF S/FERIAS	2.307,80
0268	2	GRAT DE FUNCAO GFPTE		2.138,24						9995	20	VALOR PATRONAL 20%	14.279,72
0298	1	RISCO DE VIDA	50,00	772,95						9996	60	No.DE FUNCIONARIOS	60,00
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03									
9980	60	TOTAL VANTAGEM		151.837,45	9981	60	TOTAL DESCONTOS		34.503,23	9999	60	LIQUIDO DO MES	117.334,22



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações				
Código		Nome							
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)							
Vencimentos					Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0298 91 RISCO DE VIDA	4.550,00	58.676,06	7028 425 PREVIDENCIA FP	5.950,00	170.297,00				
0323 15 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO		41.208,84							
0325 46 GRAT POR TITULACAO	840,00	10.842,34							
0380 1 VERBA INDENIZATORIA		978,03							
4079 93 VALE-REFEICAO		13.031,69							
4080 106 VALE-REFEICAO MES ANTERIOR		18.351,36							
4101 1 SALARIO MATERNIDADE PMCSA	26,00	927,72							
4114 2 PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		826,08							
4142 1 DIF DE REPRESENTACAO		541,27							
4153 3 DIF DE FUNCAO GRATIFICADA		13,77							
7022 61 ADICIONAL NOTURNO SMDS	4.787,00	12.831,85							
9980 464 TOTAL VANTAGEM		1.656.591,12	9981 464 TOTAL DESCONTOS		472.963,83	9999 464 LIQUIDO DO MES		1.183.627,29	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/etcc/iceb/verdocumento> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações									
Código	Nome											
1.2.35	SEC MUN DE EDUCACAO											
Vencimentos			Descontos			Internos						
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor					
0009	1	13o SALARIO DIG	9.225,04	0202	1	IRRF.	27,50	1.548,70	9992	1	BASE IRRF	8.792,98
				0222	1	PREVIDENCIA		432,06	9996	1	No.DE FUNCIONARIOS	1,06
9980	1	TOTAL VANTAGEM	9.225,04	9981	1	TOTAL DESCONTOS		1.980,76	9999	1	LIQUIDO DO MES	7.244,28



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1.4	TOTAL DAS PENSIONISTAS							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06	
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.4.10	PENSIONISTAS										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
4137 18 PENSÃO		20.957,21	0237 17 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		3.119,03	9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	5,06				
9980 18 TOTAL VANTAGEM		20.957,21	9981 17 TOTAL DESCONTOS		3.119,03	9999 18 LIQUIDO DO MES	17.838,19				



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/2018**

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/12/2018**

Hora **13:16**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0421	2233	HORA AULA	352.863,33	4.553.678,43									
0430	14	FGE I - ASSISTENTES		25.112,61									
0431	49	FGE II - AUXILIARES		49.152,88									
0434	77	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.820,00	59.983,80									
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	15.571,50									
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		5.614,50									
3073	5	13 DIFICIL ACESSO.		4.327,40									
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33									
6430	14	13_FGE I - ASSISTENTES	168,00	22.829,65									
6431	49	13_FGE II - AUXILIARES	588,00	44.684,57									
9980	2453	TOTAL VANTAGEM		7.929.651,45	9981	2453	TOTAL DESCONTOS		2.150.530,12	9999	2453	LIQUIDO DO MES	5.779.121,33

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/12/2018

Hora 13:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Valor	
0421	2233	HORA AULA	352.863,33	4.553.678,43									
0430	14	FGE I - ASSISTENTES		25.112,61									
0431	49	FGE II - AUXILIARES		49.152,88									
0434	77	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	3.820,00	59.983,80									
0435	20	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	1.000,00	15.571,50									
0437	5	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		5.614,50									
3073	5	13 DIFICIL ACESSO.		4.327,40									
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO		328,33									
6430	14	13_FGE I - ASSISTENTES	168,00	22.829,65									
6431	49	13_FGE II - AUXILIARES	588,00	44.684,57									
9980	2453	TOTAL VANTAGEM		7.929.651,45	9981	2453	TOTAL DESCONTOS		2.150.530,12	9999	2453	LIQUIDO DO MES	5.779.121,33



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/12/2018

Hora 13:16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/visualizarDocumento.aspx?DocumentoId=10226588472>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	96	VENCIMENTO	2.880,00	122.685,83	0201	1064	INSS	8.581,00	124.054,76	9406	1547	MARGEM GREEN	971.672,96
0002	6	ACRESCIMO DE HORAS AULAS		6.984,31	0202	529	IRRF.	12.079,40	287.812,84	9502	211	Dedução de Dependentes IR	55.170,69
0008	65	ABONO DE PERMANENCIA		50.328,76	0203	3	PREV SYSTEM ODONTO		183,20	9505	10	Base Pensão Alimentícia	71.680,89
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0204	756	VALE-TRANSPORTE	4.446,00	75.967,02	9531	1064	RAT/FAP	28.912,50
0016	445	ABONO PERMANENTE		8.196,17	0212	92	FALTA MES ANTERIOR HORA	1.286,00	20.996,76	9540	38	Base FUNDEB 40%	65.998,52
0019	20	REPRESENTACAO		36.009,96	0224	39	SINTRAC	78,00	1.920,67	9541	1064	Base Total Patronal+RAT	334.015,10
0023	7	ESTABILIDADE FINANCEIRA		5.536,90	0237	4	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO		1.967,39	9542	1064	Valor GPS a Recolher Bruto	458.069,90
0050	464	ANUENIO	10.606,00	300.261,84	0240	248	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		179.447,12	9560	1473	Base FUNDEB 60%	4.146.572,42
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		2.864,06	0246	8	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		403,47	9561	1548	Vencimento SIOPE	2.841.679,74
0054	6	GEM S/ ACRESCIMO DE HA		3.492,14	0256	416	SINPC	762,40	17.171,24	9787	28	BASE DE FERIAS	67.195,65
0055	1	INSALUBRIDADE	40,00	381,60	0264	29	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		2.307,45	9901	484	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	503.984,50
0063	2	DIF DE DIFICIL ACESSO		1.269,00	0343	76	ODONTO SYSTEM		2.559,40	9903	484	BASE FUNDO FINANCEIRO	2.290.849,50
0069	9	DIF DE SALARIO		2.720,54	0350	10	APSE		770,00	9905	19	VR. INSS 1o. VINCULO	2.188,42
0073	174	DIFICIL ACESSO	5.450,00	148.632,70	0352	1	INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA		20,00	9906	19	BS. INSS 1o. VINCULO	27.355,80
0078	19	ADC POR TEMPO DE SERVICO	121,00	7.978,07	0584	2	DOACAO FCA		10,00	9907	39	VR. IRRF 1o. VINCULO	9.667,69
0086	1	LICENCA	186,67	4.351,20	0660	10	PENSAO ALIMENTICIA 1	176,00	10.614,35	9908	59	BS. IRRF 1o. VINCULO	172.067,30
0092	2	RESTITUICAO DE FALTAS		529,00	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	15,00	1.117,08	9910	7	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	1.895,90
0153	13	GRAT DE COORD ESCOLAR	830,00	21.387,75	2212	1	FALTAS MES ANTERIOIR - HORA	9,00	85,92	9972	1064	BASE INSS (PATRONAL)	1.525.543,69
0161	19	COMPL 200 HA ART 36	950,00	15.733,00	7001	114	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		44.357,96	9990	1064	BASE INSS (FUNC)	1.525.543,69
0302	67	GRAT DE DIRIG ESCOLAR	6.720,00	191.498,08	7002	41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		11.207,47	9992	1548	BASE IRRF	3.828.016,10
0326	461	GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO	23.050,00	656.591,68	7003	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		2.544,00	9995	1064	VALOR PATRONAL 20%	305.102,60
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03	7004	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5		155,89	9996	1548	No.DE FUNCIONARIOS	1.548,06
0421	1451	HORA AULA	226.243,33	2.698.922,17	7027	484	PREVIDENCIA FF	6.776,00	320.716,86				
0430	7	FGE I - ASSISTENTES		12.546,98									
0431	20	FGE II - AUXILIARES		20.062,40									
0434	42	COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE	2.070,00	34.533,30									
0435	12	COMPL. 200HA ART36 - COORDEN.	600,00	9.892,50									
0437	2	COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR		2.358,00									

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/12/2018

Hora 13:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações				
Código		Nome						
1.2.35		SEC MUN DE EDUCACAO						
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
3073	3	13 DIFICIL ACESSO.			2.728,40			
4116	1	INDENIZACAO POR REINTEGRACAO			328,33			
6430	7	13_FGE I - ASSISTENTES	84,00		11.406,35			
6431	20	13_FGE II - AUXILIARES	240,00		18.238,60			
9980	1548	TOTAL VANTAGEM		9981	1548	TOTAL DESCONTOS		
		4.412.427,65			1.106.390,85	9999	1548	
						LIQUIDO DO MES	3.306.036,80	

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/12/2018

Hora 13:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações							
Código		Nome										
1.2.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)										
Vencimentos					Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor				
6431	29	13_FGE II - AUXILIARES	348,00	26.445,97								
9980	905	TOTAL VANTAGEM		3.517.223,80	9981	905	TOTAL DESCONTOS	1.044.139,27	9999	905	LIQUIDO DO MES	2.473.084,59



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDoc.asp?chave=12226528dca4b33ada74022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		10.363,35	0205	767	INSS S/ 13o SALARIO	6.730,00	153.272,82	9502	468	Dedução de Dependentes IR	135.936,03
6001	1469	13_VENCIMENTO	16.193,00	2.014.193,45	0207	701	IRRF S/ 13o SALARIO	13.570,00	352.296,11	9505	53	Base Pensão Alimentícia	225.371,54
6002	8	13_LIC/AFASTAMENTO	90,00	5.821,10	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		2.002,77	9519	430	BASE FUNDO PREVI. 13o.	1.221.466,95
6007	365	M13_PLANTOES EXTRAS	4.317,00	292.863,84	0660	51	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.044,40	32.117,74	9520	322	BASE FUNDO FINAN. 13o.	1.096.269,30
6011	3	13_SALARIO MATERNIDADE INSS.	36,00	3.069,75	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	129,00	4.424,96	9521	430	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	268.719,95
6015	33	13_SUBSIDIOS	384,00	236.280,46	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.845,43	9522	322	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	241.177,64
6016	18	13_ABONO PERMANENTE	216,00	326,94	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	638,21	9531	767	RAT/FAP	33.754,14
6018	277	13_GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.324,00	165.955,18	7029	322	PREVIDENCIA 13o. FF	4.508,00	153.476,34	9541	767	Base Total Patronal+RAT	389.912,04
6019	411	13_REPRESENTACAO	4.627,00	760.454,36	7030	430	PREVIDENCIA 13o. FP	6.020,00	171.003,09	9542	767	Valor GPS a Recolher Bruto	543.184,86
6023	11	M13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	132,00	9.435,52						9972	767	BASE INSS (PATRONAL)	1.780.808,00
6032	9	13_GRAT PROM INSPETOR I	108,00	13.888,92						9990	767	BASE INSS (FUNC)	1.604.981,20
6033	6	13_GRAT PROM INSPETOR II	72,00	7.460,52						9992	1515	BASE IRRF	4.185.030,25
6034	13	13_GRAT PROM INSPETOR III	156,00	13.605,25						9995	767	VALOR PATRONAL 20%	356.157,87
6035	161	13_GRAT PROM SUB-INSP I	1.932,00	125.296,86						9996	1519	No.DE FUNCIONARIOS	1.519,00
6037	2	13_GRAT PROM SUB-INSP III	24,00	823,44									
6039	30	M13_ADICIONAL NOTURNO	358,00	2.744,82									
6055	189	13_INSALUBRIDADE	2.232,00	58.575,60									
6056	15	13_PRODUTIVIDADE	180,00	144.774,15									
6058	3	13_PERICULOSIDADE	36,00	997,83									
6068	4	13_FUNCAO GRAT DE COORDENACAO	48,00	2.495,08									
6074	1	13_DIARIAS	12,00	125,00									
6075	15	13_GRAT DE INTERIORIZACAO	180,00	2.299,27									
6078	611	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	7.332,00	156.854,89									
6086	7	13_LICENCA	84,00	11.091,41									
6100	88	13_GRAT PROM GUARDA CL I	1.056,00	22.645,50									
6134	23	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	276,00	8.133,95									
6137	46	13_FUNCAO GRAT DE APOIO I	552,00	20.335,22									
6141	15	13_ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	180,00	34.671,49									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações						
Código	Nome										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE										
Vencimentos					Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
6147	27	13_GRAT DE FUNCAO.	324,00		3.759,78						
6268	24	13_GRAT DE FUNCAO GFPTE	288,00		25.658,88						
6298	280	13_RISCO DE VIDA	3.360,00		209.723,93						
6323	37	13_GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	428,00		97.434,56						
6325	75	13_GRAT POR TITULACAO	900,00		19.945,25						
6380	19	13_VERBA INDENIZATORIA	215,00		17.523,02						
6411	3	13_SALARIO MATERN PMCSA	36,00		3.750,33						
6702	229	M13_ADICIONAL NOTURNO SMDS	2.748,00		41.765,48						
9980	1519	TOTAL VANTAGEM	4.545.144,38								
				9981	1519	TOTAL DESCONTOS			871.077,47		
								9999	1519	LIQUIDO DO MES	3.674.066,91



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1		PMC											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0008	17	ABONO DE PERMANENCIA		10.363,35	0205	767	INSS S/ 13o SALARIO	6.730,00	153.272,82	9502	468	Dedução de Dependentes IR	135.936,03
6001	1469	13_VENCIMENTO	16.193,00	2.014.193,45	0207	701	IRRF S/ 13o SALARIO	13.570,00	352.296,11	9505	53	Base Pensão Alimentícia	225.371,54
6002	8	13_LIC/AFASTAMENTO	90,00	5.821,10	0211	4	ALIMENTO FAMILIA.		2.002,77	9519	430	BASE FUNDO PREVI. 13o.	1.221.466,95
6007	365	M13_PLANTOES EXTRAS	4.317,00	292.863,84	0660	51	PENSAO ALIMENTICIA 1	1.044,40	32.117,74	9520	322	BASE FUNDO FINAN. 13o.	1.096.269,30
6011	3	13_SALARIO MATERNIDADE INSS.	36,00	3.069,75	0661	7	PENSAO ALIMENTICIA 2	129,00	4.424,96	9521	430	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	268.719,90
6015	33	13_SUBSIDIOS	384,00	236.280,46	0663	4	PENSAO ALIMENTICIA 3	80,00	1.845,43	9522	322	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	241.177,60
6016	18	13_ABONO PERMANENTE	216,00	326,94	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	638,21	9531	767	RAT/FAP	33.754,14
6018	277	13_GRAT DE FUNCAO GUARDA	3.324,00	165.955,18	7029	322	PREVIDENCIA 13o. FF	4.508,00	153.476,34	9541	767	Base Total Patronal+RAT	389.912,00
6019	411	13_REPRESENTACAO	4.627,00	760.454,36	7030	430	PREVIDENCIA 13o. FP	6.020,00	171.003,09	9542	767	Valor GPS a Recolher Bruto	543.184,86
6023	11	M13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	132,00	9.435,52						9972	767	BASE INSS (PATRONAL)	1.780.808,00
6032	9	13_GRAT PROM INSPETOR I	108,00	13.888,92						9990	767	BASE INSS (FUNC)	1.604.981,20
6033	6	13_GRAT PROM INSPETOR II	72,00	7.460,52						9992	1515	BASE IRRF	4.185.030,20
6034	13	13_GRAT PROM INSPETOR III	156,00	13.605,25						9995	767	VALOR PATRONAL 20%	356.157,87
6035	161	13_GRAT PROM SUB-INSP I	1.932,00	125.296,86						9996	1519	No.DE FUNCIONARIOS	1.519,00
6037	2	13_GRAT PROM SUB-INSP III	24,00	823,44									
6039	30	M13_ADICIONAL NOTURNO	358,00	2.744,82									
6055	189	13_INSALUBRIDADE	2.232,00	58.575,60									
6056	15	13_PRODUTIVIDADE	180,00	144.774,15									
6058	3	13_PERICULOSIDADE	36,00	997,83									
6068	4	13_FUNCAO GRAT DE COORDENACAO	48,00	2.495,08									
6074	1	13_DIARIAS	12,00	125,00									
6075	15	13_GRAT DE INTERIORIZACAO	180,00	2.299,27									
6078	611	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	7.332,00	156.854,89									
6086	7	13_LICENCA	84,00	11.091,41									
6100	88	13_GRAT PROM GUARDA CL I	1.056,00	22.645,50									
6134	23	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	276,00	8.133,95									
6137	46	13_FUNCAO GRAT DE APOIO I	552,00	20.335,22									
6141	15	13_ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	180,00	34.671,49									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1.1		PMC											
Vencimentos					Descontos			Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
6147	27	13_GRAT DE FUNCAO.	324,00	3.759,78									
6268	24	13_GRAT DE FUNCAO GFPT	288,00	25.658,88									
6298	280	13_RISCO DE VIDA	3.360,00	209.723,93									
6323	37	13_GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	428,00	97.434,56									
6325	75	13_GRAT POR TITULACAO	900,00	19.945,25									
6380	19	13_VERBA INDENIZATORIA	215,00	17.523,02									
6411	3	13_SALARIO MATERN PMCSA	36,00	3.750,33									
6702	229	M13_ADICIONAL NOTURNO SMDS	2.748,00	41.765,48									
9980	1519	TOTAL VANTAGEM		4.545.144,38	9981	1519	TOTAL DESCONTOS		871.077,47	9999	1519	LIQUIDO DO MES	3.674.066,91



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verificarAssinatura.aspx?codigoDocumento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.31	GOVERNADORIA												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0008	3	ABONO DE PERMANENCIA	760,79	0205	82	INSS S/ 13o SALARIO	761,00	23.477,48	9502	12	Dedução de Dependentes IR	2.843,85	
6001	86	13_VENCIMENTO	922,00	80.993,99	0207	45	IRRF S/ 13o SALARIO	866,50	29.803,94	9520	8	BASE FUNDO FINAN. 13o.	14.920,45
6015	4	13_SUBSIDIOS	48,00	76.000,00	7029	8	PREVIDENCIA 13o. FF	112,00	2.088,83	9522	8	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	3.282,40
6016	1	13_ABONO PERMANENTE	12,00	20,81						9531	82	RAT/FAP	5.623,10
6019	79	13_REPRESENTACAO	838,00	146.476,48						9541	82	Base Total Patronal+RAT	64.954,10
6023	3	M13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	36,00	3.564,75						9542	82	Valor GPS a Recolher Bruto	88.431,60
6078	8	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	96,00	2.698,05						9972	82	BASE INSS (PATRONAL)	296.656,80
6134	3	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	36,00	1.060,95						9990	82	BASE INSS (FUNC)	231.641,40
6323	2	13_GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	16,00	3.627,46						9992	90	BASE IRRF	288.121,10
6380	3	13_VERBA INDENIZATORIA	36,00	2.934,09						9995	82	VALOR PATRONAL 20%	59.331,00
9980	90	TOTAL VANTAGEM	318.137,37	9981	90	TOTAL DESCONTOS		55.370,25	9999	90	LIQUIDO DO MES	262.767,12	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.pe.gov.br/verdocumento.asp?documento=16224eb2-8dca-4b33-ada7-022c658db72>

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
1.1.32	SEC MUNICIPAL DE GESTAO PUBLIC										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0008 7 ABONO DE PERMANENCIA		1.536,07		0205 41 INSS S/ 13o SALARIO	380,00	11.487,56		9502 17 Dedução de Dependentes IR	4.739,75		
6001 68 13_VENCIMENTO	776,00	83.013,45		0207 35 IRRF S/ 13o SALARIO	572,10	16.839,39		9505 1 Base Pensão Alimentícia	1.582,38		
6007 5 M13_PLANTOES EXTRAS	60,00	815,98		0660 1 PENSÃO ALIMENTICIA 1	30,00	408,25		9520 29 BASE FUNDO FINAN. 13o.	76.824,40		
6011 1 13_SALARIO MATERNIDADE INSS.	12,00	902,12		0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3	30,00	408,25		9522 29 PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	16.901,10		
6016 4 13_ABONO PERMANENTE	48,00	64,82		7029 29 PREVIDENCIA 13o. FF	406,00	10.755,35		9531 41 RAT/FAP	2.367,80		
6019 47 13_REPRESENTACAO	524,00	94.970,15						9541 41 Base Total Patronal+RAT	27.351,70		
6023 3 M13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	36,00	3.184,98						9542 41 Valor GPS a Recolher Bruto	38.839,20		
6055 5 13_INSALUBRIDADE	60,00	1.526,40						9972 41 BASE INSS (PATRONAL)	124.920,20		
6056 1 13_PRODUTIVIDADE	12,00	9.651,61						9990 41 BASE INSS (FUNC)	115.088,10		
6074 1 13_DIARIAS	12,00	125,00						9992 70 BASE IRRF	205.716,20		
6078 27 13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	324,00	9.533,16						9995 41 VALOR PATRONAL 20%	24.983,80		
6086 1 13_LICENCA	12,00	1.070,45						9996 70 No.DE FUNCIONARIOS	70,00		
6134 1 13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	12,00	353,65									
6137 14 13_FUNCAO GRAT DE APOIO I	168,00	6.188,98									
6141 1 13_ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	12,00	7.569,57									
6268 1 13_GRAT DE FUNCAO GFPT	12,00	1.069,12									
6323 1 13_GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	12,00	2.720,60									
6380 3 13_VERBA INDENIZATORIA	36,00	2.934,09									
9980 70 TOTAL VANTAGEM		227.230,20		9981 70 TOTAL DESCONTOS		39.898,80		9999 70 LIQUIDO DO MES	187.331,40		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13º SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verificarAssinatura.aspx?codigoDocumento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.33	SEC MUN DE DES ECON E TURISMO												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
6001	44	13_VENCIMENTO	489,00	40.049,29	0205	41	INSS S/ 13o SALARIO	371,00	10.521,85	9502	7	Dedução de Dependentes IR	1.706,34
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00	0207	23	IRRF S/ 13o SALARIO	350,10	7.575,98	9520	4	BASE FUNDO FINAN. 13o.	6.933,14
6016	2	13_ABONO PERMANENTE	24,00	41,62	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	20,00	239,35	9522	4	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	1.525,22
6019	40	13_REPRESENTACAO	441,00	69.627,83	7029	4	PREVIDENCIA 13o. FF	56,00	970,63	9531	41	RAT/FAP	2.277,60
6078	4	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	48,00	1.656,32						9541	41	Base Total Patronal+RAT	26.309,90
6323	1	13_GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	12,00	2.720,60						9542	41	Valor GPS a Recolher Bruto	36.831,70
6380	2	13_VERBA INDENIZATORIA	22,00	1.793,05						9972	41	BASE INSS (PATRONAL)	120.162,50
										9990	41	BASE INSS (FUNC)	108.086,87
										9992	45	BASE IRRF	114.628,10
										9995	41	VALOR PATRONAL 20%	24.032,20
										9996	45	No.DE FUNCIONARIOS	45,00
9980	45	TOTAL VANTAGEM		128.888,71	9981	45	TOTAL DESCONTOS		19.307,81	9999	45	LIQUIDO DO MES	109.580,90



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13º SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/legislacao>

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
1.1.34		SEC MUN DE PLAN E MEIO AMBIENTE									
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0008 2 ABONO DE PERMANENCIA		679,15		0205 71 INSS S/ 13o SALARIO	618,00	12.444,13		9502 9 Dedução de Dependentes IR		2.275,08	
6001 78 13_VENCIMENTO	752,00	90.118,90		0207 26 IRRF S/ 13o SALARIO	443,50	9.010,35		9505 1 Base Pensão Alimentícia		3.443,95	
6002 1 13_LIC/AFASTAMENTO	12,00	2.029,75		0660 1 PENSÃO ALIMENTICIA 1	15,00	428,75		9520 10 BASE FUNDO FINAN. 13o.		26.556,10	
6015 1 13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00		7029 10 PREVIDENCIA 13o. FF	140,00	3.717,82		9522 10 PATRONAL FUNDO FINAN.13o.		5.842,30	
6016 4 13_ABONO PERMANENTE	48,00	67,61						9531 71 RAT/FAP		2.697,40	
6019 27 13_REPRESENTACAO	303,00	54.497,06						9541 71 Base Total Patronal+RAT		31.159,90	
6023 1 M13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	12,00	703,19						9542 71 Valor GPS a Recolher Bruto		43.604,00	
6078 10 13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	120,00	4.694,03						9972 71 BASE INSS (PATRONAL)		142.313,95	
6086 2 13_LICENCA	24,00	2.306,64						9990 71 BASE INSS (FUNC)		130.185,74	
6137 1 13_FUNCAO GRAT DE APOIO I	12,00	442,07						9992 80 BASE IRRF		158.801,14	
6268 6 13_GRAT DE FUNCAO GFPT	72,00	6.414,72						9995 71 VALOR PATRONAL 20%		28.462,50	
6380 2 13_VERBA INDENIZATORIA	23,00	1.874,55						9996 81 No.DE FUNCIONARIOS		81,00	
9980 81 TOTAL VANTAGEM		176.827,67		9981 81 TOTAL DESCONTOS		25.601,05		9999 81 LIQUIDO DO MES		151.226,62	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13º SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.37		SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA	416,72	0205	33	INSS S/ 13o SALARIO	312,00	10.071,05	9502	23	Dedução de Dependentes IR	7.773,19	
6001	63	13_VENCIMENTO	724,00	67.718,05	0207	31	IRRF S/ 13o SALARIO	457,10	9.125,35	9505	3	Base Pensão Alimentícia	6.981,08
6007	6	M13_PLANTOES EXTRAS	72,00	1.491,53	0660	3	PENSAO ALIMENTICIA 1	60,00	1.251,60	9520	31	BASE FUNDO FINAN. 13o.	57.540,00
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00	7029	31	PREVIDENCIA 13o. FF	434,00	8.055,45	9522	31	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	12.658,50
6016	3	13_ABONO PERMANENTE	36,00	59,25						9531	33	RAT/FAP	2.162,70
6019	33	13_REPRESENTACAO	364,00	69.166,06						9541	33	Base Total Patronal+RAT	24.981,90
6023	1	M13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	12,00	1.123,87						9542	33	Valor GPS a Recolher Bruto	35.052,90
6035	1	13_GRAT PROM SUB-INSP I	12,00	780,68						9972	33	BASE INSS (PATRONAL)	114.096,90
6039	4	M13_ADICIONAL NOTURNO	48,00	122,10						9990	33	BASE INSS (FUNC)	99.067,85
6055	29	13_INSALUBRIDADE	348,00	11.066,40						9992	64	BASE IRRF	158.522,90
6078	31	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	372,00	10.292,64						9995	33	VALOR PATRONAL 20%	22.819,20
6134	6	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	72,00	2.121,90						9996	64	No.DE FUNCIONARIOS	64,00
6137	1	13_FUNCAO GRAT DE APOIO I	12,00	442,07									
6325	1	13_GRAT POR TITULACAO	12,00	234,20									
6380	3	13_VERBA INDENIZATORIA	36,00	2.934,09									
9980	64	TOTAL VANTAGEM	180.969,56	9981	64	TOTAL DESCONTOS		28.503,45	9999	64	LIQUIDO DO MES	152.466,11	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-4022c658db72>

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
1.1.39	SEC MUN DE ASS JURIDICOS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA		0205	31	INSS S/ 13o SALARIO		9502	5	Dedução de Dependentes IR		
			202,31				321,00					1.327,19
6001	32	13_VENCIMENTO		0207	27	IRRF S/ 13o SALARIO		9520	2	BASE FUNDO FINAN. 13o.		
		381,00	37.362,82			613,40	17.258,63					2.836,69
6015	1	13_SUBSIDIOS		7029	2	PREVIDENCIA 13o. FF		9522	2	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.		
		12,00	13.000,00			28,00	397,13					624,00
6019	30	13_REPRESENTACAO						9531	31	RAT/FAP		
		357,00	70.443,58									3.113,10
6078	2	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO						9541	31	Base Total Patronal+RAT		
		24,00	695,78									35.960,00
6134	1	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II						9542	31	Valor GPS a Recolher Bruto		
		12,00	353,65									50.567,90
6137	1	13_FUNCAO GRAT DE APOIO I						9972	31	BASE INSS (PATRONAL)		
		12,00	442,07									164.235,50
6323	17	13_GRAT DE FUNCAO ADVOGADO						9990	31	BASE INSS (FUNC)		
		201,00	45.570,05									136.303,30
6380	1	13_VERBA INDENIZATORIA						9992	33	BASE IRRF		
		12,00	978,03									151.932,90
								9995	31	VALOR PATRONAL 20%		
												32.846,90
								9996	33	No.DE FUNCIONARIOS		
												33,00
9980	33	TOTAL VANTAGEM		9981	33	TOTAL DESCONTOS		9999	33	LIQUIDO DO MES		
			169.048,29				32.263,60					136.784,69



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13º SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/legitimacao>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.40		SEC MUN DE GOV E ORC PARTICIPA												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
6001	29	13_VENCIMENTO	317,00	23.547,72	0205	28	INSS S/ 13o SALARIO	249,00	6.328,22	9502	3	Dedução de Dependentes IR	947,95	
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00	0207	12	IRRF S/ 13o SALARIO	224,00	4.708,72	9505	1	Base Pensão Alimentícia	13.978,00	
6019	27	13_REPRESENTACAO	293,00	39.314,88	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.		49,60	9520	2	BASE FUNDO FINAN. 13o.	5.220,80	
6055	1	13_INSALUBRIDADE	12,00	190,80	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	65,90	628,68	9522	2	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	1.148,50	
6078	2	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	24,00	1.160,77	7029	2	PREVIDENCIA 13o. FF	28,00	730,91	9531	28	RAT/FAP	1.364,60	
6380	1	13_VERBA INDENIZATORIA	12,00	978,03						9541	28	Base Total Patronal+RAT	15.763,10	
										9542	28	Valor GPS a Recolher Bruto	22.091,30	
										9972	28	BASE INSS (PATRONAL)	71.993,30	
										9990	28	BASE INSS (FUNC)	64.639,10	
										9992	30	BASE IRRF	69.259,70	
										9995	28	VALOR PATRONAL 20%	14.398,50	
										9996	30	No.DE FUNCIONARIOS	30,00	
9980	30	TOTAL VANTAGEM		78.192,20	9981	30	TOTAL DESCONTOS		12.446,13	9999	30	LIQUIDO DO MES	65.746,07	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccafce.pe.gov.br/verdocumento> Qd=1224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c2698db72

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.42	SEC MUN DE DEFESA SOCIAL												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0008	1	ABONO DE PERMANENCIA	585,05	0205	51	INSS S/ 13o SALARIO	431,00	7.289,02	9502	150	Dedução de Dependentes IR	44.743,24	
6001	244	13_VENCIMENTO	2.841,00	355.106,53	0207	197	IRRF S/ 13o SALARIO	5.121,50	105.207,93	9505	19	Base Pensão Alimentícia	106.092,85
6007	195	M13_PLANTOES EXTRAS	2.304,00	178.478,90	0211	1	ALIMENTO FAMILIA.	64,00	9520	194	BASE FUNDO FINAN. 13o.	825.690,44	
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00	0660	17	PENSAO ALIMENTICIA 1	301,40	14.380,87	9522	194	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	181.651,24
6018	186	13_GRAT DE FUNCAO GUARDA	2.232,00	118.947,48	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	45,00	2.032,64	9531	51	RAT/FAP	1.674,35
6019	8	13_REPRESENTACAO	96,00	19.035,62	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	676,67	9541	51	Base Total Patronal+RAT	19.341,69
6023	1	M13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	12,00	234,07	0664	1	PENSAO ALIMENTICIA 4	15,00	638,21	9542	51	Valor GPS a Recolher Bruto	26.630,76
6032	9	13_GRAT PROM INSPETOR I	108,00	13.888,92	7029	194	PREVIDENCIA 13o. FF	2.716,00	115.595,84	9972	51	BASE INSS (PATRONAL)	88.337,85
6033	6	13_GRAT PROM INSPETOR II	72,00	7.460,52						9990	51	BASE INSS (FUNC)	80.983,62
6034	13	13_GRAT PROM INSPETOR III	156,00	13.605,25						9992	245	BASE IRRF	1.050.974,14
6035	158	13_GRAT PROM SUB-INSP I	1.896,00	123.485,90						9995	51	VALOR PATRONAL 20%	17.667,31
6039	2	M13_ADICIONAL NOTURNO	24,00	46,96						9996	245	No.DE FUNCIONARIOS	245,00
6055	23	13_INSALUBRIDADE	240,00	7.441,20									
6075	12	13_GRAT DE INTERIORIZACAO	144,00	1.913,26									
6078	194	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	2.328,00	78.971,56									
6147	1	13_GRAT DE FUNCAO.	12,00	123,10									
6298	188	13_RISCO DE VIDA	2.256,00	150.274,92									
6325	29	13_GRAT POR TITULACAO	348,00	9.061,71									
6380	1	13_VERBA INDENIZATORIA	12,00	978,03									
6702	155	M13_ADICIONAL NOTURNO SMDS	1.860,00	29.722,86									
9980	245	TOTAL VANTAGEM	1.122.361,84	9981	245	TOTAL DESCONTOS		245.885,18	9999	245	LIQUIDO DO MES	876.476,66	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13º SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.iceb.gov.br/verificador_documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1.1.43	SEC MUN DE ASS ESTRATEGICOS												
Vencimentos				Descontos			Internos						
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor					
6001	1	13_VENCIMENTO	12,00	496,33	0205	2	INSS S/ 13o SALARIO	19,00	740,14	9531	2	RAT/FAP	274,64
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00	0207	1	IRRF S/ 13o SALARIO	27,50	2.534,85	9541	2	Base Total Patronal+RAT	3.172,49
6019	1	13_REPRESENTACAO	12,00	992,64						9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	3.912,58
6380	1	13_VERBA INDENIZATORIA	12,00	978,03						9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	14.488,90
										9990	2	BASE INSS (FUNC)	7.134,70
										9992	2	BASE IRRF	13.748,80
										9995	2	VALOR PATRONAL 20%	2.897,70
										9996	2	No.DE FUNCIONARIOS	2,00
9980	2	TOTAL VANTAGEM		15.467,00	9981	2	TOTAL DESCONTOS		3.274,99	9999	2	LIQUIDO DO MES	12.192,01



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/verificador.asp?idverificador=4119>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.44		SEC MUNICIPAL DE PROG SOCIAIS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
6001	305	13_VENCIMENTO	2.776,00	352.300,38	0205	329	INSS S/ 13o SALARIO	2.742,00	41.665,04	9502	33	Dedução de Dependentes IR	8.152,37	
6002	3	13_LIC/AFASTAMENTO	30,00	1.575,21	0207	78	IRRF S/ 13o SALARIO	732,30	7.638,10	9505	4	Base Pensão Alimentícia	4.845,36	
6007	18	M13_PLANTOES EXTRAS	194,00	2.986,58	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	71,00	761,03	9520	2	BASE FUNDO FINAN. 13o.	4.730,80	
6011	2	13_SALARIO MATERNIDADE INSS.	24,00	2.167,63	7029	2	PREVIDENCIA 13o. FF	28,00	662,31	9522	2	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	1.040,70	
6015	21	13_SUBSIDIOS	250,00	67.258,24						9531	329	RAT/FAP	9.245,70	
6019	52	13_REPRESENTACAO	604,00	65.045,22						9541	329	Base Total Patronal+RAT	106.807,10	
6039	19	M13_ADICIONAL NOTURNO	226,00	2.229,82						9542	329	Valor GPS a Recolher Bruto	148.472,14	
6078	2	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	24,00	553,50						9972	329	BASE INSS (PATRONAL)	487.815,10	
6323	1	13_GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	7,00	1.587,01						9990	329	BASE INSS (FUNC)	480.460,99	
										9992	328	BASE IRRF	443.460,20	
										9995	329	VALOR PATRONAL 20%	97.561,30	
										9996	331	No.DE FUNCIONARIOS	331,00	
9980	331	TOTAL VANTAGEM		495.703,59	9981	331	TOTAL DESCONTOS		50.726,48	9999	331	LIQUIDO DO MES	444.977,11	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13º SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1.1.46		SEC MUN DE COORD REG E SER PUB												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
6001	57	13_VENCIMENTO	675,00	60.546,63	0205	19	INSS S/ 13o SALARIO	177,00	5.256,95	9502	17	Dedução de Dependentes IR	5.118,99	
6007	5	M13_PLANTOES EXTRAS	60,00	970,52	0207	23	IRRF S/ 13o SALARIO	270,10	2.330,14	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.164,79	
6015	1	13_SUBSIDIOS	2,00	2.022,22	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	42,50	549,63	9520	40	BASE FUNDO FINAN. 13o.	75.016,20	
6016	4	13_ABONO PERMANENTE	48,00	72,83	7029	40	PREVIDENCIA 13o. FF	560,00	10.502,07	9522	40	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	16.503,20	
6018	1	13_GRAT DE FUNCAO GUARDA	12,00	618,36						9531	19	RAT/FAP	1.016,79	
6019	18	13_REPRESENTACAO	207,00	33.949,54						9541	19	Base Total Patronal+RAT	11.744,89	
6023	2	M13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	24,00	624,66						9542	19	Valor GPS a Recolher Bruto	17.001,79	
6035	1	13_GRAT PROM SUB-INSP I	12,00	772,95						9972	19	BASE INSS (PATRONAL)	53.640,99	
6055	34	13_INSALUBRIDADE	408,00	12.783,60						9990	19	BASE INSS (FUNC)	53.640,99	
6078	40	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	480,00	13.284,76						9992	59	BASE IRRF	120.470,45	
6086	1	13_LICENCA	12,00	1.070,45						9995	19	VALOR PATRONAL 20%	10.728,00	
6134	5	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	60,00	1.768,25						9996	59	No.DE FUNCIONARIOS	59,00	
6268	2	13_GRAT DE FUNCAO GFPT	24,00	2.138,24										
6298	1	13_RISCO DE VIDA	12,00	772,95										
6380	1	13_VERBA INDENIZATORIA	2,00	163,00										
9980	59	TOTAL VANTAGEM		131.558,96	9981	59	TOTAL DESCONTOS		18.638,79	9999	59	LIQUIDO DO MES	112.920,17	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/legislacao>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.1.60		FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0008	2	ABONO DE PERMANENCIA		6.183,26	0205	39	INSS S/ 13o SALARIO	349,00	9.383,54	9502	192	Dedução de Dependentes IR	56.308,23
6001	462	13_VENCIMENTO	5.528,00	822.939,36	0207	203	IRRF S/ 13o SALARIO	3.889,50	140.262,73	9505	22	Base Pensão Alimentícia	85.283,10
6002	4	13_LIC/AFASTAMENTO	48,00	2.216,14	0211	2	ALIMENTO FAMILIA.		1.889,17	9519	430	BASE FUNDO PREVI. 13o.	1.221.466,95
6007	136	M13_PLANTOES EXTRAS	1.627,00	108.120,33	0660	22	PENSAO ALIMENTICIA 1	457,40	13.708,93	9521	430	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	268.719,90
6018	90	13_GRAT DE FUNCAO GUARDA	1.080,00	46.389,34	0661	5	PENSAO ALIMENTICIA 2	84,00	2.392,32	9531	39	RAT/FAP	1.936,10
6019	49	13_REPRESENTACAO	588,00	96.935,30	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	15,00	521,16	9541	39	Base Total Patronal+RAT	22.365,10
6035	1	13_GRAT PROM SUB-INSP I	12,00	257,33	7030	430	PREVIDENCIA 13o. FP	6.020,00	171.003,09	9542	39	Valor GPS a Recolher Bruto	31.748,60
6037	2	13_GRAT PROM SUB-INSP III	24,00	823,44						9972	39	BASE INSS (PATRONAL)	102.145,90
6039	5	M13_ADICIONAL NOTURNO	60,00	345,94						9990	39	BASE INSS (FUNC)	97.748,44
6055	97	13_INSALUBRIDADE	1.164,00	25.567,20						9992	469	BASE IRRF	1.409.394,35
6056	14	13_PRODUTIVIDADE	168,00	135.122,54						9995	39	VALOR PATRONAL 20%	20.428,90
6058	3	13_PERICULOSIDADE	36,00	997,83						9996	469	No.DE FUNCIONARIOS	469,00
6068	4	13_FUNCAO GRAT DE COORDENACAO	48,00	2.495,08									
6075	3	13_GRAT DE INTERIORIZACAO	36,00	386,01									
6078	291	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	3.492,00	33.314,32									
6086	3	13_LICENCA	36,00	6.643,87									
6100	88	13_GRAT PROM GUARDA CL I	1.056,00	22.645,50									
6134	7	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	84,00	2.475,55									
6137	29	13_FUNCAO GRAT DE APOIO I	348,00	12.820,03									
6141	14	13_ADC TEMPO SERV AUD FISCAL	168,00	27.101,92									
6147	26	13_GRAT DE FUNCAO.	312,00	3.636,68									
6268	15	13_GRAT DE FUNCAO GFPT	180,00	16.036,80									
6298	91	13_RISCO DE VIDA	1.092,00	58.676,06									
6323	15	13_GRAT DE FUNCAO ADVOGADO	180,00	41.208,84									
6325	45	13_GRAT POR TITULACAO	540,00	10.649,34									
6380	1	13_VERBA INDENIZATORIA	12,00	978,03									
6411	3	13_SALARIO MATERN PMCSA	36,00	3.750,33									
6702	74	M13_ADICIONAL NOTURNO SMDS	888,00	12.042,62									



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13º SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **13:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
1.1.60	FUNDO PREVIDENCIARIO (CONC)										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
9980	469	TOTAL VANTAGEM	1.500.758,99	9981	469	TOTAL DESCONTOS	339.160,94	9999	469	LIQUIDO DO MES	1.161.598,05



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data **05/02/21**

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/12/2018**

Hora **13:17**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/empregados/empregado.asp?codigo=13274028&data=2021-02-05>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0008	68	ABONO DE PERMANENCIA		52.456,56	0205	1076	INSS S/ 13o SALARIO	8.637,00	91.840,77	9502	447	Dedução de Dependentes IR	116.408,26
6001	223	13_VENCIMENTO	2.290,00	217.473,82	0207	1306	IRRF S/ 13o SALARIO	25.529,00	460.016,52	9505	19	Base Pensão Alimentícia	93.984,69
6002	27	M13_ACRESO DE HORAS AULAS		6.445,11	0599	1062	SINPC S/ 13o SALARIO	1.947,00	40.264,10	9519	906	BASE FUNDO PREVI. 13o.	3.069.190,06
6003	9	13_LIC/AFASTAMENTO	100,00	5.435,69	0660	18	PENSAO ALIMENTICIA 1	327,50	13.456,31	9520	488	BASE FUNDO FINAN. 13o.	2.317.946,90
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.537,92	9521	906	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	675.216,00
6016	448	13_ABONO PERMANENTE	5.376,00	8.242,97	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9522	488	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	509.946,00
6019	24	13_REPRESENTACAO	288,00	45.933,54	7029	488	PREVIDENCIA 13o. FF	6.832,00	324.510,50	9531	1076	RAT/FAP	21.591,40
6023	8	13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	96,00	6.250,07	7030	906	PREVIDENCIA 13o.FP	12.684,00	429.682,13	9540	165	Base FUNDEB 40%	216.840,80
6050	1247	13_ANUENIO	14.964,00	432.217,34						9541	1076	Base Total Patronal+RAT	249.424,45
6054	26	M13_GEM S/ ACRESO DE HA		3.063,03						9542	1076	Valor GPS a Recolher Bruto	341.265,20
6055	19	13_INSALUBRIDADE	228,00	3.816,00						9560	2261	Base FUNDEB 60%	6.920.544,10
6058	2	13_PERICULOSIDADE	24,00	642,26						9561	2465	Vencimento SIOPE	4.440.899,96
6073	411	13_DIFICIL ACESSO	4.932,00	298.037,02						9905	19	VR. INSS 1o. VINCULO	1.609,79
6078	92	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.104,00	13.156,74						9906	19	BS. INSS 1o. VINCULO	20.123,90
6086	2	13_LICENÇA	24,00	5.732,45						9907	71	VR. IRRF 1o. VINCULO	18.211,37
6134	1	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	12,00	353,65						9908	91	BS. IRRF 1o. VINCULO	290.639,40
6153	21	M13_GRAT DE COORD ESCOLAR	252,00	31.896,45						9910	24	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.014,83
6161	29	M13_COMPL 200H ART36	348,00	22.562,43						9972	1076	BASE INSS (PATRONAL)	1.139.182,30
6302	119	M13_GRAT DE DIR ESCOLAR	1.428,00	308.062,96						9990	1076	BASE INSS (FUNC)	1.139.182,30
6326	1243	13_GRAT DE EXERC DE MAGISTER	4.916,00	1.598.593,03						9992	2469	BASE IRRF	6.332.072,10
6380	1	13_VERBA INDENIZATORIA	12,00	978,03						9995	1076	VALOR PATRONAL 20%	227.833,00
6421	2239	13_HORA AULA	23.827,00	4.204.693,69						9996	2470	No.DE FUNCIONARIOS	2.470,06
6430	14	13_FGE I - ASSISTENTES	168,00	2.282,96									
6431	49	13_FGE II - AUXILIARES	588,00	4.468,31									
6434	78	M13_COMPL 200H ART36 - DIRIGEG	936,00	58.166,94									
6435	20	M13_COMPL. 200H ART36 - COORDE	240,00	15.280,59									
6437	5	M13_COMPL. 200H ART36-INSPEOR		5.104,07									
9980	2470	TOTAL VANTAGEM		7.364.345,71	9981	2470	TOTAL DESCONTOS		1.362.381,97	9999	2470	LIQUIDO DO MES	6.001.963,74



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

Data 05/02/21

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/12/2018

Hora 13:17

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/validarassinatura>
 13274523844-4133-2018-02-05 08:58:17

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1.2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0008	68	ABONO DE PERMANENCIA		52.456,56	0205	1076	INSS S/ 13o SALARIO	8.637,00	91.840,77	9502	447	Dedução de Dependentes IR	116.408,26
6001	223	13_VENCIMENTO	2.290,00	217.473,82	0207	1306	IRRF S/ 13o SALARIO	25.529,00	460.016,52	9505	19	Base Pensão Alimentícia	93.984,69
6002	27	M13_ACRESOIMO DE HORAS AULAS		6.445,11	0599	1062	SINPC S/ 13o SALARIO	1.947,00	40.264,10	9519	906	BASE FUNDO PREVI. 13o.	3.069.190,06
6003	9	13_LIC/AFASTAMENTO	100,00	5.435,69	0660	18	PENSAO ALIMENTICIA 1	327,50	13.456,31	9520	488	BASE FUNDO FINAN. 13o.	2.317.946,90
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	30,00	1.537,92	9521	906	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	675.216,00
6016	448	13_ABONO PERMANENTE	5.376,00	8.242,97	0663	1	PENSAO ALIMENTICIA 3	30,00	1.073,72	9522	488	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	509.946,00
6019	24	13_REPRESENTACAO	288,00	45.933,54	7029	488	PREVIDENCIA 13o. FF	6.832,00	324.510,50	9531	1076	RAT/FAP	21.591,40
6023	8	13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	96,00	6.250,07	7030	906	PREVIDENCIA 13o.FP	12.684,00	429.682,13	9540	165	Base FUNDEB 40%	216.840,80
6050	1247	13_ANUENIO	14.964,00	432.217,34						9541	1076	Base Total Patronal+RAT	249.424,45
6054	26	M13_GEM S/ ACRESOIMO DE HA		3.063,03						9542	1076	Valor GPS a Recolher Bruto	341.265,20
6055	19	13_INSALUBRIDADE	228,00	3.816,00						9560	2261	Base FUNDEB 60%	6.920.544,10
6058	2	13_PERICULOSIDADE	24,00	642,26						9561	2465	Vencimento SIOPE	4.440.899,96
6073	411	13_DIFICIL ACESSO	4.932,00	298.037,02						9905	19	VR. INSS 1o. VINCULO	1.609,79
6078	92	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.104,00	13.156,74						9906	19	BS. INSS 1o. VINCULO	20.123,90
6086	2	13_LICENÇA	24,00	5.732,45						9907	71	VR. IRRF 1o. VINCULO	18.211,37
6134	1	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	12,00	353,65						9908	91	BS. IRRF 1o. VINCULO	290.639,44
6153	21	M13_GRAT DE COORD ESCOLAR	252,00	31.896,45						9910	24	VR.DEP.IR 1o.VINCULO	7.014,83
6161	29	M13_COMPL 200H ART36	348,00	22.562,43						9972	1076	BASE INSS (PATRONAL)	1.139.182,36
6302	119	M13_GRAT DE DIR ESCOLAR	1.428,00	308.062,96						9990	1076	BASE INSS (FUNC)	1.139.182,36
6326	1243	13_GRAT DE EXERC DE MAGISTER	4.916,00	1.598.593,03						9992	2469	BASE IRRF	6.332.072,10
6380	1	13_VERBA INDENIZATORIA	12,00	978,03						9995	1076	VALOR PATRONAL 20%	227.833,00
6421	2239	13_HORA AULA	23.827,00	4.204.693,69						9996	2470	No.DE FUNCIONARIOS	2.470,06
6430	14	13_FGE I - ASSISTENTES	168,00	2.282,96									
6431	49	13_FGE II - AUXILIARES	588,00	4.468,31									
6434	78	M13_COMPL 200H ART36 - DIRIGEG	936,00	58.166,94									
6435	20	M13_COMPL. 200H ART36 - COORDE	240,00	15.280,59									
6437	5	M13_COMPL. 200H ART36-INSPEOR		5.104,07									
9980	2470	TOTAL VANTAGEM		7.364.345,71	9981	2470	TOTAL DESCONTOS		1.362.381,97	9999	2470	LIQUIDO DO MES	6.001.963,74



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSO VASCONCELOS, VANDERSON
 Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 497896dd25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 27/03/2014

Referência 31/03/2014

Hora 14:58

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2	COMISSIONADOS/CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 5 VENCIMENTO		8.631,62		0500 5 INSS	49,00	1.847,19		9502 1 Dedução de Dependentes IR	1.847,19		
0019 3 REPRESENTACAO		11.912,50		0501 3 IMP. DE RENDA	73,30	1.337,96		9531 5 RAT/FAP	1.337,96		
1234 2 TRANSPORTE		268,40		0505 2 CONTR.SINDICAL		306,70		9541 5 Base Total Patronal+RAT	1.337,96		
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,20						9542 5 Valor GPS a Recolher	1.337,96		
								9910 5 Base Contribuição Sindical	20.569,79		
								9911 5 Base 13o Salario	20.569,79		
								9974 5 BASE DOS VENCIMENTOS	8.631,62		
								9990 5 Base da Previdência	20.569,79		
								9992 5 BASE IRRF	16.603,33		
								9995 5 VALOR PATRONAL 20%	4.109,79		
								9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	19.208,87		
9980 5 TOTAL VANTAGEM		22.695,72		9981 5 TOTAL DESCONTOS		3.491,85		9999 5 LIQUIDO MES	19.208,87		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4201002



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 27/03/2014

Referência 31/03/2014

Hora 14:58

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 3 VENCIMENTO		5.956,26		0500 3 INSS	33,00	1.633,17		9502 1 Dedução de Dependentes IR	1.633,17		
0019 3 REPRESENTACAO		11.912,50		0501 3 IMP. DE RENDA	73,30	1.337,96		9531 3 RAT/FAP	1.337,96		
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40		0505 2 CONTR.SINDICAL		306,70		9541 3 Base Total Patronal+RAT	1.337,96		
								9542 3 Valor GPS a Recolher	1.337,96		
								9910 3 Base Contribuição Sindical	17.888,73		
								9911 3 Base 13o Salario	17.888,73		
								9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS	5.956,26		
								9990 3 Base da Previdência	17.888,73		
								9992 3 BASE IRRF	14.103,73		
								9995 3 VALOR PATRONAL 20%	3.573,73		
								9996 3 No.DE FUNCIONARIOS	00,00		
9980 3 TOTAL VANTAGEM		19.281,16		9981 3 TOTAL DESCONTOS		3.277,83		9999 3 LIQUIDO MES	16.003,33		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSIN VIANA JUNIOR
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4186618498549118072931x6dd25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 27/03/2019

Referência 31/03/2019

Hora 14:58

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.05.000	CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 2 VENCIMENTO		2.675,36		0500 2 INSS	16,00	214,02		9531 2 RAT/FAP			
1234 2 TRANSPORTE		268,40						9541 2 Base Total Patronal+RAT			
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9542 2 Valor GPS a Recolher			
								9910 2 Base Contribuição Sindical		2.675,36	
								9911 2 Base 13o Salario		2.675,36	
								9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS		2.675,36	
								9990 2 Base da Previdência		2.675,36	
								9992 2 BASE IRRF		2.409,11	
								9995 2 VALOR PATRONAL 20%		535,04	
								9996 2 No.DE FUNCIONARIOS		00,00	
9980 2 TOTAL VANTAGEM		3.414,56		9981 2 TOTAL DESCONTOS		214,02		9999 2 LIQUIDO MES		3.200,54	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4195714510018018
 27/03/2014 14:58



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 27/03/2014

Referência 31/03/2014

Hora 14:58

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.30	FUNDO FINANCEIRO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 1 VENCIMENTO		1.028,98		0222 1 RPPS	11,00	147,14		0426 1 MARGEM Negaiva			
0005 1 PLANTOES EXTRAS.		578,70		0505 1 CONTR.SINDICAL		63,87		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	1.191,91		
0078 1 ADC.TEMPO SERV.	30,00	308,69		0514 1 EMPREST CAIXA 2		198,99		9407 1 BASE MARGEM	1.191,91		
1234 1 TRANSPORTE		334,40		0539 1 EMPREST CAIXA 1		994,02		9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.191,91		
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9910 1 Base Contribuição Sindical	1.191,91		
								9911 1 Base 13o Salario	1.191,91		
								9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS	1.028,98		
								9977 1 BASE PREVIDENCIA	1.191,91		
								9992 1 BASE IRRF	1.028,98		
								9996 1 No.DE FUNCIONARIOS	1.028,98		
9980 1 TOTAL VANTAGEM		2.721,57		9981 1 TOTAL DESCONTOS		1.404,02		9999 1 LIQUIDO MES	1.191,91		



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 27/03/2019

Referência 31/03/2019

Hora 14:58

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5.31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		
0001	3	VENCIMENTO	4.748,33	0222	3	RPPS	33,00	542,75	0425	2	MARGEM Positiva	1.091,28
0005	2	PLANTOES EXTRAS.	1.793,20	0501	2	IMP. DE RENDA	22,50	153,77	0426	1	MARGEM Negativa	1.091,28
0078	2	ADC.TEMPO SERV.	185,95	0505	3	CONTR.SINDICAL		235,56	0920	3	BASE MARGEM DESCONTO	1.091,28
0171	1	FUN.G.APOIO II	339,95	0514	2	EMPREST CAIXA 2		409,47	9407	3	BASE MARGEM	4.888,41
1234	3	TRANSPORTE	862,40	0539	2	EMPREST CAIXA 1		671,61	9502	1	Dedução de Dependentes IR	4.888,41
5666	3	AUXILIO PORTARIA 05/2014	1.412,49	0584	1	DOACAO PARA O F.C.A		10,00	9902	2	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.091,28
									9910	3	Base Contribuição Sindical	7.061,28
									9911	3	Base 13o Salario	5.241,28
									9974	3	BASE DOS VENCIMENTOS	4.748,33
									9977	3	BASE PREVIDENCIA	4.931,28
									9992	3	BASE IRRF	6.379,09
									9996	3	No.DE FUNCIONARIOS	0,00
9980	3	TOTAL VANTAGEM	9.342,32	9981	3	TOTAL DESCONTOS		2.023,16	9999	3	LIQUIDO MES	7.319,16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4201002



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 22/04/2014

Referência 30/04/2014

Hora 14:18

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 3 VENCIMENTO		5.956,26		0500 3 INSS	33,00	1.633,17		9502 1 Dedução de Dependentes IR		1.633,17	
0019 3 REPRESENTACAO		11.912,50		0501 3 IMP. DE RENDA	73,30	1.337,96		9531 3 RAT/FAP		1.337,96	
0542 2 DEV. CONT. SIND. INDEVIDA		306,70						9541 3 Base Total Patronal+RAT		1.337,96	
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40						9542 3 Valor GPS a Recolher		1.337,96	
								9910 3 Base Contribuição Sindical		17.888,73	
								9911 3 Base 13o Salario		17.888,73	
								9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS		5.956,26	
								9990 3 Base da Previdência		17.888,73	
								9992 3 BASE IRRF		14.103,73	
								9995 3 VALOR PATRONAL 20%		3.573,73	
								9996 3 No.DE FUNCIONARIOS		0,00	
9980 3 TOTAL VANTAGEM		19.587,86		9981 3 TOTAL DESCONTOS		2.971,13		9999 3 LIQUIDO MES		16.616,73	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSIN VIANA JUNIOR
 Acesse em: https://steecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4185618498549118072931dd6d25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **22/04/2019**

Referência **30/04/2019**

Hora **14:18**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.05.000	CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 2 VENCIMENTO		2.675,36		0500 2 INSS	16,00	214,02		9531 2 RAT/FAP			
1234 2 TRANSPORTE		268,40						9541 2 Base Total Patronal+RAT			
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9542 2 Valor GPS a Recolher			
								9910 2 Base Contribuição Sindical	2.675,36		
								9911 2 Base 13o Salario	2.675,36		
								9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS	2.675,36		
								9990 2 Base da Previdência	2.675,36		
								9992 2 BASE IRRF	2.409,11		
								9995 2 VALOR PATRONAL 20%	535,07		
								9996 2 No.DE FUNCIONARIOS	0,00		
9980 2 TOTAL VANTAGEM		3.414,56		9981 2 TOTAL DESCONTOS		214,02		9999 2 LIQUIDO MES	3.200,54		



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 22/04/2014

Referência 30/04/2014

Hora 14:18

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5	ESTATUTARIOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 4 VENCIMENTO		5.777,31		0222 4 RPPS	44,00	689,89		0425 2 MARGEM Positiva		99,28	
0005 4 PLANTOES EXTRAS.		2.783,50		0501 2 IMP. DE RENDA	22,50	153,77		0426 2 MARGEM Negaiva		99,28	
0078 3 ADC.TEMPO SERV.	30,00	494,64		0514 3 EMPREST CAIXA 2		608,46		0920 4 BASE MARGEM DESCONTO	2,30	15,88	
0171 1 FUN.G.APOIO II		339,95		0523 1 SINTRAC	2,00	20,57		9407 4 BASE MARGEM	5,78	41,92	
0542 4 DEV. CONT. SIND. INDEVIDA		299,43		0539 3 EMPREST CAIXA 1		1.665,63		9502 1 Dedução de Dependentes IR		15,88	
1234 4 TRANSPORTE		1.196,80		0584 1 DOACAO PARA O F.C.A		10,00		9902 3 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	2,20	16,41	
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,29						9903 1 SOMA DOS SINTRAC		99,28	
								9910 4 Base Contribuição Sindical		9.381,58	
								9911 4 Base 13o Salario		6.010,95	
								9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS		5.777,31	
								9977 4 BASE PREVIDENCIA		6.219,95	
								9992 4 BASE IRRF		8.986,92	
								9996 4 No.DE FUNCIONARIOS		99,00	
9980 4 TOTAL VANTAGEM		12.774,92		9981 4 TOTAL DESCONTOS		3.148,32		9999 4 LIQUIDO MES		9.626,60	



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 22/04/2014

Referência 30/04/2014

Hora 14:18

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5.31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		
0001	3	VENCIMENTO	4.748,33	0222	3	RPPS	33,00	542,75	0425	2	MARGEM Positiva	56,28
0005	3	PLANTOES EXTRAS.	2.204,80	0501	2	IMP. DE RENDA	22,50	153,77	0426	1	MARGEM Negativa	10,21
0078	2	ADC.TEMPO SERV.	185,95	0514	2	EMPREST CAIXA 2		409,47	0920	3	BASE MARGEM DESCONTO	1.091,25
0171	1	FUN.G.APOIO II	339,95	0539	2	EMPREST CAIXA 1		671,61	9407	3	BASE MARGEM	4.827,15
0542	3	DEV. CONT. SIND. INDEVIDA	235,56	0584	1	DOACAO PARA O F.C.A		10,00	9502	1	Dedução de Dependentes IR	188,86
1234	3	TRANSPORTE	862,40						9902	2	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.091,25
5666	3	AUXILIO PORTARIA 05/2014	1.412,49						9910	3	Base Contribuição Sindical	7.471,15
									9911	3	Base 13o Salario	5.216,85
									9974	3	BASE DOS VENCIMENTOS	4.703,28
									9977	3	BASE PREVIDENCIA	4.930,28
									9992	3	BASE IRRF	6.728,69
									9996	3	No.DE FUNCIONARIOS	1.000,00
9980	3	TOTAL VANTAGEM	9.989,48	9981	3	TOTAL DESCONTOS		1.787,60	9999	3	LIQUIDO MES	8.201,88



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:41897894425>



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **26/05/2014**

Referência **31/05/2014**

Hora **10:52**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2	COMISSIONADOS/CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 5 VENCIMENTO		8.886,25		0500 5 INSS	50,00	1.907,39		9502 1 Dedução de Dependentes IR		1.907,39	
0019 3 REPRESENTACAO		12.388,99		0501 4 IMP. DE RENDA	81,20	1.507,47		9531 5 RAT/FAP		1.507,47	
0030 2 1/3 FERIAS		918,09						9541 5 Base Total Patronal+RAT		1.507,47	
1234 2 TRANSPORTE		268,40						9542 5 Valor GPS a Recoher		1.507,47	
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,20						9910 5 Base Contribuição Sindical	21.278,00		
								9911 5 Base 13o Salario	21.278,00		
								9974 5 BASE DOS VENCIMENTOS	8.886,25		
								9990 5 Base da Previdência	21.278,00		
								9992 5 BASE IRRF	18.400,00		
								9995 5 VALOR PATRONAL 20%	4.222,03		
								9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	18.400,00		
9980 5 TOTAL VANTAGEM		24.344,93		9981 5 TOTAL DESCONTOS		3.414,86		9999 5 LIQUIDO MES	20.929,07		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4978978744dd25>



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **26/05/2014**

Referência **31/05/2014**

Hora **10:52**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 3 VENCIMENTO		6.131,97		0500 3 INSS	33,00	1.670,11		9502 1 Dedução de Dependentes IR		18.520,94	
0019 3 REPRESENTACAO		12.388,99		0501 3 IMP. DE RENDA	73,30	1.492,22		9531 3 RAT/FAP		1.914,94	
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40						9541 3 Bas Total Patronal+RAT		1.914,94	
								9542 3 Valor GPS a Recoher		1.914,94	
								9910 3 Base Contribuição Sindical		18.520,94	
								9911 3 Ba 13o Salario		18.520,94	
								9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS		6.131,97	
								9990 3 Ba da Previdência		18.520,94	
								9992 3 BASE IRRF		14.704,18	
								9995 3 VALOR PATRONAL 20%		3.704,18	
								9996 3 No.DE FUNCIONARIOS		16.704,18	
9980 3 TO AL VANTAGEM		19.933,36		9981 3 TOTAL DESCONTOS		3.162,33		9999 3 LIQUIDO MES		16.704,18	



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 26/05/2014

Referência 31/05/2014

Hora 10:52

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
4.5	ESTATUTARIOS												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor			
0001	4	VENCIMENTO	5.947,73	0222	4	RPPS	56,00	903,96	0425	2	MARGEM Positiva	99,88	
0005	4	PLANTOES EXTRAS.	2.864,84	0258	4	DESC. PREV MENOR MES ANT		188,16	0426	2	MARGEM Negativa	99,88	
0078	3	ADC.TEMPO SERV.	30,00	501	2	IMP. DE RENDA	22,50	141,28	0920	3	BASE MARGEM DESCONTO	2.291,58	
0171	1	FUN.G.APOIO II	349,98	0514	3	EMPREST CAIXA 2		608,46	9407	4	BASE MARGEM	5.795,73	
1234	4	TRANSPORTE	1.196,80	0523	1	SINTRAC	2,00	21,18	9502	1	Dedução de Dependentes IR	1.978,88	
5666	4	AUXILIO PORTARIA 05/2014	1.883,29	0539	3	EMPREST CAIXA 1		1.665,63	9902	3	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	2.291,58	
									9903	1	SOMA DOS SINTRAC	140,00	
									9910	4	Base Contribuição Sindical	9.621,71	
									9911	4	Base 13o Salario	6.806,48	
									9974	4	BASE DOS VENCIMENTOS	5.947,73	
									9977	4	BASE PREVIDENCIA	6.428,96	
									9992	4	BASE IRRF	8.396,07	
									9996	4	No.DE FUNCIONARIOS	1.000,00	
9980	4	TO AL VANTAGEM	12.751,87	9981	4	TOTAL DESCONTOS		3.528,67	9999	4	LIQUIDO MES	9.223,20	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSO VAMPIRO LIMA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:1171025



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **26/05/2014**

Referência **31/05/2014**

Hora **10:52**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 3 VENCIMENTO		4.888,40		0222 3 RPPS	42,00	711,17		0425 2 MARGEM Positiva	19,14		
0005 3 PLANTOES EXTRAS.		2.245,14		0258 3 DESC. PREV MENOR MES ANT		148,03		0426 1 MARGEM Negativa	10,11		
0078 2 ADC.TEMPO SERV.		191,44		0501 2 IMP. DE RENDA	22,50	141,28		0920 2 BASE MARGEM DESCONTO	1.091,56		
0171 1 FUN.G.APOIO II		349,98		0514 2 EMPREST CAIXA 2		409,47		9407 3 BASE MARGEM	4.888,40		
1234 3 TRANSPORTE		862,40		0539 2 EMPREST CAIXA 1		671,61		9502 1 Dedução de Dependentes IR	488,40		
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,49						9902 2 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.091,56		
								9910 3 B Contribuição Sindical	7.611,17		
								9911 3 Base 13o Salario	5.421,61		
								9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS	4.888,40		
								9977 3 BASE PREVIDENCIA	5.079,84		
								9992 3 BASE IRRF	6.629,17		
								9996 3 No.DE FUNCIONARIOS	2.980,00		
9980 3 TO AL VANTAGEM		9.949,85		9981 3 TOTAL DESCONTOS		2.081,56		9999 3 LIQUIDO MES	7.868,29		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSO VAZ MACHADO
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=42718164dd25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **18/06/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **10:06**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2	COMISSIONADOS/CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 4 VENCIMENTO		5.911,86		0217 1 RPPS 13º SALARIO		408,98		9502 1 Dedução de Dependentes IR			
0019 2 REPRESENTACAO		6.315,16		0500 4 INSS	39,00	1.279,28		9531 4 RAT/FAP			
0038 1 13o PROPORCIONAL		3.717,99		0501 3 IMP. DE RENDA	73,30	1.565,25		9541 4 Base Total Patronal+RAT			
0042 1 FERIAS PROPORC.		1.239,33						9542 4 Valor GPS a Recolher			
0046 1 FERIAS 1/3		3.717,99						9910 4 Base Contribuição Sindical	12.237,18		
0371 2 ABONO PECUNIARIO 1/3		918,09						9911 4 Base 13o Salario	12.237,18		
1234 2 TRANSPORTE		268,40						9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS	5.911,86		
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40						9990 4 Base da Previdência	12.237,18		
								9992 5 BASE IRRF	17.603,99		
								9995 4 VALOR PATRONAL 20%	2.445,39		
								9996 5 No.DE FUNCIONARIOS	978,00		
9980 5 TOTAL VANTAGEM		23.501,22		9981 5 TOTAL DESCONTOS		3.253,51		9999 5 LIQUIDO MES	20.247,71		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSO VASCONCELOS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:41897888dd25>



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **18/06/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **10:06**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 2 VENCIMENTO		3.157,58		0217 1 RPPS 13º SALARIO		408,98		9502 1 Dedução de Dependentes IR		189,04	
0019 2 REPRESENTACAO		6.315,16		0500 2 INSS	22,00	1.042,00		9531 2 RAT/FAP		1.888,82	
0038 1 13o PROPORCIONAL		3.717,99		0501 3 IMP. DE RENDA	73,30	1.565,25		9541 2 Base Total Patronal+RAT		9.421,60	
0042 1 FERIAS PROPORC.		1.239,33						9542 2 Valor GPS a Recolher		9.421,60	
0046 1 FERIAS 1/3		3.717,99						9910 2 Base Contribuição Sindical		9.421,60	
5666 2 AUXILIO PORTARIA 05/2014		941,60						9911 2 Base 13o Salario		9.421,60	
								9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS		3.157,58	
								9990 2 Base da Previdência		9.421,60	
								9992 3 BASE IRRF		15.071,54	
								9995 2 VALOR PATRONAL 20%		1.897,54	
								9996 3 No.DE FUNCIONARIOS		16.098,00	
9980 3 TOTAL VANTAGEM		19.089,65		9981 3 TOTAL DESCONTOS		3.016,23		9999 3 LIQUIDO MES		16.098,42	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON RASSIN VAMIR ROQUE
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4160224146dd25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 18/06/2014

Referência 30/06/2014

Hora 10:06

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.05.000	CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 2 VENCIMENTO		2.754,28		0500 2 INSS	17,00	237,28		9531 2 RAT/FAP			
0371 2 ABONO PECUNIARIO 1/3		918,09						9541 2 Base Total Patronal+RAT			
1234 2 TRANSPORTE		268,40						9542 2 Valor GPS a Recolher			
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9910 2 Base Contribuição Sindical	2.754,28		
								9911 2 Base 13o Salario	2.754,28		
								9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS	2.754,28		
								9990 2 Base da Previdência	2.754,28		
								9992 2 BASE IRRF	2.754,28		
								9995 2 VALOR PATRONAL 20%	550,86		
								9996 2 No.DE FUNCIONARIOS	00,00		
9980 2 TOTAL VANTAGEM		4.411,57		9981 2 TOTAL DESCONTOS		237,28		9999 2 LIQUIDO MES	4.174,29		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON RASIN VAQUINHO DE SAUS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=416011888210107293xddd25

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **26/07/2014**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/07/2014**

Hora **11:11**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2	COMISSIONADOS/CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 8 VENCIMENTO		10.836,50		0500 8 INSS	71,00	1.673,24		9531 8 RAT/FAP	10.836,50		
0019 2 REPRESENTACAO		6.315,16		0501 2 IMP. DE RENDA	45,40	624,64		9541 8 Base Total Patronal+RAT	16.911,24		
1234 6 TRANSPORTE		820,60						9542 8 Valor GPS a Recolher	17.585,98		
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40						9910 8 Base Contribuição Sindical	17.411,61		
								9911 8 Base 13o Salario	17.411,61		
								9974 8 BASE DOS VENCIMENTOS	10.836,50		
								9990 8 Base da Previdência	17.411,61		
								9992 8 BASE IRRF	15.411,61		
								9995 8 VALOR PATRONAL 20%	3.403,25		
								9996 8 No.DE FUNCIONARIOS	0,00		
9980 8 TO AL VANTAGEM		19.384,66		9981 8 TO AL DESCONTOS		2.297,88		9999 8 LIQUIDO MES	17.008,78		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4978149418018511602281dd6dd25

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **26/07/2014**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/07/2014**

Hora **11:11**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.05.000	CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 6 VENCIMENTO		7.678,92		0500 6 INSS	49,00	631,24		9531 6 RAT/FAP		197,08	
1234 6 TRANSPORTE		820,60						9541 6 Ba Total Patronal+RAT		186,04	
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9542 6 Valo GPS a Recoher		18,88	
								9910 6 Ba Contribuição Sindical		7.678,92	
								9911 6 Base 13o Salario		7.678,92	
								9974 6 BASE DOS VENCIMENTOS		7.678,92	
								9990 6 Ba da Previdência		7.678,92	
								9992 6 BASE IRRF		7.051,68	
								9995 6 VALOR PATRONAL 20%		1.500,00	
								9996 6 No.DE FUNCIONARIOS		0,00	
9980 6 TO AL VANTAGEM		8.970,32		9981 6 TO AL DESCONTOS		631,24		9999 6 LIQUIDO MES		8.339,08	



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data 26/07/2014

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/07/2014

Hora 11:11

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5	ESTATUTARIOS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0001	5	VENCIMENTO	7.221,16	0222	5	RPPS	70,00	1.135,66	0425	2	MARGEM Positiva	6,00
0005	5	PLANTOES EXTRAS.	3.609,78	0501	2	IMP. DE RENDA	30,40	339,32	0426	3	MARGEM Negaiva	1.00
0046	1	FERIAS 1/3	969,41	0514	3	EMPREST CAIXA 2		608,46	0920	3	BASE MARGEM DESCONTO	2.20
0078	3	ADC.TEMPO SERV.	30,00	0523	1	SINTRAC	2,00	21,18	9407	5	BASE MARGEM	6.60
0171	1	FUN.G.APOIO II	349,98	0539	3	EMPREST CAIXA 1		1.665,63	9502	2	Dedução de Dependentes IR	8,80
0177	1	GRAT DO SUS	77,00						9902	3	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	2.20
0178	1	INSALUBRIDADE	381,60						9903	1	SOMA DOS SINTRAC	1.40
0371	1	ABONO PECUNIARIO 1/3	969,41						9910	5	Base Contribuição Sindical	11.60
1234	5	TRANSPORTE	1.584,00						9911	5	Base 13o Salario	8.00
5666	5	AUXILIO PORTARIA 05/2014	2.354,09						9974	5	BASE DOS VENCIMENTOS	7.20,16
									9977	5	BASE PREVIDENCIA	8.10,99
									9992	5	BASE IRRF	11.40,73
									9996	5	No.DE FUNCIONARIOS	0,00
9980	5	TOTAL VANTAGEM	18.025,66	9981	5	TOTAL DESCONTOS		3.770,25	9999	5	LIQUIDO MES	14.25,41



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSO VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:418707188844815017844dd25

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **26/07/2014**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/07/2014**

Hora **11:11**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.30	FUNDO FINANCEIRO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 1 VENCIMENTO		1.059,33		0222 1 RPPS	14,00	192,79		0426 1 MARGEM Negaiva	1.059,33		
0005 1 PLANTOES EXTRAS.		619,70		0514 1 EMPREST CAIXA 2		198,99		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	1.214,72		
0078 1 ADC.TEMPO SERV.	30,00	317,79		0523 1 SINTRAC	2,00	21,18		9407 1 BASE MARGEM	1.183,54		
1234 1 TRANSPORTE		334,40		0539 1 EMPREST CAIXA 1		994,02		9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.183,54		
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9903 1 SOMA DOS SINTRAC	1.997,86		
								9910 1 Base Contribuição Sindical	1.997,86		
								9911 1 Ba 13o Salario	1.370,41		
								9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS	1.059,33		
								9977 1 BASE PREVIDENCIA	1.370,41		
								9992 1 BASE IRRF	1.807,03		
								9996 1 No.DE FUNCIONARIOS	1.807,03		
9980 1 TO AL VANTAGEM		2.802,02		9981 1 TOTAL DESCONTOS		1.406,98		9999 1 LIQUIDO MES	1.385,04		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:118388841731101238060025>

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **26/07/2014**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/07/2014**

Hora **11:11**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 4 VENCIMENTO		6.161,83		0222 4 RPPS	56,00	942,87		0425 2 MARGEM Positiva		99,91	
0005 4 PLANTOES EXTRAS.		2.990,08		0501 2 IMP. DE RENDA	30,40	339,32		0426 2 MARGEM Negaiva		16,11	
0046 1 FERIAS 1/3		969,41		0514 2 EMPREST CAIXA 2		409,47		0920 2 BASE MARGEM DESCONTO		1.091,18	
0078 2 ADC.TEMPO SERV.		191,44		0539 2 EMPREST CAIXA 1		671,61		9407 4 BASE MARGEM		5.427,88	
0171 1 FUN.G.APOIO II		349,98						9502 2 Dedução de Dependentes IR		5,88	
0177 1 GRAT DO SUS		77,00						9902 2 SOMA DOS CONSIG. CAIXA		1.091,18	
0178 1 INSALUBRIDADE		381,60						9910 4 Base Contribuição Sindical		9.631,13	
0371 1 ABONO PECUNIARIO 1/3		969,41						9911 4 Ba 13o Salario		6.773,25	
1234 4 TRANSPORTE		1.249,60						9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS		6.101,43	
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,29						9977 4 BASE PREVIDENCIA		6.773,27	
								9992 4 BASE IRRF		9.631,70	
								9996 4 No.DE FUNCIONARIOS		2.980,00	
9980 4 TOTAL VANTAGEM		15.223,64		9981 4 TOTAL DESCONTOS		2.363,27		9999 4 LIQUIDO MES		12.860,37	



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **31/08/2014**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/08/2014**

Hora **10:33**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2	COMISSIONADOS/CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 12 VENCIMENTO		19.934,03		0205 3 INSS AO 13º SALARIO		338,82		9531 13 RAT/FAP	28.091,85		
0019 3 REPRESENTACAO		8.119,40		0500 13 INSS	116,00	2.850,76		9541 13 Base Total Patronal+RAT	28.091,85		
0038 3 13o PROPORCIONAL		3.889,93		0501 6 IMP. DE RENDA	97,00	1.220,33		9542 13 Valor GPS a Recolher	28.091,85		
0042 3 FERIAS PROPORC.		693,64		0519 1 INSS.		152,55		9910 12 Base Contribuição Sindical	28.091,85		
0046 3 FERIAS 1/3		582,06						9911 13 Base 13o Salario	30.105,86		
0261 1 FERIAS JULHO		1.578,79						9974 12 BASE DOS VENCIMENTOS	19.934,03		
1234 9 TRANSPORTE		1.035,00						9990 12 Base da Previdência	28.091,85		
2551 1 VENC. PROPORCIONAL		2.052,43						9992 15 BASE IRRF	31.981,00		
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40						9995 13 VALOR PATRONAL 20%	6.010,00		
9980 15 TOTAL VANTAGEM		39.297,66		9981 15 TOTAL DESCONTOS		4.562,46		9996 15 No.DE FUNCIONARIOS	10,00		
								9999 15 LIQUIDO MES	34.728,22		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VIANA ROCHA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1979124118072986dd25

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **31/08/2019**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/08/2019**

Hora **10:33**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 3 VENCIMENTO		4.059,70		0205 1 INSS AO 13º SALARIO		248,66		9531 4 RAT/FAP			
0019 3 REPRESENTACAO		8.119,40		0500 4 INSS	40,00	1.470,28		9541 4 Base Total Patronal+RAT			
0038 1 13o PROPORCIONAL		2.762,88		0501 4 IMP. DE RENDA	81,20	1.146,93		9542 4 Valor GPS a Recolher			
0042 1 FERIAS PROPORC.		131,57						9910 3 Base Contribuição Sindical	12.152,61		
0046 1 FERIAS 1/3		394,70						9911 4 Base 13o Salario	14.231,11		
0261 1 FERIAS JULHO		1.578,79						9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS	4.059,70		
2551 1 VENC. PROPORCIONAL		2.052,43						9990 3 Base da Previdência	12.152,61		
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40						9992 4 BASE IRRF	15.871,88		
								9995 4 VALOR PATRONAL 20%	2.877,80		
								9996 4 No.DE FUNCIONARIOS	0,00		
9980 4 TOTAL VANTAGEM		20.511,87		9981 4 TOTAL DESCONTOS		2.865,87		9999 4 LIQUIDO MES	17.645,99		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VAZ
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:49749314-VASCONCELOSVAZ>

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **31/08/2019**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/08/2019**

Hora **10:33**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.05.000	CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 9 VENCIMENTO		15.874,33		0205 2 INSS AO 13º SALARIO		90,16		9531 9 RAT/FAP	15.874,33		
0038 2 13o PROPORCIONAL		1.127,05		0500 9 INSS	76,00	1.380,48		9541 9 Base Total Patronal+RAT	1.127,05		
0042 2 FERIAS PROPORC.		562,07		0501 2 IMP. DE RENDA	15,40	73,40		9542 9 Valor GPS a Recolher	1.127,05		
0046 2 FERIAS 1/3		187,36		0519 1 INSS.		152,55		9910 9 Base Contribuição Sindical	15.874,33		
1234 9 TRANSPORTE		1.035,00						9911 9 Base 13o Salario	15.874,33		
								9974 9 BASE DOS VENCIMENTOS	15.874,33		
								9990 9 Base da Previdência	15.874,33		
								9992 11 BASE IRRF	16.171,13		
								9995 9 VALOR PATRONAL 20%	3.170,22		
								9996 11 No.DE FUNCIONARIOS	0,00		
9980 11 TOTAL VANTAGEM		18.785,81		9981 11 TOTAL DESCONTOS		1.696,59		9999 11 LIQUIDO MES	17.089,22		



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data 31/08/2014

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/08/2014

Hora 10:33

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5	ESTATUTARIOS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		
0001	5	VENCIMENTO	7.221,16	0222	5	RPPS	70,00	1.082,24	0425	2	MARGEM Positiva	3,00
0005	5	PLANTOES EXTRAS.	3.609,78	0501	3	IMP. DE RENDA	30,40	225,98	0426	3	MARGEM Negativa	1.28,00
0046	3	FERIAS 1/3	1.265,01	0514	4	EMPREST CAIXA 2		917,85	0920	4	BASE MARGEM DESCONTO	2.93,00
0078	3	ADC.TEMPO SERV.	30,00	0523	1	SINTRAC	2,00	21,18	9407	5	BASE MARGEM	6.72,00
0171	1	FUN.G.APOIO II	349,98	0539	4	EMPREST CAIXA 1		2.004,88	9502	2	Dedução de Dependentes IR	5,00
0177	1	GRAT DO SUS	77,00						9902	4	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	2.98,00
0178	1	INSALUBRIDADE	381,60						9903	1	SOMA DOS SINTRAC	14,00
0371	2	ABONO PECUNIARIO 1/3	1.393,89						9910	5	Base Contribuição Sindical	11.69,00
1234	5	TRANSPORTE	1.584,00						9911	5	Base 13o Salario	8.00,00
5666	5	AUXILIO PORTARIA 05/2014	2.354,00						9974	5	BASE DOS VENCIMENTOS	7.23,16
									9977	5	BASE PREVIDENCIA	7.75,39
									9992	5	BASE IRRF	11.72,75
									9996	5	No.DE FUNCIONARIOS	0,00
9980	5	TOTAL VANTAGEM	18.745,65	9981	5	TOTAL DESCONTOS		4.252,13	9999	5	LIQUIDO MES	14.493,52



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSIN VIANA ROCHA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4180112828884181010298060025>

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **31/08/2019**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/08/2019**

Hora **10:33**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 4 VENCIMENTO		6.161,83		0222 4 RPPS	56,00	889,45		0425 2 MARGEM Positiva		4,00	
0005 4 PLANTOES EXTRAS.		2.990,08		0501 3 IMP. DE RENDA	30,40	225,98		0426 2 MARGEM Negativa		4,00	
0046 3 FERIAS 1/3		1.265,01		0514 3 EMPREST CAIXA 2		718,86		0920 3 BASE MARGEM DESCONTO		1.782,88	
0078 2 ADC.TEMPO SERV.		191,44		0539 3 EMPREST CAIXA 1		1.010,86		9407 4 BASE MARGEM		5.882,88	
0171 1 FUN.G.APOIO II		349,98						9502 2 Dedução de Dependentes IR		8,88	
0177 1 GRAT DO SUS		77,00						9902 3 SOMA DOS CONSIG. CAIXA		1.782,88	
0178 1 INSALUBRIDADE		381,60						9910 4 Base Contribuição Sindical		9.631,60	
0371 2 ABONO PECUNIARIO 1/3		1.393,89						9911 4 Base 13o Salario		6.781,60	
1234 4 TRANSPORTE		1.249,60						9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS		6.410,00	
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,20						9977 4 BASE PREVIDENCIA		6.382,27	
								9992 4 BASE IRRF		9.980,72	
								9996 4 No.DE FUNCIONARIOS		0,00	
9980 4 TOTAL VANTAGEM		15.943,63		9981 4 TOTAL DESCONTOS		2.845,15		9999 4 LIQUIDO MES		13.098,48	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4978524414140115

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **28/09/2014**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **29/09/2014**

Hora **10:04**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 4 VENCIMENTO		4.961,82		0500 4 INSS	40,00	1.529,14		9531 4 RAT/FAP		1.529,14	
0019 4 REPRESENTACAO		9.923,64		0501 4 IMP. DE RENDA	61,20	708,44		9541 4 Base Total Patronal+RAT		1.529,14	
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,20						9542 4 Valor GPS a Recolher		1.529,14	
								9910 4 Base Contribuição Sindical		14.885,41	
								9911 4 Base 13o Salario		14.885,41	
								9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS		4.961,82	
								9990 4 Base da Previdência		14.885,41	
								9992 4 BASE IRRF		13.396,70	
								9995 4 VALOR PATRONAL 20%		2.973,68	
								9996 4 No.DE FUNCIONARIOS		0,00	
9980 4 TOTAL VANTAGEM		16.768,66		9981 4 TOTAL DESCONTOS		2.237,58		9999 4 LIQUIDO MES		14.531,08	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSO VIANA RIBEIRO
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4205000&idDoc=25

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **28/09/2019**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **29/09/2019**

Hora **10:04**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.05.000	CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 11 VENCIMENTO		18.309,07		0500 11 INSS	92,00	1.575,25		9531 11 RAT/FAP		19,11	
0325 4 DIF AUX TRANSPORTE		498,40		0501 2 IMP. DE RENDA	15,40	73,40		9541 11 Base Total Patronal+RAT		19,11	
1234 11 TRANSPORTE		1.729,50						9542 11 Valor GPS a Recolher		18,30	
								9910 11 Base Contribuição Sindical		18,30	
								9911 11 Base 13o Salario		18,30	
								9974 11 BASE DOS VENCIMENTOS		18,30	
								9990 11 Base da Previdência		18,30	
								9992 11 BASE IRRF		16,78	
								9995 11 VALOR PATRONAL 20%		3,60	
								9996 11 No.DE FUNCIONARIOS		1,00	
9980 11 TOTAL VANTAGEM		20.536,97		9981 11 TOTAL DESCONTOS		1.648,65		9999 11 LIQUIDO MES		18,30	



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **30/10/2019**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/10/2019**

Hora **07:54**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2	COMISSIONADOS/CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 24 VENCIMENTO		37.983,93		0205 1 INSS AO 13º SALARIO		434,17		9531 24 RAT/FAP		434,17	
0019 6 REPRESENTACAO		16.328,80		0207 1 IR S/130 SALARIO		172,12		9541 24 Base Total Patronal+RAT		434,17	
0031 1 ADIC. NOTURNO		251,00		0500 24 INSS	213,00	5.063,43		9542 24 Valor GPS a Recolher		497,72	
0038 1 13o PROPORCIONAL		3.946,98		0501 11 IMP. DE RENDA	136,10	1.706,30		9910 24 Base Contribuição Sindical		54.332,33	
0042 1 FERIAS PROPORC.		3.552,28		0714 1 INSS MES ANTERIOR		44,18		9911 24 Base 13o Salario		54.588,33	
1234 18 TRANSPORTE		2.620,10						9974 24 BASE DOS VENCIMENTOS		37.983,93	
3233 1 VENC PROP		460,17						9990 23 Base da Previdência		51.839,81	
4566 1 ADC NOTURNO PROP.		92,03						9992 24 BASE IRRF		49.791,81	
4588 1 ADC_NOTURNO_PROP		167,33						9995 24 VALOR PATRONAL 20%		10.970,36	
5266 1 1/3 DE FERIAS PROP		1.184,09						9996 24 No.DE FUNCIONARIOS		29.900,00	
5641 1 TRANSPORTE DIAS TRABALHA		37,10									
5666 6 AUXILIO PORTARIA 05/2014		2.632,20									
9980 24 TOTAL VANTAGEM		69.256,01		9981 24 TOTAL DESCONTOS		7.420,20		9999 24 LIQUIDO MES		61.835,81	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=488022946dd25

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **30/10/2014**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/10/2014**

Hora **07:54**

Centro de Custo				Observações													
Código	Nome																
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO																
Vencimentos		Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor		Internos		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Valor	
0001	6	VENCIMENTO			8.164,40	0205	1	INSS AO 13º SALARIO			434,17	9531	6	RAT/FAP			28,85
0019	6	REPRESENTACAO			16.328,80	0207	1	IR S/130 SALARIO			172,12	9541	6	Base Total Patronal+RAT			28,85
0038	1	13o PROPORCIONAL			3.946,98	0500	6	INSS	62,00		2.462,77	9542	6	Valor GPS a Recolher			21,81
0042	1	FERIAS PROPORC.			3.552,28	0501	6	IMP. DE RENDA	97,00		1.575,81	9910	6	Base Contribuição Sindical			24,48
5266	1	1/3 DE FERIAS PROP			1.184,09							9911	6	Base 13o Salario			24,48
5666	6	AUXILIO PORTARIA 05/2014			2.632,20							9974	6	BASE DOS VENCIMENTOS			8,16
												9990	5	Base da Previdência			21,63
												9992	6	BASE IRRF			22,09
												9995	6	VALOR PATRONAL 20%			4,88
												9996	6	No.DE FUNCIONARIOS			0,00
9980	6	TOTAL VANTAGEM			35.808,75	9981	6	TOTAL DESCONTOS			4.644,87	9999	6	LIQUIDO MES			31.163,88



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **30/10/2019**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/10/2019**

Hora **07:54**

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5	ESTATUTARIOS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0001	6	VENCIMENTO	10.479,24	0222	6	RPPS	84,00	1.628,56	0425	3	MARGEM Positiva	3.027,46
0005	4	PLANTOES EXTRAS.	2.757,78	0501	5	IMP. DE RENDA	66,20	1.988,47	0426	3	MARGEM Negativa	1.008,81
0019	3	REPRESENTACAO	8.549,93	0514	4	EMPREST CAIXA 2		917,85	0920	4	BASE MARGEM DESCONTO	2.956,66
0050	1	ANUENIO	31,00	0523	1	SINTRAC	2,00	27,83	9407	6	BASE MARGEM	16.988,88
0078	2	ADC.TEMPO SERV.	5,00	0539	4	EMPREST CAIXA 1		2.004,88	9502	2	Dedução de Dependentes IR	588,88
0177	1	GRAT DO SUS	77,00						9902	4	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	2.922,73
0178	1	INSALUBRIDADE	381,60						9903	1	SOMA DOS SINTRAC	940,61
1234	3	TRANSPORTE	1.056,00						9910	6	Base Contribuição Sindical	21.966,45
5666	6	AUXILIO PORTARIA 05/2014	2.589,40						9911	6	Base 13o Salario	20.120,15
									9974	6	BASE DOS VENCIMENTOS	10.479,24
									9977	6	BASE PREVIDENCIA	11.609,72
									9992	6	BASE IRRF	21.201,70
									9996	6	No.DE FUNCIONARIOS	26,00
9980	6	TOTAL VANTAGEM	27.044,43	9981	6	TOTAL DESCONTOS		6.567,59	9999	6	LIQUIDO MES	20.476,84



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSO VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4125

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **30/10/2014**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/10/2014**

Hora **07:54**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.30	FUNDO FINANCEIRO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 2 VENCIMENTO		4.533,77		0222 2 RPPS	28,00	771,09		0425 1 MARGEM Positiva	2,00	19,00	
0005 1 PLANTOES EXTRAS.		619,70		0501 2 IMP. DE RENDA	35,40	1.816,09		0426 1 MARGEM Negativa	5,00	9,00	
0019 2 REPRESENTACAO		6.971,14		0514 1 EMPREST CAIXA 2		198,99		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	1,20	1,20	
0050 1 ANUENIO	31,00	974,07		0523 1 SINTRAC	2,00	27,83		9407 2 BASE MARGEM	9,80	9,80	
5666 2 AUXILIO PORTARIA 05/2014		941,60		0539 1 EMPREST CAIXA 1		994,02		9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1,10	1,10	
								9903 1 SOMA DOS SINTRAC	1,00	1,00	
								9910 2 Base Contribuição Sindical	12,40	12,40	
								9911 2 Base 13o Salario	12,40	12,40	
								9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS	4,80	4,80	
								9977 2 BASE PREVIDENCIA	5,50	5,50	
								9992 2 BASE IRRF	12,30	12,30	
								9996 2 No.DE FUNCIONARIOS			
9980 2 TOTAL VANTAGEM		14.040,28		9981 2 TOTAL DESCONTOS		3.808,02		9999 2 LIQUIDO MES	10,20	10,20	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4201002



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 29/11/2014

Referência 30/11/2014

Hora 09:32

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor			
0001 4 VENCIMENTO		5.638,34		0205 1 INSS AO 13º SALARIO		94,73		9531 4 RAT/FAP		197,88			
0019 4 REPRESENTACAO		11.276,67		0500 4 INSS	40,00	1.629,17		9541 4 Base Total Patronal+RAT		197,88			
0038 1 13o PROPORCIONAL		1.184,09		0501 4 IMP. DE RENDA	66,20	1.216,60		9542 4 Valor GPS a Recolher		16.998,56			
0042 1 FERIAS PROPORC.		1.184,09						9910 4 Base Contribuição Sindical		16.998,56			
0046 1 FERIAS 1/3		394,70						9911 4 Base 13o Salario		16.998,56			
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,20						9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS		5.638,34			
								9990 4 Base da Previdência		16.998,56			
								9992 5 BASE IRRF		15.681,68			
								9995 4 VALOR PATRONAL 20%		3.079,67			
								9996 5 No.DE FUNCIONARIOS		0,00			
9980 5 TOTAL VANTAGEM		21.561,09		9981 5 TOTAL DESCONTOS		2.940,50		9999 5 LIQUIDO MES		18.620,59			



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 29/11/2014

Referência 30/11/2014

Hora 09:32

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5	ESTATUTARIOS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		
0001	8	VENCIMENTO	14.726,48	0222	8	RPPS	112,00	2.176,85	0425	5	MARGEM Positiva	3.477,97
0005	3	PLANTOES EXTRAS.	2.138,08	0501	6	IMP. DE RENDA	129,10	3.452,36	0426	3	MARGEM Negaiva	4,01
0019	4	REPRESENTACAO	15.451,21	0514	5	EMPREST CAIXA 2		1.261,44	0920	5	BASE MARGEM DESCONTO	4.718,78
0050	1	ANUENIO	31,00	0516	1	EMPREST CAIXA 4		746,28	9407	8	BASE MARGEM	25.829,88
0078	4	ADC.TEMPO SERV.	10,00	0523	1	SINTRAC	2,00	31,57	9502	2	Dedução de Dependentes IR	5,88
0177	1	GRAT DO SUS		0539	5	EMPREST CAIXA 1		2.679,30	9902	5	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	4.687,15
0178	1	INSALUBRIDADE							9903	1	SOMA DOS SINTRAC	1.021,43
1234	4	TRANSPORTE							9910	8	Base Contribuição Sindical	32.622,19
1236	1	ADC TEMP SERV							9911	8	Base 13o Salario	31.870,88
5666	8	AUXILIO PORTARIA 05/2014							9974	8	BASE DOS VENCIMENTOS	14.271,66
			3.488,20						9977	8	BASE PREVIDENCIA	15.539,20
									9992	8	BASE IRRF	31.686,94
									9996	8	No.DE FUNCIONARIOS	28.500,00
9980	8	TOTAL VANTAGEM	39.101,34	9981	8	TOTAL DESCONTOS		10.347,80	9999	8	LIQUIDO MES	28.753,54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VASCONCELOS
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4201002&idDoc=13411015



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 13/12/2019

Referência 31/12/2019

Hora 09:22

Centro de Custo		Observações									
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 4 VENCIMENTO		3.877,25		0500 4 INSS	37,00	1.127,09		9531 4 RAT/FAP		1.127,09	
0019 4 REPRESENTACAO		7.758,72		0501 3 IMP. DE RENDA	38,30	396,12		9541 4 Base Total Patronal+RAT		1.127,09	
0042 1 FERIAS PROPORC.		1.127,65						9542 4 Valor GPS a Recolher		1.127,09	
0046 1 FERIAS 1/3		375,88						9910 4 Base Contribuição Sindical		11.688,54	
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,20						9911 4 Base 13o Salario		11.688,54	
								9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS		3.877,25	
								9990 4 Base da Previdência		11.688,54	
								9992 5 BASE IRRF		10.881,70	
								9995 4 VALOR PATRONAL 20%		2.301,70	
								9996 5 No.DE FUNCIONARIOS		1.000,00	
9980 5 TOTAL VANTAGEM		15.022,70		9981 4 TOTAL DESCONTOS		1.523,21		9999 5 LIQUIDO MES		13.499,49	



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 13/12/2019

Referência 31/12/2019

Hora 09:22

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.3	APOSENTADOS/PENSIONISTA - PREVIDENCIÁRIO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 10 VENCIMENTO		26.493,14		0207 1 IR S/130 SALARIO		551,67		0425 27 MARGEM Positiva		11.275,55	
0007 8 PROVENTOS	37,10	16.125,83		0222 1 RPPS	14,00	184,68		0426 4 MARGEM Negativa		59,33	
0056 1 PRODUTIVIDADE 5		9.651,61		0394 2 PREVIDENCIA S/ TETO	28,00	2.334,85		0920 18 BASE MARGEM DESCONTO		11.172,77	
0078 3 ADC.TEMPO SERV.	17,00	1.508,02		0501 7 IMP. DE RENDA	151,20	6.050,88		9407 31 BASE MARGEM		72.750,98	
0081 3 PENSAO P/MORTE		5.844,39		0513 1 ODONTO SYSTEM.		14,20		9502 3 Dedução de Dependentes IR		58,88	
0093 1 SALARIO FAMILIA PMC	1,00	31,71		0514 8 EMPREST CAIXA 2		2.030,50		9902 17 SOMA DOS CONSIG. CAIXA		10.920,00	
0170 3 RISCO DE VIDA - VENC.BASE	60,00	817,61		0523 1 SINTRAC	2,00	25,20		9903 1 SOMA DOS SINTRAC		140,00	
0245 1 AUX RECLUSÃO		1.319,18		0539 16 EMPREST CAIXA 1		8.791,89		9910 11 Base Contribuição Sindical		29.320,00	
0507 10 PENSAO P MORTE S PARIDADE		20.696,07		0543 1 EMPREST CAIXA 3		147,97		9911 32 Base 13o Salario		82.477,15	
0679 1 DIF 13º SAL		3.444,92		0568 1 APEFISCO		45,00		9920 1 Base Não Redutor 0388		3.444,92	
				5689 5 AMACS	9,50	118,23		9974 32 BASE DOS VENCIMENTOS		80.120,22	
9980 32 TOTAL VANTAGEM		85.932,48		9981 22 TOTAL DESCONTOS		20.295,07		9977 29 BASE PREVIDENCIA		73.829,83	
								9992 28 BASE IRRF		71.226,63	
								9996 32 No.DE FUNCIONARIOS		20.000,00	
								9999 32 LIQUIDO MES		65.637,41	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA VIANA ROCHA
 Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4160291894dd25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 13/12/2014

Referência 31/12/2014

Hora 09:22

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.30	FUNDO FINANCEIRO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 2 VENCIMENTO		4.720,98		0222 2 RPPS	28,00	771,09		0425 2 MARGEM Positiva		2.498,81	
0019 2 REPRESENTACAO		9.136,05		0501 2 IMP. DE RENDA	55,40	2.216,08		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO		1.271,12	
0050 1 ANUENIO	31,00	974,07		0514 1 EMPREST CAIXA 2		198,99		9407 2 BASE MARGEM		12.152,88	
0078 1 ADC.TEMPO SERV.		321,13		0523 1 SINTRAC	2,00	27,83		9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA		1.188,84	
5666 2 AUXILIO PORTARIA 05/2014		941,60		0539 1 EMPREST CAIXA 1		994,02		9903 1 SOMA DOS SINTRAC		14.188,41	
								9910 2 Base Contribuição Sindical		15.161,13	
								9911 2 Base 13o Salario		4.567,50	
								9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS		5.871,14	
								9977 2 BASE PREVIDENCIA		14.363,14	
								9992 2 BASE IRRF		918,00	
								9996 2 No.DE FUNCIONARIOS		11.886,82	
9980 2 TOTAL VANTAGEM		16.093,83		9981 2 TOTAL DESCONTOS		4.208,01		9999 2 LIQUIDO MES			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS ROCHA
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:41622850



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 13/12/2019

Referência 31/12/2019

Hora 09:22

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5.31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0001	7	VENCIMENTO	11.890,93	0222	7	RPPS	98,00	1.656,70	0425	5	MARGEM Positiva	4.869,21
0005	2	PLANTOES EXTRAS.	1.168,48	0501	5	IMP. DE RENDA	94,10	2.120,26	0426	2	MARGEM Negativa	421,12
0019	4	REPRESENTACAO	11.818,43	0514	3	EMPREST CAIXA 2		718,86	0920	3	BASE MARGEM DESCONTO	1.722,22
0078	5	ADC.TEMPO SERV.	15,00	0539	3	EMPREST CAIXA 1		1.010,86	9407	7	BASE MARGEM	20.382,88
0177	1	GRAT DO SUS	77,00						9502	2	Dedução de Dependentes IR	588,88
0178	1	INSALUBRIDADE	381,60						9902	3	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.722,22
0371	1	ABONO PECUNIARIO 1/3	428,93						9910	7	Base Contribuição Sindical	25.319,41
0679	1	DIF 13º SAL	458,60						9911	7	Base 13o Salario	24.191,60
1234	3	TRANSPORTE	1.056,00						9920	1	Base Não Redutor 0388	4.400,00
5666	7	AUXILIO PORTARIA 05/2014	3.295,60						9974	7	BASE DOS VENCIMENTOS	11.436,11
									9977	7	BASE PREVIDENCIA	11.829,85
									9992	7	BASE IRRF	23.982,23
									9996	7	No.DE FUNCIONARIOS	2.850,00
9980	7	TOTAL VANTAGEM	31.026,83	9981	7	TOTAL DESCONTOS		5.506,68	9999	7	LIQUIDO MES	25.520,15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:491888841027888dd25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO Mensal

Data **16/02/2016**

Referência **30/01/2016**

Hora **11:04**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 3 VENCIMENTO		5.956,26		0500 3 INSS	33,00	1.633,17		9502 1 Dedução de Dependentes IR		1.633,17	
0019 3 REPRESENTACAO		11.912,50		0501 3 IMP. DE RENDA	78,30	1.731,19		9531 3 RAT/FAP		1.731,19	
0030 1 1/3 FERIAS		1.533,55						9541 3 Base Total Patronal+RAT		1.533,55	
0044 1 ABONO PECUNIAR.		1.533,55						9542 3 Valor GPS a Recolher		1.533,55	
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40						9910 3 Base Contribuição Sindical	17.888,73	17.888,73	
5875 1 ABONO PEC 2017		2.889,16						9911 3 Base 13o Salario	19.402,00	19.402,00	
								9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS	5.956,26	5.956,26	
								9990 3 Base da Previdência	17.888,73	17.888,73	
								9992 3 BASE IRRF	15.633,73	15.633,73	
								9995 3 VALOR PATRONAL 20%	3.579,73	3.579,73	
								9996 3 No.DE FUNCIONARIOS		00	
9980 3 TOTAL VANTAGEM		25.237,42		9981 3 TOTAL DESCONTOS		3.364,36		9999 3 LIQUIDO MES	21.873,06	21.873,06	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSIN VASCONCELOS
 Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:408501128889415601E02684d6d25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO Mensal

Data **16/02/2016**

Referência **30/01/2016**

Hora **11:04**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.05.000	CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 2 VENCIMENTO		2.057,96		0500 2 INSS	16,00	164,62		9531 2 RAT/FAP			
0005 1 PLANTOES EXTRAS.		617,40						9541 2 Base Total Patronal+RAT			
1234 2 TRANSPORTE		268,40						9542 2 Valor GPS a Recolher			
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9910 2 Base Contribuição Sindical	2.688,91		
								9911 2 Base 13o Salario	2.057,96		
								9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS	2.057,96		
								9990 2 Base da Previdência	2.057,96		
								9992 2 BASE IRRF	2.057,96		
								9995 2 VALOR PATRONAL 20%	411,59		
								9996 2 No.DE FUNCIONARIOS	0,00		
9980 2 TOTAL VANTAGEM		3.414,56		9981 2 TOTAL DESCONTOS		164,62		9999 2 LIQUIDO MES	3.249,94		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VAZ AMARAL FERREIRA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4950115898841841074806925>



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO Mensal

Data **16/02/2016**

Referência **30/01/2016**

Hora **11:04**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5	ESTATUTARIOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 4 VENCIMENTO		5.777,31		0222 4 RPPS	56,00	689,89		0425 2 MARGEM Positiva	96,28		
0005 3 PLANTOES EXTRAS.		2.371,90		0501 2 IMP. DE RENDA	22,50	153,77		0426 2 MARGEM Negativa	96,78		
0078 3 ADC.TEMPO SERV.	30,00	494,64		0514 3 EMPREST CAIXA 2		608,46		0920 4 BASE MARGEM DESCONTO	2.218,98		
0171 1 FUN.G.APOIO II		339,95		0521 1 CARTAO BANCO PAN		4,03		9407 4 BASE MARGEM	5.798,88		
1234 4 TRANSPORTE		1.196,80		0539 3 EMPREST CAIXA 1		1.665,63		9502 1 Dedução de Dependentes IR	1.088,88		
5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.883,29		0584 1 DOACAO PARA O F.C.A		10,00		9902 3 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	2.218,98		
5875 1 ABONO PEC 2017		445,89						9910 4 Base Contribuição Sindical	8.998,88		
								9911 4 Base 13o Salario	6.606,61		
								9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS	5.777,31		
								9977 4 BASE PREVIDENCIA	6.212,95		
								9992 4 BASE IRRF	8.110,32		
								9996 4 No.DE FUNCIONARIOS	4.880,00		
9980 4 TOTAL VANTAGEM		12.509,78		9981 4 TOTAL DESCONTOS		3.131,78		9999 4 LIQUIDO MES	9.378,00		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:49514514018



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO Mensal

Data **16/02/2016**

Referência **30/01/2016**

Hora **11:04**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.30	FUNDO FINANCEIRO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 1 VENCIMENTO		1.028,98		0222 1 RPPS	14,00	147,14		0426 1 MARGEM Negaiva			1.191,84
0005 1 PLANTOES EXTRAS.		578,70		0514 1 EMPREST CAIXA 2		198,99		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	1.191,84		1.191,84
0078 1 ADC.TEMPO SERV.	30,00	308,69		0521 1 CARTAO BANCO PAN		4,03		9407 1 BASE MARGEM	1.191,84		1.191,84
1234 1 TRANSPORTE		334,40		0539 1 EMPREST CAIXA 1		994,02		9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.191,84		1.191,84
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9910 1 Base Contribuição Sindical	1.191,84		1.191,84
5875 1 ABONO PEC 2017		445,89						9911 1 Base 13o Salario	1.191,84		1.191,84
								9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS	1.028,98		1.028,98
								9977 1 BASE PREVIDENCIA	1.191,84		1.191,84
								9992 1 BASE IRRF	1.028,98		1.028,98
								9996 1 No.DE FUNCIONARIOS	1.028,98		1.028,98
9980 1 TOTAL VANTAGEM		3.167,46		9981 1 TOTAL DESCONTOS		1.344,18		9999 1 LIQUIDO MES	1.191,84		1.191,84



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO Mensal

Data 16/02/2014

Referência 30/01/2014

Hora 11:04

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0001 3 VENCIMENTO		4.748,33		0222 3 RPPS	42,00	542,75		0425 2 MARGEM Positiva	106,48		
0005 2 PLANTOES EXTRAS.		1.793,20		0501 2 IMP. DE RENDA	22,50	153,77		0426 1 MARGEM Negativa	10,00		
0078 2 ADC.TEMPO SERV.		185,95		0514 2 EMPREST CAIXA 2		409,47		0920 3 BASE MARGEM DESCONTO	1.091,57		
0171 1 FUN.G.APOIO II		339,95		0539 2 EMPREST CAIXA 1		671,61		9407 3 BASE MARGEM	4.887,41		
1234 3 TRANSPORTE		862,40		0584 1 DOACAO PARA O F.C.A		10,00		9502 1 Dedução de Dependentes IR	488,88		
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,49						9902 2 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.091,57		
								9910 3 Base Contribuição Sindical	7.061,15		
								9911 3 Base 13o Salario	5.211,15		
								9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS	4.703,28		
								9977 3 BASE PREVIDENCIA	4.931,28		
								9992 3 BASE IRRF	6.378,09		
								9996 3 No.DE FUNCIONARIOS	1.000,00		
9980 3 TOTAL VANTAGEM		9.342,32		9981 3 TOTAL DESCONTOS		1.787,60		9999 3 LIQUIDO MES	7.554,72		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4978986425



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 08/03/2014

Referência 28/02/2014

Hora 12:05

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.01.002	CABOPREV. CARGO COMISSIONADO										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 3 VENCIMENTO		5.956,26		0500 3 INSS	33,00	1.633,17		9502 1 Dedução de Dependentes IR		17.888,00	
0019 3 REPRESENTACAO		11.912,50		0501 3 IMP. DE RENDA	73,30	1.337,96		9531 3 RAT/FAP		19.402,00	
0044 1 ABONO PECUNIAR.		1.533,55						9541 3 Base Total Patronal+RAT		17.888,00	
5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014		1.412,40						9542 3 Valor GPS a Recolher		19.402,00	
								9910 3 Base Contribuição Sindical		17.888,00	
								9911 3 Base 13o Salario		19.402,00	
								9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS		5.956,26	
								9990 3 Base da Previdência		17.888,00	
								9992 3 BASE IRRF		14.103,73	
								9995 3 VALOR PATRONAL 20%		3.979,73	
								9996 3 No.DE FUNCIONARIOS		00	
9980 3 TOTAL VANTAGEM		20.814,71		9981 3 TOTAL DESCONTOS		2.971,13		9999 3 LIQUIDO MES		17.888,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSIN VASCONCELOS
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=41850112988941561501E0268466dd25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data 08/03/2014

Referência 28/02/2014

Hora 12:05

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.2.05.000	CONTRATOS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 2 VENCIMENTO		2.057,96		0500 2 INSS	16,00	164,62		9531 2 RAT/FAP			
0005 1 PLANTOES EXTRAS.		617,40						9541 2 Base Total Patronal+RAT			
1234 2 TRANSPORTE		268,40						9542 2 Valor GPS a Recolher			
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9910 2 Base Contribuição Sindical		2.688,91	
								9911 2 Base 13o Salario		2.057,96	
								9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS		2.057,96	
								9990 2 Base da Previdência		2.057,96	
								9992 2 BASE IRRF		2.688,91	
								9995 2 VALOR PATRONAL 20%		417,59	
								9996 2 No.DE FUNCIONARIOS		0,00	
9980 2 TOTAL VANTAGEM		3.414,56		9981 2 TOTAL DESCONTOS		164,62		9999 2 LIQUIDO MES		3.249,94	



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **08/03/2019**

Referência **28/02/2019**

Hora **12:05**

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5	ESTATUTARIOS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		
0001	4	VENCIMENTO	5.777,31	0222	4	RPPS	44,00	689,89	0425	2	MARGEM Positiva	96,28
0005	3	PLANTOES EXTRAS.	2.371,90	0501	2	IMP. DE RENDA	22,50	153,77	0426	2	MARGEM Negativa	96,28
0078	3	ADC.TEMPO SERV.	30,00	494,64	0514	3	EMPREST CAIXA 2	608,46	0920	4	BASE MARGEM DESCONTO	2.215,88
0143	1	ADIANT.130/SALARIO	1,00	668,83	0539	3	EMPREST CAIXA 1	1.665,63	9407	4	BASE MARGEM	5.798,28
0171	1	FUN.G.APOIO II	339,95	0584	1	DOACAO PARA O F.C.A	10,00	9502	1	Dedução de Dependentes IR	18,88	
1234	4	TRANSPORTE	1.196,80	9902	3	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	2.215,88	9902	3	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	2.215,88	
1259	4	REST. RPPS - IDENVIDO	188,16	9910	4	Base Contribuição Sindical	8.988,88	9910	4	Base Contribuição Sindical	8.988,88	
5666	4	AUXILIO PORTARIA 05/2014	1.883,29	9911	4	Base 13o Salario	6.606,13	9911	4	Base 13o Salario	6.606,13	
				9974	4	BASE DOS VENCIMENTOS	5.798,28	9974	4	BASE DOS VENCIMENTOS	5.798,28	
				9977	4	BASE PREVIDENCIA	6.212,95	9977	4	BASE PREVIDENCIA	6.212,95	
				9992	4	BASE IRRF	8.110,32	9992	4	BASE IRRF	8.110,32	
				9996	4	No.DE FUNCIONARIOS	9.280,00	9996	4	No.DE FUNCIONARIOS	9.280,00	
9980	4	TOTAL VANTAGEM	12.920,88	9999	4	LIQUIDO MES	9.280,00	9999	4	LIQUIDO MES	9.280,00	
				9981	4	TOTAL DESCONTOS	3.127,75					



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VASCONCELOS
 Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4951251418018847298dd6dd25



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **08/03/2014**

Referência **28/02/2014**

Hora **12:05**

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
4.5.30	FUNDO FINANCEIRO - RPPS										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	
0001 1 VENCIMENTO		1.028,98		0222 1 RPPS	11,00	147,14		0426 1 MARGEM Negaiva			
0005 1 PLANTOES EXTRAS.		578,70		0514 1 EMPREST CAIXA 2		198,99		0920 1 BASE MARGEM DESCONTO	1.191,91		
0078 1 ADC.TEMPO SERV.	30,00	308,69		0539 1 EMPREST CAIXA 1		994,02		9407 1 BASE MARGEM	1.191,91		
0143 1 ADIANT.130/SALARIO	1,00	668,83						9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.191,91		
1234 1 TRANSPORTE		334,40						9910 1 Base Contribuição Sindical	1.191,91		
1259 1 REST. RPPS - IDENVIDO		40,13						9911 1 Base 13o Salario	1.191,91		
5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014		470,80						9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS	1.028,98		
								9977 1 BASE PREVIDENCIA	1.191,91		
								9992 1 BASE IRRF	1.028,98		
								9996 1 No.DE FUNCIONARIOS	1.028,98		
9980 1 TOTAL VANTAGEM		3.430,53		9981 1 TOTAL DESCONTOS		1.340,15		9999 1 LIQUIDO MES	2.090,38		



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **08/03/2019**

Referência **28/02/2019**

Hora **12:05**

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
4.5.31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS											
Vencimentos				Descontos				Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		
0001	3	VENCIMENTO	4.748,33	0222	3	RPPS	33,00	542,75	0425	2	MARGEM Positiva	106,28
0005	2	PLANTOES EXTRAS.	1.793,20	0501	2	IMP. DE RENDA	22,50	153,77	0426	1	MARGEM Negativa	10,00
0078	2	ADC.TEMPO SERV.	185,95	0514	2	EMPREST CAIXA 2		409,47	0920	3	BASE MARGEM DESCONTO	1.091,57
0171	1	FUN.G.APOIO II	339,95	0539	2	EMPREST CAIXA 1		671,61	9407	3	BASE MARGEM	4.887,12
1234	3	TRANSPORTE	862,40	0584	1	DOACAO PARA O F.C.A		10,00	9502	1	Dedução de Dependentes IR	488,88
1259	3	REST. RPPS - IDENVIDO	148,03						9902	2	SOMA DOS CONSIG. CAIXA	1.091,57
5666	3	AUXILIO PORTARIA 05/2014	1.412,49						9910	3	Base Contribuição Sindical	7.061,41
									9911	3	Base 13o Salario	5.216,85
									9974	3	BASE DOS VENCIMENTOS	4.703,28
									9977	3	BASE PREVIDENCIA	4.931,28
									9992	3	BASE IRRF	6.378,09
									9996	3	No.DE FUNCIONARIOS	1.000,00
9980	3	TOTAL VANTAGEM	9.490,35	9981	3	TOTAL DESCONTOS		1.787,60	9999	3	LIQUIDO MES	7.702,75



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	42		149.282,00	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	20		167,32
0007 SALARIO DIRECAO	1		6.501,21	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	10		82,82
0009 BOLSA ESTAGIO	3		2.660,00	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		19,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		460,00	0505 DEV SALARIO INDEVIDO	1		22,22
0016 ANUENIO	33		7.743,22	0510 INSS	9		28,28
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0511 CABO PREV	33		36,86
0111 GRATIFICACAO FIXA	7		3.000,00	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	4		39,39
0113 GRATIFICACAO	1		1.950,36	0514 PLANO ODONTO GROUP	1		15,15
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	3		2.756,22	0515 PLANO SAUDE AMIL	3		22,22
0116 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1		1.088,81	0520 IRRF SALARIO	32		62,62
0145 AUXILIO TRANSPORTE	3		150,00	0610 VALE TRANSPORTE	1		98,98
0187 TURMA EM SUBSTITUICAO	1		1.542,87	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		38,38
0188 TURMA EXT EM SUBSTITUICAO	4		8.586,50				
0260 1/3 DE FERIAS	27		49.977,59				
Total de proventos			235.918,78	(-) Total de descontos			69.131,43
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			166.787,35
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	33		142.782,06	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13° Salário	0		0,00
Total da base empresa			142.782,06	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13° Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	33		142.782,06	Contrib. descontada colaboradores	33		15.705,86
Base colaboradores 13° Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13° Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			15.705,86
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	9		31.694,48	Valor da previdência empresa	9	20%	6.338,89
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13° Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			31.694,48	Total de previdência empresa			6.338,89
Base funcionários	9		21.284,11	Contrib. descontada funcionários	9		2.061,28
Base funcionários 13° Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13° Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
<i>Férias mês anterior</i>	0		0,00	<i>Contrib. férias mês anterior</i>	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			2.061,28
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	9		31.694,48	Valor RAT	9	0,5%	158,47
Base RAT 13° Salário	0		0,00	Valor RAT 13° Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			158,47				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0000 SALDO DE SALARIO	9		9.921,13	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	20		108,64
0001 SALARIO	34		143.787,45	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	10		00,82
0005 COORDENADOR	4		11.534,14	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		88,19
0009 BOLSA ESTAGIO	3		2.249,33	0505 DEV SALARIO INDEVIDO	1		9,22
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		460,00	0510 INSS	10		99,45
0016 ANUENIO	33		8.767,66	0511 CABO PREV	33		1.821,50
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	4		1.191,39
0075 FERIAS PROPORCIONAL	8		4.890,07	0514 PLANO ODONTO GROUP	1		9,15
0111 GRATIFICACAO FIXA	7		3.000,00	0515 PLANO SAUDE AMIL	3		47,22
0113 GRATIFICACAO	4		3.460,24	0520 IRRF SALARIO	33		1.780,71
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	4		5.356,46	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		1.191,89
0116 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1		1.088,81	0700 IRRF FERIAS	3		72,34
0145 AUXILIO TRANSPORTE	3		150,00	0810 FALTAS/ATRASOS (DIAS)	1	14dias	44,35
0160 FERIAS INDENIZADAS	5		17.369,37				
0161 FERIAS IND. PROPORCIONAL	1		447,00				
0260 1/3 DE FERIAS	2		3.709,52				
0262 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL	2		612,40				
0266 13º SALARIO PROPORCIONAL	9		3.677,95				
1062 ADICIONAL FERIAS PROPORCIONAL	7		1.395,26				
Total de proventos			222.096,79	(-) Total de descontos			66.190,87
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			155.905,92
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. comum acordo	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	33		143.887,63	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13º Salário	0		0,00
Total da base empresa			143.887,63	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13º Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	33		143.887,63	Contrib. descontada colaboradores	33		15.827,50
Base colaboradores 13º Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13º Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			15.827,50
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	10		34.481,34	Valor da previdência empresa	10	20%	6.896,26
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13º Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			34.481,34	Total de previdência empresa			6.896,26
Base funcionários	10		28.859,42	Contrib. descontada funcionários	10		2.962,45
Base funcionários 13º Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13º Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
<i>Férias mês anterior</i>	0		0,00	<i>Contrib. férias mês anterior</i>	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			2.962,45
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	10		34.481,34	Valor RAT	10	0,5%	172,40
Base RAT 13º Salário	0		0,00	Valor RAT 13º Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			172,40				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Deduções							
Salário família	0		0,00	Salário maternidade	0		0,00
Abono família	0		0,00	Salário maternidade 13° Salário	0		0,00
Total das deduções			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
IRRF							
Base IRRF	46		173.494,23	Valor IRRF	33		18.466,05
Base IRRF Férias	5		17.816,37	Valor IRRF Férias	3		17.816,37
Base IRRF 13° Salário	0		0,00	Valor IRRF 13° Salário	0		0,00
Base IRRF Participação nos lucros	0		0,00	Valor IRRF Particip. nos lucros	0		0,00
Base IRRF Royalties	0		0,00	Valor IRRF Royalties	0		0,00
				IRRF Férias já recolhido (mês anterior)	0		0,00
				IRRF Férias antecipado (mês seguinte)	0		0,00
				IRRF Rescisão mês anterior	0		0,00
				IRRF Rescisão à recolher (mês seguinte)	0		0,00
Valor do imposto de renda a recolher			18.466,05				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
PIS							
Base PIS	0		0,00	Valor PIS	0		0,00
Base PIS 13° Salário	0		0,00	Valor PIS 13° Salário	0		0,00
Valor total do PIS			0,00				
Valor total do PIS(DARF)			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Colaboradores por gênero							
Homens	23	50%		Mulheres	23	50%	
Total de colaboradores	46						
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Aceite em: http://www.tribunalpe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento=46024173045184357-c34f58360062



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	52		167.865,02	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	18		1629,91
0005 COORDENADOR	4		12.689,74	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	10		1060,82
0009 BOLSA ESTAGIO	3		2.260,00	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		888,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		460,00	0505 DEV SALARIO INDEVIDO	1		59,22
0012 SALARIO MES ANTERIOR	17		8.188,17	0510 INSS	19		1559,17
0016 ANUENIO	33		8.826,67	0511 CABO PREV	33		1599,00
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		198,62
0111 GRATIFICACAO FIXA	6		2.800,00	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		688,76
0113 GRATIFICACAO	4		3.806,92	0520 IRRF SALARIO	35		1688,14
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	3		4.133,20	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		159,89
0116 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1		1.088,81				
0145 AUXILIO TRANSPORTE	3		150,00				
0260 1/3 DE FERIAS	1		1.194,26				
Total de proventos			213.682,79	(-) Total de descontos			5644,72
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			157230,07
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. comum acordo	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	33		144.828,73	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13° Salário	0		0,00
Total da base empresa			144.828,73	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13° Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	33		144.828,73	Contrib. descontada colaboradores	33		15.931,00
Base colaboradores 13° Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13° Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			15.931,00
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	19		42.651,37	Valor da previdência empresa	19	20%	8.530,27
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13° Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			42.651,37	Total de previdência empresa			8.530,27
Base funcionários	19		37.029,45	Contrib. descontada funcionários	19		3.560,17
Base funcionários 13° Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13° Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
<i>Férias mês anterior</i>	0		0,00	<i>Contrib. férias mês anterior</i>	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			3.560,17
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	19		42.651,37	Valor RAT	19	0,5%	213,25
Base RAT 13° Salário	0		0,00	Valor RAT 13° Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			213,25				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	51		157.107,18	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	16		119,72
0005 COORDENADOR	4		12.689,74	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		62,05
0009 BOLSA ESTAGIO	5		3.966,67	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		83,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		585,46	0505 DEV SALARIO INDEVIDO	1		22,22
0012 SALARIO MES ANTERIOR	1		257,15	0510 INSS	20		66,64
0016 ANUENIO	31		8.053,67	0511 CABO PREV	31		1.448,28
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		158,62
0111 GRATIFICACAO FIXA	1		600,00	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		68,76
0113 GRATIFICACAO	4		3.806,92	0520 IRRF SALARIO	30		1.331,77
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		6.232,01	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		50,15
0116 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1		1.088,81				
0145 AUXILIO TRANSPORTE	5		250,00				
0188 TURMA EXTRA	1		1.920,00				
0201 DIF. DE SALARIO	3		466,36				
0260 1/3 DE FERIAS	3		2.574,47				
Total de proventos			199.818,44	(-) Total de descontos			5.822,40
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			143.996,04
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	2	8%	192,73	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			192,73	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	15,41	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			15,41				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. acordo/intermitente	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	31		132.131,57	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13° Salário	0		0,00
Total da base empresa			132.131,57	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13° Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	31		132.131,57	Contrib. descontada colaboradores	31		18.498,28
Base colaboradores 13° Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13° Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			18.498,28
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	20		36.079,40	Valor da previdência empresa	20	20%	7.215,88
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13° Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			36.079,40	Total de previdência empresa			7.215,88
Base funcionários	20		30.457,48	Contrib. descontada funcionários	20		2.694,64
Base funcionários 13° Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13° Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
<i>Férias mês anterior</i>	0		0,00	<i>Contrib. férias mês anterior</i>	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			2.694,64
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	20		36.079,40	Valor RAT	20	0,5%	180,39
Base RAT 13° Salário	0		0,00	Valor RAT 13° Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			180,39				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Deduções							
Salário família	0		0,00	Salário maternidade	0		0,00
Abono família	0		0,00	Salário maternidade 13° Salário	0		0,00
Total das deduções			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
IRRF							
Base IRRF	57		173.076,98	Valor IRRF	30		16.332,77
Base IRRF Férias	0		0,00	Valor IRRF Férias	0		0,00
Base IRRF 13° Salário	0		0,00	Valor IRRF 13° Salário	0		0,00
Base IRRF Participação nos lucros	0		0,00	Valor IRRF Particip. nos lucros	0		0,00
Base IRRF Royalties	0		0,00	Valor IRRF Royalties	0		0,00
				IRRF Férias já recolhido (mês anterior)	0		0,00
				IRRF Férias antecipado (mês seguinte)	0		0,00
				IRRF Rescisão mês anterior	0		0,00
				IRRF Rescisão à recolher (mês seguinte)	0		0,00
Valor do imposto de renda a recolher			15.394,77				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
PIS							
Base PIS	0		0,00	Valor PIS	0		0,00
Base PIS 13° Salário	0		0,00	Valor PIS 13° Salário	0		0,00
Valor total do PIS			0,00				
Valor total do PIS(DARF)			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Colaboradores por gênero							
Homens	30	52,63%		Mulheres	27	47,37%	
Total de colaboradores			57				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Aceite em: http://www.tribunalpb.org.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=466024173b45184357-c34f58360062



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	50		156.944,97	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	16		119,72
0005 COORDENADOR	4		13.064,05	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		62,05
0009 BOLSA ESTAGIO	5		4.180,00	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		83,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		602,73	0505 DEV SALARIO INDEVIDO	1		22,22
0016 ANUENIO	30		7.980,44	0510 INSS	20		77,75
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0511 CABO PREV	30		133,37
0018 ESTUDO DIRIGIDO	2		1.013,00	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		29,62
0113 GRATIFICACAO	4		3.919,22	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		68,76
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		6.415,86	0520 IRRF SALARIO	30		133,70
0116 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1		1.120,93	0610 VALE TRANSPORTE	1		5,50
0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA	1		600,00	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		0,45
0145 AUXILIO TRANSPORTE	5		250,00				
0201 DIF. DE SALARIO	2		515,15				
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		374,75				
Total de proventos			197.201,10	(-) Total de descontos			582,33
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			141.378,77
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. comum acordo	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	30		131.296,54	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13° Salário	0		0,00
Total da base empresa			131.296,54	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13° Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	30		131.296,54	Contrib. descontada colaboradores	30		18.381,37
Base colaboradores 13° Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13° Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			18.381,37
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	20		36.680,57	Valor da previdência empresa	20	20%	7.336,11
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13° Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			36.680,57	Total de previdência empresa			7.336,11
Base funcionários	20		30.726,25	Contrib. descontada funcionários	20		2.718,75
Base funcionários 13° Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13° Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
Férias mês anterior	0		0,00	Contrib. férias mês anterior	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			2.718,75
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	20		36.680,57	Valor RAT	20	0,5%	183,40
Base RAT 13° Salário	0		0,00	Valor RAT 13° Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			183,40				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Deduções							
Salário família	0		0,00	Salário maternidade	1		334,75
Abono família	0		0,00	Salário maternidade 13° Salário	0		0,00
Total das deduções			374,75				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
IRRF							
Base IRRF	56		170.556,14	Valor IRRF	30		16.350,70
Base IRRF Férias	0		0,00	Valor IRRF Férias	0		0,00
Base IRRF 13° Salário	0		0,00	Valor IRRF 13° Salário	0		0,00
Base IRRF Participação nos lucros	0		0,00	Valor IRRF Particip. nos lucros	0		0,00
Base IRRF Royalties	0		0,00	Valor IRRF Royalties	0		0,00
				IRRF Férias já recolhido (mês anterior)	0		0,00
				IRRF Férias antecipado (mês seguinte)	0		0,00
				IRRF Rescisão mês anterior	0		0,00
				IRRF Rescisão à recolher (mês seguinte)	0		0,00
Valor do imposto de renda a recolher			15.350,70				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
PIS							
Base PIS	0		0,00	Valor PIS	0		0,00
Base PIS 13° Salário	0		0,00	Valor PIS 13° Salário	0		0,00
Valor total do PIS			0,00				
Valor total do PIS(DARF)			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Colaboradores por gênero							
Homens	29	51,79%		Mulheres	27	48,21%	
Total de colaboradores	56						
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Aceite em: http://www.tribunalpb.org.br/validador/validador.asp?codigo_documento=466024173b45184357-c34f58360062



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	50		160.554,87	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	16		119,72
0005 COORDENADOR	4		13.064,05	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		63,05
0009 BOLSA ESTAGIO	6		4.980,00	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		88,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		602,73	0505 DEV SALARIO INDEVIDO	1		7,22
0016 ANUENIO	31		8.294,34	0510 INSS	20		17,75
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0511 CABO PREV	31		10,12
0113 GRATIFICACAO	4		3.919,22	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		62,62
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		4.000,83	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		76,76
0116 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1		1.120,93	0520 IRRF SALARIO	31		167,54
0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA	1		600,00	0610 VALE TRANSPORTE	1		5,50
0145 AUXILIO TRANSPORTE	6		300,00	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		22,22
0201 DIF. DE SALARIO	1		273,63				
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		1.249,17				
Total de proventos			199.179,77	(-) Total de descontos			583,69
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			14332,08
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. comum acordo	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	31		136.094,76	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13° Salário	0		0,00
Total da base empresa			136.094,76	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13° Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	31		136.094,76	Contrib. descontada colaboradores	31		19.053,12
Base colaboradores 13° Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13° Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			19.053,12
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	20		34.003,62	Valor da previdência empresa	20	20%	6.800,72
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13° Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			34.003,62	Total de previdência empresa			6.800,72
Base funcionários	20		30.726,25	Contrib. descontada funcionários	20		2.718,75
Base funcionários 13° Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13° Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
Férias mês anterior	0		0,00	Contrib. férias mês anterior	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			2.718,75
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	20		34.003,62	Valor RAT	20	0,5%	170,01
Base RAT 13° Salário	0		0,00	Valor RAT 13° Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			170,01				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	50		159.518,52	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	16		119,72
0005 COORDENADOR	4		13.064,05	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		62,05
0009 BOLSA ESTAGIO	6		4.980,00	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		8,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		602,73	0505 DEV SALARIO INDEVIDO	1		22,22
0016 ANUENIO	31		8.294,34	0510 INSS	20		77,75
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0511 CABO PREV	31		20,05
0113 GRATIFICACAO	4		3.919,22	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		62,62
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		4.000,83	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		76,66
0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA	1		600,00	0520 IRRF SALARIO	31		43,43
0145 AUXILIO TRANSPORTE	6		300,00	0610 VALE TRANSPORTE	1		50,50
0201 DIF. DE SALARIO	1		273,63	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		22,22
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		1.249,17	0810 FALTAS/ATRASOS (DIAS)	1	3dias	11,11
Total de proventos			197.022,49	(-) Total de descontos			566,62
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total liquido			140.355,87
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. comum acordo	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	31		137.215,69	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13º Salário	0		0,00
Total da base empresa			137.215,69	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13º Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	31		137.215,69	Contrib. descontada colaboradores	31		19.210,05
Base colaboradores 13º Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13º Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			19.210,05
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	20		31.846,34	Valor da previdência empresa	20	20%	6.369,26
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13º Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			31.846,34	Total de previdência empresa			6.369,26
Base funcionários	20		30.726,25	Contrib. descontada funcionários	20		2.718,75
Base funcionários 13º Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13º Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
Férias mês anterior	0		0,00	Contrib. férias mês anterior	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			2.718,75
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	20		31.846,34	Valor RAT	20	0,5%	159,23
Base RAT 13º Salário	0		0,00	Valor RAT 13º Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			159,23				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13º Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13º Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0000 SALDO DE SALARIO	1		220,62	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	17		1124,83
0001 SALARIO	49		160.941,45	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		60,09
0005 COORDENADOR	4		13.064,05	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		88,19
0009 BOLSA ESTAGIO	4		3.380,00	0505 DEV SALARIO INDEVIDO	1		5,22
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		602,73	0510 INSS	20		100,37
0016 ANUENIO	31		8.294,34	0511 CABO PREV	31		152,05
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		15,62
0018 ESTUDO DIRIGIDO	6		3.069,50	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		68,76
0075 FERIAS PROPORCIONAL	1		132,37	0520 IRRF SALARIO	31		157,10
0113 GRATIFICACAO	4		3.919,22	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		5,22
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		4.000,83	0810 FALTAS/ATRASOS (DIAS)	1	6dias	5,21
0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA	1		600,00				
0145 AUXILIO TRANSPORTE	4		200,00				
0201 DIF. DE SALARIO	1		273,63				
0260 1/3 DE FERIAS	1		806,89				
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		1.249,17				
0266 13º SALARIO PROPORCIONAL	1		132,37				
1062 ADICIONAL FERIAS PROPORCIONAL	1		44,12				
Total de proventos			201.151,29	(-) Total de descontos			514,66
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			149,63
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. acordo/intermitente	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	31		137.215,69	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13º Salário	0		0,00
Total da base empresa			137.215,69	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13º Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	31		137.215,69	Contrib. descontada colaboradores	31		19.210,05
Base colaboradores 13º Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13º Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			19.210,05
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	20		34.164,75	Valor da previdência empresa	20	20%	6.832,95
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13º Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			34.164,75	Total de previdência empresa			6.832,95
Base funcionários	20		33.044,66	Contrib. descontada funcionários	20		3.014,37
Base funcionários 13º Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13º Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
Férias mês anterior	0		0,00	Contrib. férias mês anterior	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			3.014,37
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	20		34.164,75	Valor RAT	20	0,5%	170,82
Base RAT 13º Salário	0		0,00	Valor RAT 13º Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			170,82				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Deduções							
Salário família	0		0,00	Salário maternidade	1		24,17
Abono família	0		0,00	Salário maternidade 13° Salário	0		0,00
Total das deduções			1.249,17				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
IRRF							
Base IRRF	56		172.700,68	Valor IRRF	31		14.783,10
Base IRRF Férias	0		0,00	Valor IRRF Férias	0		0,00
Base IRRF 13° Salário	0		0,00	Valor IRRF 13° Salário	0		0,00
Base IRRF Participação nos lucros	0		0,00	Valor IRRF Particip. nos lucros	0		0,00
Base IRRF Royalties	0		0,00	Valor IRRF Royalties	0		0,00
				IRRF Férias já recolhido (mês anterior)	0		0,00
				IRRF Férias antecipado (mês seguinte)	0		0,00
				IRRF Rescisão mês anterior	0		0,00
				IRRF Rescisão à recolher (mês seguinte)	0		0,00
Valor do imposto de renda a recolher			14.783,10				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
PIS							
Base PIS	0		0,00	Valor PIS	0		0,00
Base PIS 13° Salário	0		0,00	Valor PIS 13° Salário	0		0,00
Valor total do PIS			0,00				
Valor total do PIS(DARF)			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Colaboradores por gênero							
Homens	29	51,79%		Mulheres	27	48,21%	
Total de colaboradores	56						
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Aceite em: http://www.pec.gov.br/pece/validaDoc.seam?codigoDocumento=466024173b45184357-c34f58360062



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0000 SALDO DE SALARIO	1		3.834,00	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	17		1557,95
0001 SALARIO	54		167.881,73	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		60,09
0005 COORDENADOR	4		13.122,35	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	8		88,19
0009 BOLSA ESTAGIO	4		2.773,33	0510 INSS	23		88,13
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		602,73	0511 CABO PREV	32		2837,64
0012 SALARIO MES ANTERIOR	3		420,84	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		11,62
0016 ANUENIO	32		8.827,42	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		8,21
0017 AJUDA DE CUSTO	1		220,00	0520 IRRF SALARIO	35		1330,07
0075 FERIAS PROPORCIONAL	1		5.508,47	0522 PLANO SAUDE AMIL DIF MES ANTER	2		12,45
0113 GRATIFICACAO	4		3.936,72	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		1,17
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		4.042,84	0810 FALTAS/ATRASOS (DIAS)	1	1dia	0,02
0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA	1		600,00				
0145 AUXILIO TRANSPORTE	4		200,00				
0260 1/3 DE FERIAS	1		843,77				
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		791,14				
0266 13º SALARIO PROPORCIONAL	1		5.383,73				
0612 ORIENTAÇÃO TCC	6		3.176,76				
1062 ADICIONAL FERIAS PROPORCIONAL	1		1.836,16				
Total de proventos			224.001,99	(-) Total de descontos			6.181,54
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			168.141,45
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. acordo/intermitente	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	32		145.541,55	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13º Salário	0		0,00
Total da base empresa			145.541,55	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13º Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	32		145.541,55	Contrib. descontada colaboradores	32		20.375,64
Base colaboradores 13º Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13º Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			20.375,64
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	23		51.589,24	Valor da previdência empresa	23	20%	10.317,84
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13º Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			51.589,24	Total de previdência empresa			10.317,84
Base funcionários	23		40.672,68	Contrib. descontada funcionários	23		3.812,13
Base funcionários 13º Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13º Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
Férias mês anterior	0		0,00	Contrib. férias mês anterior	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			3.812,13
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	23		51.589,24	Valor RAT	23	0,5%	257,94
Base RAT 13º Salário	0		0,00	Valor RAT 13º Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			257,94				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Deduções							
Salário família	0		0,00	Salário maternidade	1		791,14
Abono família	0		0,00	Salário maternidade 13° Salário	0		0,00
Total das deduções			791,14				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
IRRF							
Base IRRF	60		187.532,63	Valor IRRF	35		16.352,07
Base IRRF Férias	0		0,00	Valor IRRF Férias	0		0,00
Base IRRF 13° Salário	0		0,00	Valor IRRF 13° Salário	0		0,00
Base IRRF Participação nos lucros	0		0,00	Valor IRRF Particip. nos lucros	0		0,00
Base IRRF Royalties	0		0,00	Valor IRRF Royalties	0		0,00
				IRRF Férias já recolhido (mês anterior)	0		0,00
				IRRF Férias antecipado (mês seguinte)	0		0,00
				IRRF Rescisão mês anterior	0		0,00
				IRRF Rescisão à recolher (mês seguinte)	0		0,00
Valor do imposto de renda a recolher			16.352,07				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
PIS							
Base PIS	0		0,00	Valor PIS	0		0,00
Base PIS 13° Salário	0		0,00	Valor PIS 13° Salário	0		0,00
Valor total do PIS			0,00				
Valor total do PIS(DARF)			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Colaboradores por gênero							
Homens	32	53,33%		Mulheres	28	46,67%	
Total de colaboradores	60						
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Aceite em: http://www.tribunalpb.org.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4662e41f3cb451814357-c34f58360062



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	54		173.321,44	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	16		1633,28
0005 COORDENADOR	4		13.122,35	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		630,09
0009 BOLSA ESTAGIO	4		2.986,67	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		88,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		609,05	0506 DEV DE SALARIO	1		35,35
0016 ANUENIO	32		8.864,08	0510 INSS	22		665,30
0113 GRATIFICACAO	4		3.936,72	0511 CABO PREV	32		233,78
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		4.042,84	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		62,62
0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA	1		623,77	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		8,21
0145 AUXILIO TRANSPORTE	4		200,00	0520 IRRF SALARIO	34		151,26
0201 DIF. DE SALARIO	2		756,89	0610 VALE TRANSPORTE	1		9,94
0203 DIF. DE SALARIO (FG)	1		118,85	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		60,60
0260 1/3 DE FERIAS	2		1.355,41	0810 FALTAS/ATRASOS (DIAS)	1	2dias	5,05
0612 ORIENTAÇÃO TCC	6		3.176,76				
Total de proventos			213.114,83	(-) Total de descontos			5552,67
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			157.562,16
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. acordo/intermitente	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	32		145.578,22	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13º Salário	0		0,00
Total da base empresa			145.578,22	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13º Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	32		145.578,22	Contrib. descontada colaboradores	32		20.380,78
Base colaboradores 13º Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13º Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			20.380,78
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	22		40.011,49	Valor da previdência empresa	22	20%	8.002,29
Base empresa sobre 13º Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13º Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			40.011,49	Total de previdência empresa			8.002,29
Base funcionários	22		38.891,40	Contrib. descontada funcionários	22		3.655,30
Base funcionários 13º Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13º Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
<i>Férias mês anterior</i>	0		0,00	<i>Contrib. férias mês anterior</i>	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			3.655,30
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	22		40.011,49	Valor RAT	22	0,5%	200,05
Base RAT 13º Salário	0		0,00	Valor RAT 13º Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			200,05				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13º Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13º Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	54		174.219,59	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	16		133,28
0005 COORDENADOR	4		13.151,50	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		62,09
0009 BOLSA ESTAGIO	4		3.200,00	0504 CONSIGNADO CAIXA 3			88,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		614,91	0510 INSS	22		55,05
0016 ANUENIO	32		9.054,24	0511 CABO PREV	32		55,13
0113 GRATIFICACAO	4		3.945,47	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		1,62
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		4.099,77	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		8,21
0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA	1		623,77	0520 IRRF SALARIO	35		22,25
0145 AUXILIO TRANSPORTE	4		200,00	0610 VALE TRANSPORTE	1		1,94
0260 1/3 DE FERIAS	1		736,88	0670 PENSAO ALIMENTICIA	1		1,14
0612 ORIENTAÇÃO TCC	6		3.176,76	0810 FALTAS/ATRASOS (DIAS)	1	2dias	1,05
Total de proventos			213.022,89	(-) Total de descontos			566,95
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			156.355,94
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. acordo/intermitente	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	32		146.666,53	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13° Salário	0		0,00
Total da base empresa			146.666,53	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13° Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	32		146.666,53	Contrib. descontada colaboradores	32		20.533,13
Base colaboradores 13° Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13° Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			20.533,13
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	22		39.254,60	Valor da previdência empresa	22	20%	7.850,92
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13° Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			39.254,60	Total de previdência empresa			7.850,92
Base funcionários	22		38.134,51	Contrib. descontada funcionários	22		3.526,05
Base funcionários 13° Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13° Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
<i>Férias mês anterior</i>	0		0,00	<i>Contrib. férias mês anterior</i>	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			3.526,05
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	22		39.254,60	Valor RAT	22	0,5%	196,27
Base RAT 13° Salário	0		0,00	Valor RAT 13° Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			196,27				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO	54		174.219,59	0502 CONSIGNADO CAIXA 1	16		16.339,28
0005 COORDENADOR	4		13.151,50	0503 CONSIGNADO CAIXA 2	9		6.020,09
0009 BOLSA ESTAGIO	4		3.200,00	0504 CONSIGNADO CAIXA 3	2		882,19
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		614,91	0510 INSS	22		6.218,81
0016 ANUENIO	32		9.100,23	0511 CABO PREV	32		28.558,57
0113 GRATIFICACAO	4		3.945,47	0513 PLANO ODONTO SYSTEM	3		1.614,62
0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE	8		4.099,77	0515 PLANO SAUDE AMIL	2		2.999,71
0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA	1		623,77	0520 IRRF SALARIO	38		28.229,57
0145 AUXILIO TRANSPORTE	4		200,00	0522 PLANO SAUDE AMIL DIF MES ANTER	1		150,50
0260 1/3 DE FERIAS	45		57.806,37	0610 VALE TRANSPORTE	1		150,94
0612 ORIENTAÇÃO TCC	6		3.176,76	0670 PENSÃO ALIMENTICIA	1		000,29
				0810 FALTAS/ATRASOS (DIAS)	1	1 dia	000,02
Total de proventos			270.138,37	(-) Total de descontos			77.774,59
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			192.363,78
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	0,00	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13° Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13° sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13° sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. acordo/intermitente	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	32		146.712,52	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor empresa sobre 13° Salário	0		0,00
Total da base empresa			146.712,52	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13° Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	32		146.712,52	Contrib. descontada colaboradores	32		20.539,57
Base colaboradores 13° Salário	0		0,00	Contrib. descontada colab. 13° Salário	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			20.539,57
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	22		49.058,42	Valor da previdência empresa	22	20%	9.811,68
Base empresa sobre 13° Salário	0		0,00	Valor prev. empresa sobre 13° Salário	0	20%	0,00
Total da base empresa			49.058,42	Total de previdência empresa			9.811,68
Base funcionários	22		47.938,33	Contrib. descontada funcionários	22		4.623,81
Base funcionários 13° Salário	0		0,00	Contrib. desc. func. 13° Salário	0		0,00
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
Férias mês anterior	0		0,00	Contrib. férias mês anterior	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			4.623,81
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	22		49.058,42	Valor RAT	22	0,5%	245,29
Base RAT 13° Salário	0		0,00	Valor RAT 13° Salário	0	0,5%	0,00
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			245,29				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13° Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13° Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0011 ABONO DE PERMANENCIA	2		607,19	0671 PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	1		110,24
0052 ANUENIO 13 SAL	32		7.623,95	1040 IRRF 13º SALARIO	30		1.709,41
0056 SAL COORDENACAO 13 SAL	4		10.713,85	1050 INSS 13º SALARIO	22		1.121,57
0060 GRATIFICACAO 13 SALARIO	4		3.214,16	1051 CABO PREV 13º SALARIO	32		1.771,92
0062 TURMA EXT EM SUBST 13 SALARIO	4		635,54				
0064 ORIENTACAO TCC 13 SALARIO	6		734,02				
0070 GRATIFICACAO S BASE 13	8		3.088,14				
0074 GRATIFICACAO FIXA 13	6		650,00				
0078 FG-FUNCAO GRATIFICADA 13	1		363,87				
0290 13º SALARIO	54		158.206,69				
Total de proventos			185.837,41	(-) Total de descontos			3.772,14
(+) Salário família			0,00				
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total liquido			151.991,27
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	1	8%	363,87	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			363,87	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Valor FGTS		8%	29,10	Valor FGTS menor aprendiz		2%	0,00
FGTS a recolher			29,10				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	0	8%	0,00	Base FGTS menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS 13º Salário	0	8%	0,00	Base FGTS 13º Sal. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. menor aprendiz	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab. 13º sal.	0	8%	0,00	Base FGTS Acid.Trab. 13º sal. menor apre	0	2%	0,00
Total base FGTS			0,00	Total base FGTS menor aprendiz			0,00
Multa rescisória	0	40%	0,00	Multa rescisória menor aprendiz	0	20%	0,00
Multa resc. acordo/intermitente	0	20%	0,00	Multa resc. menor apr. comum acordo	0	20%	0,00
Contribuição social FGTS	0	10%	0,00	Contrib. social FGTS menor aprendiz	0	10%	0,00
FGTS recolhido na GRRF			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Privada							
Base empresa	0		0,00	Valor empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13º Salário	32		140.943,49	Valor empresa sobre 13º Salário	0		0,00
Total da base empresa			140.943,49	Valor suplementar	0		0,00
				Valor suplementar sobre 13º Salário	0		0,00
				Total do valor empresa			0,00
Base colaboradores	0		0,00	Contrib. descontada colaboradores	0		0,00
Base colaboradores 13º Salário	32		140.943,49	Contrib. descontada colab. 13º Salário	32		19.731,92
				Total das contribuições descontadas			19.731,92
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	0		0,00	Valor da previdência empresa	0	20%	0,00
Base empresa sobre 13º Salário	22		25.488,80	Valor prev. empresa sobre 13º Salário	22	20%	5.097,76
Total da base empresa			25.488,80	Total de previdência empresa			5.097,76
Base funcionários	0		0,00	Contrib. descontada funcionários	0		0,00
Base funcionários 13º Salário	22		25.488,80	Contrib. desc. func. 13º Salário	22		2.124,57
Base autônomos	0		0,00	Contrib. descontada autônomos	0		0,00
Base diretores	0		0,00	Contrib. descontada diretores	0		0,00
Base transportadores	0		0,00	Contrib. descontada transportadores	0		0,00
Férias mês anterior	0		0,00	Contrib. férias mês anterior	0		0,00
				Total das contribuições descontadas			2.124,57
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
RAT							
Base RAT	0		0,00	Valor RAT	0	0,5%	0,00
Base RAT 13º Salário	22		25.488,80	Valor RAT 13º Salário	22	0,5%	127,44
Base RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 15 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 20 anos	0		0,00
Base RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00	Valor RAT Ag. nocivo 25 anos	0		0,00
Valor total do RAT			127,44				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Outras entidades							
Base outras entidades	0		0,00	Valor outras entidades	0		0,00
Base outras entidades 13º Salário	0		0,00	Valor outras entidades 13º Salário	0		0,00
Base outras entidades - Transportadores	0		0,00	Valor outras entidades - Transportadores	0		0,00
Valor total de outras entidades			0,00				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **12:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.aspx>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1951	VENCIMENTO	58.405,00	4.542.474,61	0201	671	INSS	6.433,00	222.249,45	7511	7	INSS EXTERNO	3.733,45	
0007	76	PLANTOES EXTRAS		50.052,69	0202	1040	IRRF.	19.277,10	493.379,77	9502	595	Dedução de Dependentes IR	174.043,62	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		1.013,46	0212	9	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	50,00	967,63	9505	16	Base Pensão Alimentícia	26.685,62	
0008	8	ABONO DE PERMANENCIA		2.119,20	0218	41	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	325,00	34.374,12	9531	683	RAT/FAP	21.628,40	
0009	1	13o SALARIO DIG		1.866,91	0222	1275	PREVIDENCIA	14.025,00	318.117,62	9541	683	Base Total Patronal+RAT	564.256,10	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	57,00	5.111,70	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		2.973,63	9542	683	Valor GPS a Recolher Bruto	786.505,50	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0240	618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		220.657,22	9543	26	Valor GPS a Descontar	6.071,10	
0019	41	REPRESENTACAO		83.205,20	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9900	550	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	670.108,40	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0264	112	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.990,15	9901	49	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	24.309,70	
0027	24	SALARIO FAMILIA INSS	29,00	959,46	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		86,92	9902	1226	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	611.929,55	
0030	163	1/3 DE FERIAS		154.514,98	0343	111	ODONTO SYSTEM		3.575,00	9903	49	BASE FUNDO FINANCEIRO	110.499,70	
0039	513	ADICIONAL NOTURNO	24.840,00	80.494,83	0351	9	APSE.		667,00	9904	1226	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.781.533,00	
0055	1638	INSALUBRIDADE	32.840,00	313.293,60	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9905	15	VR. INSS 1o. VINCULO	7.121,08	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	299,48	4.610,58	9906	30	BS. INSS 1o. VINCULO	165.646,10	
0069	4	DIF DE SALARIO		3.878,34	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	426,24	9907	32	VR. IRRF 1o. VINCULO	34.567,90	
0078	1068	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.654,00	164.173,27	0700	21	IRRF S/ FERIAS	221,50	1.104,46	9908	36	BS. IRRF 1o. VINCULO	228.407,91	
0086	5	LICENCA	121,00	11.941,92	5224	192	SINTRAC.	384,00	5.046,41	9909	1951	BASE SALARIO RESCISÃO	4.542.474,61	
0092	7	RESTITUICAO DE FALTAS		17.842,89	7001	223	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		35.256,45	9972	683	BASE INSS (PATRONAL)	2.713.152,10	
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.173,27	7002	50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		7.588,89	9974	1908	BASE SALARIO FAMILIA	5.235.924,69	
0096	2	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		1.137,01	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		586,74	9990	1958	BASE INSS (FUNC)	5.620.399,06	
0097	1	RESTITUICAO DESC INDEVIDO		161,89	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9992	1959	BASE IRRF	5.864.452,82	
0099	1	ABONO		102,00	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		563,44	9995	683	VALOR PATRONAL 20%	542.627,68	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		715,07						9996	1963	No.DE FUNCIONARIOS	1.963,00	
0108	155	GRAT DE PLANTAO.		339.430,04										
0119	1788	GRAT DO SUS		181.064,40										
0127	42	GRAT DE FUNCAO..		18.258,87										
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70										
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **12:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b088-21b254c1916

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0150	14	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT			5.998,30								
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF			610,72								
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.			152,68								
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF			152,68								
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT			2.379,52								
0177	3	DIF DE GRAT DO SUS			80,67								
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA			3.223,90								
0370	167	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.			41.750,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			950,00								
4077	28	GRAT DE PLANTAO GPFS			89.330,02								
4081	10	PLANTOES DE EVENTOS			1.325,00								
4083	4	DIF DE GRAT DE PLANTAO			1.982,93								
4089	357	PMAQ			493.488,24								
4100	5	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA			11.606,91								
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	60,00		3.719,35								
4133	25	GRAT DE SUPERVISA0			1.605,00								
4135	173	PQA VS			53.581,33								
5016	18	ABONO PERMANENTE.			358,45								
9980	1964	TOTAL VANTAGEM			6.704.980,32	9981	1963	TOTAL DESCONTOS	1.354.004,15	9999	1959	LIQUIDO DO MES	5.350.976,17



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **12:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etecafce.pe.gov.br/empregados/validar_documento.asp

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1		FMS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1951	VENCIMENTO	58.405,00	4.542.474,61	0201	671	INSS	6.433,00	222.249,45	7511	7	INSS EXTERNO	3.733,45	
0007	76	PLANTOES EXTRAS		50.052,69	0202	1040	IRRF.	19.277,10	493.379,77	9502	595	Dedução de Dependentes IR	174.043,62	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		1.013,46	0212	9	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	50,00	967,63	9505	16	Base Pensão Alimentícia	26.685,62	
0008	8	ABONO DE PERMANENCIA		2.119,20	0218	41	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	325,00	34.374,12	9531	683	RAT/FAP	21.628,40	
0009	1	13o SALARIO DIG		1.866,91	0222	1275	PREVIDENCIA	14.025,00	318.117,62	9541	683	Base Total Patronal+RAT	564.256,10	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	57,00	5.111,70	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		2.973,63	9542	683	Valor GPS a Recolher Bruto	786.505,50	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0240	618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		220.657,22	9543	26	Valor GPS a Descontar	6.071,10	
0019	41	REPRESENTACAO		83.205,20	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9900	550	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	670.108,40	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0264	112	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.990,15	9901	49	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	24.309,70	
0027	24	SALARIO FAMILIA INSS	29,00	959,46	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		86,92	9902	1226	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	611.929,55	
0030	163	1/3 DE FERIAS		154.514,98	0343	111	ODONTO SYSTEM		3.575,00	9903	49	BASE FUNDO FINANCEIRO	110.499,70	
0039	513	ADICIONAL NOTURNO	24.840,00	80.494,83	0351	9	APSE.		667,00	9904	1226	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.781.533,00	
0055	1638	INSALUBRIDADE	32.840,00	313.293,60	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9905	15	VR. INSS 1o. VINCULO	7.121,08	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	299,48	4.610,58	9906	30	BS. INSS 1o. VINCULO	165.646,10	
0069	4	DIF DE SALARIO		3.878,34	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	426,24	9907	32	VR. IRRF 1o. VINCULO	34.567,90	
0078	1068	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.654,00	164.173,27	0700	21	IRRF S/ FERIAS	221,50	1.104,46	9908	36	BS. IRRF 1o. VINCULO	228.407,91	
0086	5	LICENCA	121,00	11.941,92	5224	192	SINTRAC.	384,00	5.046,41	9909	1951	BASE SALARIO RESCISÃO	4.542.474,61	
0092	7	RESTITUICAO DE FALTAS		17.842,89	7001	223	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		35.256,45	9972	683	BASE INSS (PATRONAL)	2.713.152,10	
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.173,27	7002	50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		7.588,89	9974	1908	BASE SALARIO FAMILIA	5.235.924,69	
0096	2	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		1.137,01	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		586,74	9990	1958	BASE INSS (FUNC)	5.620.399,06	
0097	1	RESTITUICAO DESC INDEVIDO		161,89	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9992	1959	BASE IRRF	5.864.452,82	
0099	1	ABONO		102,00	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		563,44	9995	683	VALOR PATRONAL 20%	542.627,68	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		715,07						9996	1963	No.DE FUNCIONARIOS	1.963,00	
0108	155	GRAT DE PLANTAO.		339.430,04										
0119	1788	GRAT DO SUS		181.064,40										
0127	42	GRAT DE FUNCAO..		18.258,87										
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70										
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **12:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b088-21b254c1916

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0150	14	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT	5.998,30								
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF	610,72								
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.	152,68								
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF	152,68								
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT	2.379,52								
0177	3	DIF DE GRAT DO SUS	80,67								
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA	3.223,90								
0370	167	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	41.750,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
4077	28	GRAT DE PLANTAO GPFS	89.330,02								
4081	10	PLANTOES DE EVENTOS	1.325,00								
4083	4	DIF DE GRAT DE PLANTAO	1.982,93								
4089	357	PMAQ	493.488,24								
4100	5	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	11.606,91								
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	3.719,35	60,00							
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.605,00								
4135	173	PQA VS	53.581,33								
5016	18	ABONO PERMANENTE.	358,45								
9980	1964	TOTAL VANTAGEM	6.704.980,32	9981	1963	TOTAL DESCONTOS	1.354.004,15	9999	1959	LIQUIDO DO MES	5.350.976,17



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **12:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4077 26	GRAT DE PLANTAO GPFS	82.891,82						
4081 7	PLANTOES DE EVENTOS	1.175,00						
4083 4	DIF DE GRAT DE PLANTAO	1.982,93						
4089 114	PMAQ	157.584,48						
4133 1	GRAT DE SUPERVISAO	64,20						
4135 18	PQA VS	5.189,00						
5016 17	ABONO PERMANENTE.	331,70						
9980 733	TOTAL VANTAGEM	3.024.846,78	9981 732	TOTAL DESCONTOS	572.053,81	9999 733	LIQUIDO DO MES	2.452.792,97



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **12:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>
Id: 761424dc-9c11-4840-b088-21b234cf916

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1222	VENCIMENTO	36.630,00	2.418.323,41	0202	604	IRRF.	10.222,00	192.025,33	9502	454	Dedução de Dependentes IR	135.177,67	
0007	22	PLANTOES EXTRAS		12.632,77	0212	8	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	46,00	869,38	9505	12	Base Pensão Alimentícia	19.432,40	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		1.013,46	0218	33	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	285,00	26.966,86	9900	398	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	468.390,70	
0019	3	REPRESENTACAO		5.257,58	0222	1226	PREVIDENCIA	13.486,00	305.962,82	9902	1226	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	611.929,50	
0030	132	1/3 DE FERIAS		124.814,28	0240	571	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		202.189,22	9904	1226	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.781.533,00	
0039	257	ADICIONAL NOTURNO	12.936,00	35.191,13	0264	96	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.871,53	9907	6	VR. IRRF 1o. VINCULO	7.312,10	
0055	1159	INSALUBRIDADE	23.220,00	221.518,80	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		86,92	9908	6	BS. IRRF 1o. VINCULO	45.557,40	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0343	88	ODONTO SYSTEM		2.834,00	9909	1222	BASE SALARIO RESCISÃO	2.418.323,41	
0078	1019	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.366,00	141.126,50	0351	9	APSE.		667,00	9974	1179	BASE SALARIO FAMILIA	2.833.384,00	
0086	4	LICENCA	91,00	6.499,39	0660	10	PENSAO ALIMENTICIA 1	214,48	3.159,35	9990	1226	BASE INSS (FUNC)	3.257.478,00	
0092	5	RESTITUICAO DE FALTAS		8.466,26	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	426,24	9992	1226	BASE IRRF	3.145.267,30	
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.173,27	0700	16	IRRF S/ FERIAS	182,40	910,19	9996	1230	No.DE FUNCIONARIOS	1.230,00	
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		721,73	5224	156	SINTRAC.	312,00	4.259,46					
0097	1	RESTITUICAO DESC INDEVIDO		161,89	7001	210	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		32.359,68					
0099	1	ABONO		102,00	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		7.471,64					
0103	10	GRAT DE ACESSO.		669,27	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		586,74					
0108	66	GRAT DE PLANTAO.		129.913,95	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		563,44					
0119	1111	GRAT DO SUS		111.584,00										
0127	37	GRAT DE FUNCAO..		16.146,89										
0134	4	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.359,80										
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46										
0150	14	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		5.998,30										
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.		152,68										
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF		152,68										
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.934,34										
0370	104	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		26.000,00										
4077	2	GRAT DE PLANTAO GPFS		6.438,20										
4081	3	PLANTOES DE EVENTOS		150,00										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **12:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254c1916

Centro de Custo				Observações						
Código	Nome									
2.1.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Vencimentos				Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4089	243	PMAQ				335.903,76				
4100	5	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA				11.606,91				
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA				3.719,35				
4133	24	GRAT DE SUPERVISA0				1.540,80				
4135	155	PQA VS				48.392,33				
5016	1	ABONO PERMANENTE.				26,75				
9980	1231	TOTAL VANTAGEM		9981	1231	TOTAL DESCONTOS		9999	1226	LIQUIDO DO MES
		3.680.133,54				781.950,34				2.898.183,20



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:14**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1962	VENCIMENTO	58.771,00	4.542.727,25	0201	652	INSS	6.252,00	219.002,52	7511	9	INSS EXTERNO	4.713,63	
0007	81	PLANTOES EXTRAS		44.239,25	0202	757	IRRF.	15.221,20	445.331,60	9502	592	Dedução de Dependentes IR	172.716,48	
0008	8	ABONO DE PERMANENCIA		2.033,11	0204	481	VALE-TRANSPORTE	2.868,00	33.245,34	9505	25	Base Pensão Alimentícia	51.804,48	
0009	1	13o SALARIO DIG		606,86	0212	3	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	16,00	107,58	9531	670	RAT/FAP	56.112,30	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	2.690,37	0218	65	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	605,00	63.305,26	9541	670	Base Total Patronal+RAT	602.996,10	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0222	1290	PREVIDENCIA	14.190,00	319.619,48	9542	670	Valor GPS a Recolher Bruto	821.998,60	
0019	43	REPRESENTACAO		99.761,18	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		4.071,81	9543	25	Valor GPS a Descontar	3.623,20	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0240	618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		221.430,46	9900	135	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	148.837,67	
0027	24	SALARIO FAMILIA INSS	29,00	932,88	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9901	49	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	24.285,64	
0030	87	1/3 DE FERIAS		104.795,78	0264	101	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.991,13	9902	1241	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	614.957,50	
0039	489	ADICIONAL NOTURNO	23.872,00	77.065,83	0343	110	ODONTO SYSTEM		3.601,00	9903	49	BASE FUNDO FINANCEIRO	110.390,30	
0047	3	DIF DE 1/3 DE FERIAS		1.382,31	0351	9	APSE.		765,00	9904	1241	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.795.296,59	
0055	1628	INSALUBRIDADE	32.640,00	311.385,60	0441	4	DESCONTO (ADIANT) CPPC		15.789,14	9905	14	VR. INSS 1o. VINCULO	7.647,21	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9906	25	BS. INSS 1o. VINCULO	125.438,14	
0069	14	DIF DE SALARIO		27.938,38	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	299,48	4.405,13	9907	26	VR. IRRF 1o. VINCULO	27.538,29	
0078	1072	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.662,00	164.692,73	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	426,24	9908	30	BS. IRRF 1o. VINCULO	185.544,71	
0086	4	LICENCA	91,00	10.857,56	0700	19	IRRF S/ FERIAS	214,00	1.320,11	9909	1962	BASE SALARIO RESCISÃO	4.542.727,25	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		277,28	5224	193	SINTRAC.	386,00	5.066,98	9972	670	BASE INSS (PATRONAL)	2.734.433,30	
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.173,27	7001	223	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.473,66	9974	1891	BASE SALARIO FAMILIA	5.188.527,21	
0099	1	ABONO		102,00	7002	49	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.603,27	9990	1960	BASE INSS (FUNC)	5.545.798,54	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		715,07	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54	9992	1960	BASE IRRF	5.339.243,82	
0108	157	GRAT DE PLANTAO.		344.189,08	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9995	670	VALOR PATRONAL 20%	546.883,86	
0113	449	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		31.186,00	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		563,44	9996	1962	No.DE FUNCIONARIOS	1.962,00	
0119	1784	GRAT DO SUS		180.525,40										
0127	42	GRAT DE FUNCAO..		18.258,87										
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70										
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46										
0150	14	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		5.998,30										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:14**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254c1916

Centro de Custo			Observações						
Código	Nome								
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH								
Vencimentos			Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF			610,72				
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.			152,68				
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF			152,68				
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT			2.379,52				
0177	5	DIF DE GRAT DO SUS			363,00				
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA			3.223,90				
0272	4	SALARIO MES ANT - CPPC			15.789,14				
0370	167	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.			41.750,00				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			950,00				
4077	28	GRAT DE PLANTAO GPFS			90.134,80				
4083	12	DIF DE GRAT DE PLANTAO			11.183,74				
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA			10.612,23				
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA		84,00	4.376,39				
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO			1.605,00				
4142	36	DIF DE REPRESENTACAO			4.999,41				
5016	18	ABONO PERMANENTE.			358,45				
9980	1972	TOTAL VANTAGEM			6.179.875,03	9981	1972	TOTAL DESCONTOS	1.380.922,49
						9999	1964	LIQUIDO DO MES	4.798.952,54



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:14**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/validarDocumento.asp>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1		FMS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1962	VENCIMENTO	58.771,00	4.542.727,25	0201	652	INSS	6.252,00	219.002,52	7511	9	INSS EXTERNO	4.713,63	
0007	81	PLANTOES EXTRAS		44.239,25	0202	757	IRRF.	15.221,20	445.331,60	9502	592	Dedução de Dependentes IR	172.716,48	
0008	8	ABONO DE PERMANENCIA		2.033,11	0204	481	VALE-TRANSPORTE	2.868,00	33.245,34	9505	25	Base Pensão Alimentícia	51.804,48	
0009	1	13o SALARIO DIG		606,86	0212	3	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	16,00	107,58	9531	670	RAT/FAP	56.112,30	
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	2.690,37	0218	65	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	605,00	63.305,26	9541	670	Base Total Patronal+RAT	602.996,10	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0222	1290	PREVIDENCIA	14.190,00	319.619,48	9542	670	Valor GPS a Recolher Bruto	821.998,60	
0019	43	REPRESENTACAO		99.761,18	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		4.071,81	9543	25	Valor GPS a Descontar	3.623,20	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0240	618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		221.430,46	9900	135	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	148.837,67	
0027	24	SALARIO FAMILIA INSS	29,00	932,88	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9901	49	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	24.285,64	
0030	87	1/3 DE FERIAS		104.795,78	0264	101	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.991,13	9902	1241	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	614.957,50	
0039	489	ADICIONAL NOTURNO	23.872,00	77.065,83	0343	110	ODONTO SYSTEM		3.601,00	9903	49	BASE FUNDO FINANCEIRO	110.390,30	
0047	3	DIF DE 1/3 DE FERIAS		1.382,31	0351	9	APSE.		765,00	9904	1241	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.795.296,59	
0055	1628	INSALUBRIDADE	32.640,00	311.385,60	0441	4	DESCONTO (ADIANT) CPPC		15.789,14	9905	14	VR. INSS 1o. VINCULO	7.647,21	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9906	25	BS. INSS 1o. VINCULO	125.438,14	
0069	14	DIF DE SALARIO		27.938,38	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	299,48	4.405,13	9907	26	VR. IRRF 1o. VINCULO	27.538,29	
0078	1072	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.662,00	164.692,73	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	426,24	9908	30	BS. IRRF 1o. VINCULO	185.544,71	
0086	4	LICENCA	91,00	10.857,56	0700	19	IRRF S/ FERIAS	214,00	1.320,11	9909	1962	BASE SALARIO RESCISÃO	4.542.727,25	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		277,28	5224	193	SINTRAC.	386,00	5.066,98	9972	670	BASE INSS (PATRONAL)	2.734.433,30	
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.173,27	7001	223	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.473,66	9974	1891	BASE SALARIO FAMILIA	5.188.527,21	
0099	1	ABONO		102,00	7002	49	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.603,27	9990	1960	BASE INSS (FUNC)	5.545.798,54	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		715,07	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54	9992	1960	BASE IRRF	5.339.243,82	
0108	157	GRAT DE PLANTAO.		344.189,08	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9995	670	VALOR PATRONAL 20%	546.883,86	
0113	449	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		31.186,00	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		563,44	9996	1962	No.DE FUNCIONARIOS	1.962,00	
0119	1784	GRAT DO SUS		180.525,40										
0127	42	GRAT DE FUNCAO..		18.258,87										
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70										
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46										
0150	14	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		5.998,30										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 28/02/2018

Hora 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254c1916

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF	610,72								
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.	152,68								
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF	152,68								
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT	2.379,52								
0177	5	DIF DE GRAT DO SUS	363,00								
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA	3.223,90								
0272	4	SALARIO MES ANT - CPPC	15.789,14								
0370	167	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	41.750,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
4077	28	GRAT DE PLANTAO GPFS	90.134,80								
4083	12	DIF DE GRAT DE PLANTAO	11.183,74								
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	10.612,23								
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	4.376,39								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.605,00								
4142	36	DIF DE REPRESENTACAO	4.999,41								
5016	18	ABONO PERMANENTE.	358,45								
9980	1972	TOTAL VANTAGEM	6.179.875,03	9981	1972	TOTAL DESCONTOS	1.380.922,49	9999	1964	LIQUIDO DO MES	4.798.952,54



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 28/02/2018

Hora 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Vencimentos					Descontos				Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	717	VENCIMENTO	21.478,00	2.095.471,36	0201	652	INSS	6.252,00	219.002,52	7511	9	INSS EXTERNO	4.713,63
0007	69	PLANTOES EXTRAS		33.662,61	0202	386	IRRF.	8.498,30	285.753,40	9502	138	Dedução de Dependentes IR	38.107,58
0008	8	ABONO DE PERMANENCIA		2.033,11	0204	115	VALE-TRANSPORTE	684,00	7.675,19	9505	4	Base Pensão Alimentícia	6.673,58
0009	1	13o SALARIO DIG		606,86	0218	10	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	74,00	15.333,10	9531	670	RAT/FAP	56.112,30
0011	1	SALARIO MATERNIDADE INSS.	30,00	2.690,37	0222	49	PREVIDENCIA	539,00	12.142,76	9541	670	Base Total Patronal+RAT	602.996,18
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0237	4	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		3.654,00	9542	670	Valor GPS a Recolher Bruto	821.998,68
0019	40	REPRESENTACAO		94.503,60	0240	47	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		18.468,00	9543	25	Valor GPS a Descontar	3.623,20
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9900	51	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	77.938,67
0027	24	SALARIO FAMILIA INSS	29,00	932,88	0264	5	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		425,11	9901	49	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	24.285,64
0030	35	1/3 DE FERIAS		41.867,39	0343	23	ODONTO SYSTEM		780,00	9903	49	BASE FUNDO FINANCEIRO	110.390,35
0039	245	ADICIONAL NOTURNO	11.728,00	43.045,43	0441	2	DESCONTO (ADIANT) CPPC		11.556,64	9905	14	VR. INSS 1o. VINCULO	7.647,20
0055	464	INSALUBRIDADE	9.320,00	88.912,80	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9906	25	BS. INSS 1o. VINCULO	125.438,18
0069	14	DIF DE SALARIO		27.938,38	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	85,00	1.286,75	9907	21	VR. IRRF 1o. VINCULO	21.258,29
0078	49	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	289,00	22.969,92	0700	5	IRRF S/ FERIAS	54,10	565,72	9908	25	BS. IRRF 1o. VINCULO	146.901,81
0086	1	LICENCA	30,00	5.442,53	5224	36	SINTRAC.	72,00	786,95	9909	717	BASE SALARIO RESCISÃO	2.095.471,36
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		277,28	7001	13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		2.896,77	9972	670	BASE INSS (PATRONAL)	2.734.433,35
0103	1	GRAT DE ACESSO.		45,80	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		117,25	9974	713	BASE SALARIO FAMILIA	2.362.972,03
0108	91	GRAT DE PLANTAO.		214.275,13	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9990	719	BASE INSS (FUNC)	2.344.223,87
0113	110	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		7.333,12						9992	719	BASE IRRF	2.586.647,68
0119	669	GRAT DO SUS		68.600,40						9995	670	VALOR PATRONAL 20%	546.883,80
0127	5	GRAT DE FUNCAO..		2.111,98						9996	720	No.DE FUNCIONARIOS	720,00
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90									
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF		610,72									
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT		2.379,52									
0177	5	DIF DE GRAT DO SUS		363,00									
0268	4	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.289,56									
0272	2	SALARIO MES ANT - CPPC		11.556,64									
0370	62	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		15.500,00									



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:14**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			950,00			
4077	26	GRAT DE PLANTAO GPFS			83.696,60			
4083	12	DIF DE GRAT DE PLANTAO			11.183,74			
4133	1	GRAT DE SUPERVISA0			64,20			
4142	36	DIF DE REPRESENTACAO			4.999,41			
5016	17	ABONO PERMANENTE.			331,70			
9980	720	TOTAL VANTAGEM	9981	720	TOTAL DESCONTOS	580.486,05	9999	719 LIQUIDO DO MES 2.320.058,14



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 28/02/2018

Hora 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/legis/validar> Qd. Iliá, s/n, Jd. de Guaraná, 76142-440, Recife, PE. 4840-8088-21023401916

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Valor		
0001	1245	VENCIMENTO	37.293,00	2.447.255,89	0202	371	IRRF.	6.722,50	159.578,20	9502	454	Dedução de Dependentes IR	134.608,96	
0007	12	PLANTOES EXTRAS		10.576,64	0204	366	VALE-TRANSPORTE	2.184,00	25.570,15	9505	21	Base Pensão Alimentícia	45.130,94	
0019	3	REPRESENTACAO		5.257,58	0212	3	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	16,00	107,58	9900	84	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	70.899,00	
0030	52	1/3 DE FERIAS		62.928,39	0218	55	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	531,00	47.972,16	9902	1241	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	614.957,50	
0039	244	ADICIONAL NOTURNO	12.144,00	34.020,40	0222	1241	PREVIDENCIA	13.651,00	307.476,72	9904	1241	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.795.296,56	
0047	3	DIF DE 1/3 DE FERIAS		1.382,31	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		417,81	9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	6.280,00	
0055	1164	INSALUBRIDADE	23.320,00	222.472,80	0240	571	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		202.962,46	9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	38.642,96	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0264	96	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.566,02	9909	1245	BASE SALARIO RESCISÃO	2.447.255,89	
0078	1023	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.373,00	141.722,81	0343	87	ODONTO SYSTEM		2.821,00	9974	1178	BASE SALARIO FAMILIA	2.825.555,16	
0086	3	LICENCA	61,00	5.415,03	0351	9	APSE.		765,00	9990	1241	BASE INSS (FUNC)	3.201.574,64	
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.173,27	0441	2	DESCONTO (ADIANT) CPPC		4.232,50	9992	1241	BASE IRRF	2.752.596,10	
0099	1	ABONO		102,00	0660	10	PENSAO ALIMENTICIA 1	214,48	3.118,38	9996	1242	No.DE FUNCIONARIOS	1.242,00	
0103	10	GRAT DE ACESSO.		669,27	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	426,24					
0108	66	GRAT DE PLANTAO.		129.913,95	0700	14	IRRF S/ FERIAS	159,50	754,39					
0113	339	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		23.852,88	5224	157	SINTRAC.	314,00	4.280,03					
0119	1115	GRAT DO SUS		111.925,00	7001	210	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		31.576,89					
0127	37	GRAT DE FUNCAO..		16.146,89	7002	47	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.486,02					
0134	4	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.359,80	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54					
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		367,94					
0150	14	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		5.998,30	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		563,44					
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.		152,68										
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF		152,68										
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.934,34										
0272	2	SALARIO MES ANT - CPPC		4.232,50										
0370	105	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		26.250,00										
4077	2	GRAT DE PLANTAO GPFS		6.438,20										
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	420,00	10.612,23										
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	84,00	4.376,39										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **12:14**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/vendaDoc:seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
2.1.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4133 24 GRAT DE SUPERVISA0		1.540,80						
5016 1 ABONO PERMANENTE.		26,75						
9980 1252 TOTAL VANTAGEM		3.279.330,84	9981 1252 TOTAL DESCONTOS		800.436,44	9999 1245 LIQUIDO DO MES	2.478.894,46	



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:17**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4800-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF	610,72								
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.	152,68								
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF	152,68								
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT	2.379,52								
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT	2.379,52								
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA	3.223,90								
0370	165	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	41.250,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
4077	33	GRAT DE PLANTAO GPFS	106.230,30								
4081	14	PLANTOES DE EVENTOS	2.600,00								
4081	1	PLANTOES DE EVENTOS	75,00								
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO	872,49								
4100	6	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	15.525,26								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.605,00								
4135	1	PQA VS	320,21								
5016	17	ABONO PERMANENTE.	331,70								
9980	1964	TOTAL VANTAGEM	6.219.113,03	9981	1964	TOTAL DESCONTOS	1.371.791,63	9999	1962	LIQUIDO DO MES	4.847.321,40



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:17**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/legis/votacao/validacao.asp?codigo_documento=7414340010087102750706

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1		FMS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1951	VENCIMENTO	58.482,00	4.530.170,64	0201	653	INSS	6.271,00	219.998,66	7511	11	INSS EXTERNO	6.158,74	
0007	85	PLANTOES EXTRAS		40.751,03	0202	804	IRRF.	16.222,20	449.856,26	9502	592	Dedução de Dependentes IR	172.716,48	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		450,00	0204	414	VALE-TRANSPORTE	2.472,00	28.532,54	9505	18	Base Pensão Alimentícia	40.823,48	
0008	8	ABONO DE PERMANENCIA		2.063,05	0212	2	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	20,50	929,76	9531	672	RAT/FAP	55.947,48	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	3.818,13	0218	47	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	295,00	27.000,12	9541	672	Base Total Patronal+RAT	601.225,08	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0222	1289	PREVIDENCIA	14.179,00	320.905,56	9542	672	Valor GPS a Recolher Bruto	821.223,78	
0019	45	REPRESENTACAO		105.895,34	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		4.071,81	9543	26	Valor GPS a Descontar	4.822,59	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0240	613	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		220.014,76	9900	269	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	218.611,48	
0027	25	SALARIO FAMILIA INSS	30,00	1.004,46	0242	444	VALE-TRANSPORTE MES ANT		30.895,68	9901	48	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	23.805,62	
0030	238	1/3 DE FERIAS	59,00	199.200,44	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9902	1241	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	618.009,70	
0039	510	ADICIONAL NOTURNO	23.408,00	75.751,63	0264	109	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.589,10	9903	48	BASE FUNDO FINANCEIRO	108.208,48	
0055	1602	INSALUBRIDADE	32.120,00	306.424,80	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		88,28	9904	1241	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.809.169,93	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0343	110	ODONTO SYSTEM		3.588,00	9905	14	VR. INSS 1o. VINCULO	7.647,21	
0069	2	DIF DE SALARIO		2.353,37	0351	9	APSE.		765,00	9906	26	BS. INSS 1o. VINCULO	137.703,29	
0078	1063	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.719,00	170.521,76	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9907	27	VR. IRRF 1o. VINCULO	29.551,06	
0086	4	LICENCA	120,00	11.852,25	0597	6	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.503,00	9908	31	BS. IRRF 1o. VINCULO	195.491,87	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		9.325,26	0660	15	PENSAO ALIMENTICIA 1	309,48	5.081,71	9909	1961	BASE SALARIO RESCISÃO	4.711.785,04	
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.173,27	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	418,74	9972	672	BASE INSS (PATRONAL)	2.726.402,28	
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		5.756,76	0700	16	IRRF S/ FERIAS	154,00	691,66	9974	1849	BASE SALARIO FAMILIA	5.166.051,48	
0099	1	ABONO		102,00	5224	191	SINTRAC.	764,00	10.035,04	9990	1961	BASE INSS (FUNC)	5.674.191,52	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		715,07	7001	221	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		33.898,38	9992	1960	BASE IRRF	5.441.910,40	
0108	159	GRAT DE PLANTAO.		348.948,12	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.425,19	9995	672	VALOR PATRONAL 20%	545.277,66	
0119	1793	GRAT DO SUS		181.614,40	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54	9996	1962	No.DE FUNCIONARIOS	1.962,00	
0127	42	GRAT DE FUNCAO..		18.258,87	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82					
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70										
0139	1	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		214,02										
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46										
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.390,37										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 31/03/2018

Hora 12:17



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4800-b0e8-21b254c1916

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF	610,72								
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.	152,68								
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF	152,68								
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT	2.379,52								
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT	2.379,52								
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA	3.223,90								
0370	165	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	41.250,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
4077	33	GRAT DE PLANTAO GPFS	106.230,30								
4081	14	PLANTOES DE EVENTOS	2.600,00								
4081	1	PLANTOES DE EVENTOS	75,00								
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO	872,49								
4100	6	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	15.525,26								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.605,00								
4135	1	PQA VS	320,21								
5016	17	ABONO PERMANENTE.	331,70								
9980	1964	TOTAL VANTAGEM	6.219.113,03	9981	1964	TOTAL DESCONTOS	1.371.791,63	9999	1962	LIQUIDO DO MES	4.847.321,40



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:17**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	716	VENCIMENTO	21.432,00	2.097.161,88	0201	653	INSS	6.271,00	219.998,66	7511	11	INSS EXTERNO	6.158,74	
0007	66	PLANTOES EXTRAS		34.696,98	0202	397	IRRF.	8.731,00	281.968,22	9502	140	Dedução de Dependentes IR	38.676,36	
0007	1	PLANTOES EXTRAS		450,00	0204	110	VALE-TRANSPORTE	660,00	7.351,30	9505	4	Base Pensão Alimentícia	6.661,10	
0008	8	ABONO DE PERMANENCIA		2.063,05	0212	2	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	20,50	929,76	9531	672	RAT/FAP	55.947,40	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	3.818,13	0218	6	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	20,00	1.968,89	9541	672	Base Total Patronal+RAT	601.225,00	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0222	48	PREVIDENCIA	528,00	11.902,75	9542	672	Valor GPS a Recolher Bruto	821.223,70	
0019	42	REPRESENTACAO		100.637,76	0237	4	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		3.654,00	9543	26	Valor GPS a Descontar	4.822,59	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0240	45	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		17.828,25	9900	50	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	57.578,86	
0027	25	SALARIO FAMILIA INSS	30,00	1.004,46	0242	109	VALE-TRANSPORTE MES ANT		7.289,72	9901	48	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	23.805,62	
0030	44	1/3 DE FERIAS	1,00	44.935,87	0246	2	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		46,02	9903	48	BASE FUNDO FINANCEIRO	108.208,40	
0039	252	ADICIONAL NOTURNO	10.960,00	42.424,23	0264	15	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.037,91	9905	14	VR. INSS 1o. VINCULO	7.647,20	
0055	446	INSALUBRIDADE	8.960,00	85.478,40	0343	24	ODONTO SYSTEM		793,00	9906	26	BS. INSS 1o. VINCULO	137.703,29	
0069	2	DIF DE SALARIO		2.353,37	0584	2	DOACAO FCA		2,00	9907	22	VR. IRRF 1o. VINCULO	23.908,29	
0078	48	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	285,00	22.910,77	0597	5	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.463,00	9908	26	BS. IRRF 1o. VINCULO	159.166,10	
0086	2	LICENCA	60,00	6.471,51	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	85,00	1.284,48	9909	719	BASE SALARIO RESCISÃO	2.165.685,28	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		9.325,26	0700	4	IRRF S/ FERIAS	31,20	176,82	9972	672	BASE INSS (PATRONAL)	2.726.402,25	
0096	1	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		5.756,76	5224	35	SINTRAC.	140,00	1.521,23	9974	711	BASE SALARIO FAMILIA	2.377.284,30	
0103	1	GRAT DE ACESSO.		45,80	7001	13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		2.896,77	9990	720	BASE INSS (FUNC)	2.367.848,61	
0108	93	GRAT DE PLANTAO.		219.034,17	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		117,25	9992	721	BASE IRRF	2.587.028,70	
0119	668	GRAT DO SUS		68.523,40	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9995	672	VALOR PATRONAL 20%	545.277,60	
0127	5	GRAT DE FUNCAO..		2.111,98						9996	721	No.DE FUNCIONARIOS	721,00	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90										
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF		610,72										
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT		2.379,52										
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT		2.379,52										
0268	4	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.289,56										
0370	60	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		15.000,00										
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		950,00										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:17**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4077 30		GRAT DE PLANTAO GPFS			96.573,00			
4081 8		PLANTOES DE EVENTOS			1.200,00			
4081 1		PLANTOES DE EVENTOS			75,00			
4083 1		DIF DE GRAT DE PLANTAO			872,49			
4133 1		GRAT DE SUPERVISA0			64,20			
4135 1		PQA VS			320,21			
5016 17		ABONO PERMANENTE.			331,70			
9980 721		TOTAL VANTAGEM			2.886.147,85	9981 721		TOTAL DESCONTOS
								563.010,85
						9999 721		LIQUIDO DO MES
								2.323.137,00



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/03/2018**

Hora **12:17**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/elep/v/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=761424dc-9c11-4840-b088-21b254cf916>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1235	VENCIMENTO	37.050,00	2.433.008,76	0202	407	IRRF.	7.491,20	167.888,04	9502	452	Dedução de Dependentes IR	134.040,15
0007	19	PLANTOES EXTRAS		6.054,05	0204	304	VALE-TRANSPORTE	1.812,00	21.181,24	9505	14	Base Pensão Alimentícia	34.162,34
0019	3	REPRESENTACAO		5.257,58	0218	41	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	275,00	25.031,23	9900	219	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	161.032,68
0030	194	1/3 DE FERIAS	58,00	154.264,57	0222	1241	PREVIDENCIA	13.651,00	309.002,81	9902	1241	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	618.009,70
0039	258	ADICIONAL NOTURNO	12.448,00	33.327,40	0237	2	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		417,81	9904	1241	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.809.169,95
0055	1156	INSALUBRIDADE	23.160,00	220.946,40	0240	568	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		202.186,51	9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	5.642,74
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0242	335	VALE-TRANSPORTE MES ANT		23.605,96	9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	36.325,74
0078	1015	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.434,00	147.610,99	0264	94	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.551,19	9909	1242	BASE SALARIO RESCISÃO	2.546.099,70
0086	2	LICENCA	60,00	5.380,74	0264	1	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		88,28	9974	1138	BASE SALARIO FAMILIA	2.788.767,03
0093	29	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.173,27	0343	86	ODONTO SYSTEM		2.795,00	9990	1241	BASE INSS (FUNC)	3.306.342,80
0099	1	ABONO		102,00	0351	9	APSE.		765,00	9992	1239	BASE IRRF	2.854.881,70
0103	10	GRAT DE ACESSO.		669,27	0597	1	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		40,00	9996	1241	No.DE FUNCIONARIOS	1.241,00
0108	66	GRAT DE PLANTAO.		129.913,95	0660	11	PENSAO ALIMENTICIA 1	224,48	3.797,23				
0119	1125	GRAT DO SUS		113.091,00	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	418,74				
0127	37	GRAT DE FUNCAO..		16.146,89	0700	12	IRRF S/ FERIAS	122,40	514,84				
0134	4	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.359,80	5224	156	SINTRAC.	624,00	8.513,81				
0139	1	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		214,02	7001	208	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		31.001,61				
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46	7002	46	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.307,94				
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.390,37	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54				
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.		152,68									
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF		152,68									
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.934,34									
0370	105	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		26.250,00									
4077	3	GRAT DE PLANTAO GPFS		9.657,30									
4081	6	PLANTOES DE EVENTOS		1.400,00									
4100	6	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	480,00	15.525,26									
4133	24	GRAT DE SUPERVISA0		1.540,80									
9980	1243	TOTAL VANTAGEM		3.332.965,18	9981	1243	TOTAL DESCONTOS		808.780,78	9999	1241	LIQUIDO DO MES	2.524.184,40



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:19**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1942	VENCIMENTO	58.196,00	4.481.899,47	0201	656	INSS	6.298,00	222.092,43	7511	8	INSS EXTERNO	4.623,55	
0007	102	PLANTOES EXTRAS		53.793,79	0202	792	IRRF.	15.581,00	437.527,92	9406	1	MARGEM GREEN	30,86	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		2.443,92	0204	403	VALE-TRANSPORTE	2.400,00	28.135,48	9407	1	MARGEM CARTÃO	10,22	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	3.818,13	0212	15	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	186,00	2.233,29	9502	588	Dedução de Dependentes IR	170.631,00	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	63	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	646,00	59.729,45	9505	22	Base Pensão Alimentícia	55.937,00	
0019	47	REPRESENTACAO	29,00	117.259,36	0222	1276	PREVIDENCIA	17.864,00	404.118,39	9531	669	RAT/FAP	55.320,50	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0237	5	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		6.634,62	9541	669	Base Total Patronal+RAT	594.489,20	
0027	25	SALARIO FAMILIA INSS	30,00	1.004,46	0240	608	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		218.286,21	9542	669	Valor GPS a Recolher Bruto	816.581,70	
0030	221	1/3 DE FERIAS		187.525,35	0242	439	VALE-TRANSPORTE MES ANT		30.587,03	9543	26	Valor GPS a Descontar	4.822,59	
0039	486	ADICIONAL NOTURNO	23.928,00	76.306,36	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9900	255	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	205.172,70	
0047	1	DIF DE 1/3 DE FERIAS		124,43	0264	104	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.829,82	9901	44	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	21.222,40	
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		5.941,94	0343	108	ODONTO SYSTEM		3.562,00	9902	1232	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	613.820,94	
0055	1581	INSALUBRIDADE	31.700,00	302.418,00	0351	9	APSE.		765,00	9903	44	BASE FUNDO FINANCEIRO	96.466,69	
0061	2	DIF DE INSALUBRIDADE		146,28	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.476,96	9904	1232	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.790.130,07	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	5.784,12	
0069	4	DIF DE SALARIO		5.684,35	0660	16	PENSAO ALIMENTICIA 1	336,27	5.929,02	9906	23	BS. INSS 1o. VINCULO	122.630,86	
0078	1070	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.758,00	174.484,83	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	412,91	9907	24	VR. IRRF 1o. VINCULO	25.744,45	
0086	4	LICENCA	62,00	6.650,85	0700	22	IRRF S/ FERIAS	201,00	843,78	9908	28	BS. IRRF 1o. VINCULO	171.879,90	
0088	1	SAL FAMILIA MES ANT		31,71	5224	178	SINTRAC.	356,00	4.683,04	9909	1958	BASE SALARIO RESCISÃO	5.787.853,40	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		1.894,53	7001	222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.003,22	9972	669	BASE INSS (PATRONAL)	2.695.858,10	
0093	30	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.204,98	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.425,19	9974	1806	BASE SALARIO FAMILIA	5.066.152,67	
0099	1	ABONO		102,00	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54	9990	1945	BASE INSS (FUNC)	5.646.222,75	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		715,07	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9992	1945	BASE IRRF	5.314.895,43	
0108	159	GRAT DE PLANTAO.		348.948,12	7012	1	EMPRESTIMO BB MES ANT		735,88	9995	669	VALOR PATRONAL 20%	539.168,75	
0119	1779	GRAT DO SUS		180.229,50						9996	1953	No.DE FUNCIONARIOS	1.953,00	
0127	40	GRAT DE FUNCAO..		17.257,02										
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70										
0139	1	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		18,39										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:19**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b088-21b234cf916

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU	841,46								
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT	6.390,37								
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF	610,72								
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.	152,68								
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF	152,68								
0157	2	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	381,60								
0174	3	GRAT DE PLANTAO MES ANT	6.821,29								
0176	20	GRAT DO SUS MES ANTERIOR	2.200,00								
0177	2	DIF DE GRAT DO SUS	84,33								
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA	3.223,90								
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC	1.476,96								
0370	164	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	41.000,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
4077	33	GRAT DE PLANTAO GPFS	104.620,76								
4081	15	PLANTOES DE EVENTOS	2.300,00								
4083	2	DIF DE GRAT DE PLANTAO	9.518,08								
4084	1	DIF DE PLANTOES DE EVENTOS	200,00								
4085	1	DIF DE ABONO PROVISORIO	50,00								
4085	1	DIF DE ABONO PROVISORIO	250,00								
4100	9	SALARIO MATERNIDADE A COMPENS	270,00								
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	66,00								
4115	1	ADC POR TEMPO DE SERV MES ANT	102,89								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.605,00								
5016	15	ABONO PERMANENTE.	299,60								
9980	1958	TOTAL VANTAGEM	6.201.862,80	9981	1958	TOTAL DESCONTOS	1.475.857,95	9999	1946	LIQUIDO DO MES	4.726.004,85



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 30/04/2018

Hora 12:19



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1		FMS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1942	VENCIMENTO	58.196,00	4.481.899,47	0201	656	INSS	6.298,00	222.092,43	7511	8	INSS EXTERNO	4.623,55	
0007	102	PLANTOES EXTRAS		53.793,79	0202	792	IRRF.	15.581,00	437.527,92	9406	1	MARGEM GREEN	30,86	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		2.443,92	0204	403	VALE-TRANSPORTE	2.400,00	28.135,48	9407	1	MARGEM CARTÃO	10,22	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	3.818,13	0212	15	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	186,00	2.233,29	9502	588	Dedução de Dependentes IR	170.631,00	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	63	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	646,00	59.729,45	9505	22	Base Pensão Alimentícia	55.937,00	
0019	47	REPRESENTACAO	29,00	117.259,36	0222	1276	PREVIDENCIA	17.864,00	404.118,39	9531	669	RAT/FAP	55.320,50	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0237	5	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		6.634,62	9541	669	Base Total Patronal+RAT	594.489,20	
0027	25	SALARIO FAMILIA INSS	30,00	1.004,46	0240	608	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		218.286,21	9542	669	Valor GPS a Recolher Bruto	816.581,70	
0030	221	1/3 DE FERIAS		187.525,35	0242	439	VALE-TRANSPORTE MES ANT		30.587,03	9543	26	Valor GPS a Descontar	4.822,59	
0039	486	ADICIONAL NOTURNO	23.928,00	76.306,36	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9900	255	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	205.172,70	
0047	1	DIF DE 1/3 DE FERIAS		124,43	0264	104	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.829,82	9901	44	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	21.222,40	
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		5.941,94	0343	108	ODONTO SYSTEM		3.562,00	9902	1232	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	613.820,94	
0055	1581	INSALUBRIDADE	31.700,00	302.418,00	0351	9	APSE.		765,00	9903	44	BASE FUNDO FINANCEIRO	96.466,69	
0061	2	DIF DE INSALUBRIDADE		146,28	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.476,96	9904	1232	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.790.130,07	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	5.784,12	
0069	4	DIF DE SALARIO		5.684,35	0660	16	PENSAO ALIMENTICIA 1	336,27	5.929,02	9906	23	BS. INSS 1o. VINCULO	122.630,86	
0078	1070	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.758,00	174.484,83	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	412,91	9907	24	VR. IRRF 1o. VINCULO	25.744,45	
0086	4	LICENCA	62,00	6.650,85	0700	22	IRRF S/ FERIAS	201,00	843,78	9908	28	BS. IRRF 1o. VINCULO	171.879,90	
0088	1	SAL FAMILIA MES ANT		31,71	5224	178	SINTRAC.	356,00	4.683,04	9909	1958	BASE SALARIO RESCISÃO	5.787.853,40	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		1.894,53	7001	222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.003,22	9972	669	BASE INSS (PATRONAL)	2.695.858,10	
0093	30	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.204,98	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.425,19	9974	1806	BASE SALARIO FAMILIA	5.066.152,67	
0099	1	ABONO		102,00	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54	9990	1945	BASE INSS (FUNC)	5.646.222,75	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		715,07	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9992	1945	BASE IRRF	5.314.895,43	
0108	159	GRAT DE PLANTAO.		348.948,12	7012	1	EMPRESTIMO BB MES ANT		735,88	9995	669	VALOR PATRONAL 20%	539.168,75	
0119	1779	GRAT DO SUS		180.229,50						9996	1953	No.DE FUNCIONARIOS	1.953,00	
0127	40	GRAT DE FUNCAO..		17.257,02										
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.039,70										
0139	1	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		18,39										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:19**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b088-21b234cf916

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU	841,46								
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT	6.390,37								
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF	610,72								
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.	152,68								
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF	152,68								
0157	2	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	381,60								
0174	3	GRAT DE PLANTAO MES ANT	6.821,29								
0176	20	GRAT DO SUS MES ANTERIOR	2.200,00								
0177	2	DIF DE GRAT DO SUS	84,33								
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA	3.223,90								
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC	1.476,96								
0370	164	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	41.000,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
4077	33	GRAT DE PLANTAO GPFS	104.620,76								
4081	15	PLANTOES DE EVENTOS	2.300,00								
4083	2	DIF DE GRAT DE PLANTAO	9.518,08								
4084	1	DIF DE PLANTOES DE EVENTOS	200,00								
4085	1	DIF DE ABONO PROVISORIO	50,00								
4085	1	DIF DE ABONO PROVISORIO	250,00								
4100	9	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	270,00								
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	66,00								
4115	1	ADC POR TEMPO DE SERV MES ANT	102,89								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.605,00								
5016	15	ABONO PERMANENTE.	299,60								
9980	1958	TOTAL VANTAGEM	6.201.862,80	9981	1958	TOTAL DESCONTOS	1.475.857,95	9999	1946	LIQUIDO DO MES	4.726.004,85



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:19**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	709	VENCIMENTO	21.215,00	2.059.215,49	0201	656	INSS	6.298,00	222.092,43	7511	8	INSS EXTERNO	4.623,55	
0007	74	PLANTOES EXTRAS		34.607,08	0202	390	IRRF.	8.561,50	274.532,68	9502	137	Dedução de Dependentes IR	37.918,00	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		2.443,92	0204	104	VALE-TRANSPORTE	624,00	7.018,01	9505	4	Base Pensão Alimentícia	6.912,00	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	60,00	3.818,13	0212	2	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	28,00	565,05	9531	669	RAT/FAP	55.320,58	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	7	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	36,00	6.414,13	9541	669	Base Total Patronal+RAT	594.489,25	
0019	44	REPRESENTACAO	29,00	112.001,78	0222	44	PREVIDENCIA	616,00	13.505,12	9542	669	Valor GPS a Recolher Bruto	816.581,70	
0023	3	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.218,25	0237	4	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		6.432,37	9543	26	Valor GPS a Descontar	4.822,59	
0027	25	SALARIO FAMILIA INSS	30,00	1.004,46	0240	41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		15.866,63	9900	53	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	62.117,58	
0030	45	1/3 DE FERIAS		45.997,32	0242	106	VALE-TRANSPORTE MES ANT		7.104,53	9901	44	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	21.222,46	
0039	229	ADICIONAL NOTURNO	10.840,00	41.702,49	0246	1	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS		23,01	9903	44	BASE FUNDO FINANCEIRO	96.466,69	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		4.912,96	0264	14	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		1.235,62	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	5.784,12	
0055	426	INSALUBRIDADE	8.560,00	81.662,40	0343	23	ODONTO SYSTEM		780,00	9906	23	BS. INSS 1o. VINCULO	122.630,88	
0061	2	DIF DE INSALUBRIDADE		146,28	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.476,96	9907	19	VR. IRRF 1o. VINCULO	19.540,38	
0069	4	DIF DE SALARIO		5.684,35	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9908	23	BS. IRRF 1o. VINCULO	133.513,04	
0078	44	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	261,00	20.693,97	0660	4	PENSAO ALIMENTICIA 1	85,00	1.300,29	9909	714	BASE SALARIO RESCISÃO	2.671.715,12	
0086	2	LICENCA	60,00	6.471,51	0700	8	IRRF S/ FERIAS	62,40	225,93	9972	669	BASE INSS (PATRONAL)	2.695.858,15	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		1.894,53	5224	32	SINTRAC.	64,00	698,74	9974	705	BASE SALARIO FAMILIA	2.332.733,24	
0103	1	GRAT DE ACESSO.		45,80	7001	13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		2.896,77	9990	713	BASE INSS (FUNC)	2.339.376,71	
0108	91	GRAT DE PLANTAO.		214.275,13	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		117,25	9992	714	BASE IRRF	2.541.296,68	
0119	659	GRAT DO SUS		67.556,50	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9995	669	VALOR PATRONAL 20%	539.168,75	
0127	3	GRAT DE FUNCAO..		1.110,13						9996	714	No.DE FUNCIONARIOS	714,00	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		679,90										
0151	4	GRAT DE FUNCAO AUX / TEC ENF		610,72										
0157	1	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		190,80										
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT		2.062,25										
0176	1	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		110,00										
0177	2	DIF DE GRAT DO SUS		84,33										
0268	4	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.289,56										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:19**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC	1.476,96								
0370	59	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	14.750,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	950,00								
4077	30	GRAT DE PLANTAO GPFS	94.963,46								
4081	7	PLANTOES DE EVENTOS	1.100,00								
4084	1	DIF DE PLANTOES DE EVENTOS	200,00								
4085	1	DIF DE ABONO PROVISORIO	50,00								
4085	1	DIF DE ABONO PROVISORIO	250,00								
4133	1	GRAT DE SUPERVISAO	64,20								
5016	15	ABONO PERMANENTE.	299,60								
9980	714	TOTAL VANTAGEM	2.838.594,26	9981	714	TOTAL DESCONTOS	563.067,34	9999	714	LIQUIDO DO MES	2.275.526,92



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 30/04/2018

Hora 12:19



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=744341dc-9c11-4840-b088-21b254cf916>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Vencimentos					Descontos					Internos			
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1233	VENCIMENTO	36.981,00	2.422.683,98	0202	402	IRRF.	7.019,10	162.995,24	9406	1	MARGEM GREEN	30,86
0007	28	PLANTOES EXTRAS		19.186,71	0204	299	VALE-TRANSPORTE	1.776,00	21.117,47	9407	1	MARGEM CARTÃO	10,28
0019	3	REPRESENTACAO		5.257,58	0212	13	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	158,00	1.668,24	9502	451	Dedução de Dependentes IR	132.713,00
0030	176	1/3 DE FERIAS		141.528,03	0218	56	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	610,00	53.315,32	9505	18	Base Pensão Alimentícia	49.024,90
0039	257	ADICIONAL NOTURNO	13.088,00	34.603,87	0222	1232	PREVIDENCIA	17.248,00	390.613,27	9900	202	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	143.055,19
0047	1	DIF DE 1/3 DE FERIAS		124,43	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		202,25	9902	1232	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	613.820,99
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.028,98	0240	567	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		202.419,58	9904	1232	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.790.130,00
0055	1155	INSALUBRIDADE	23.140,00	220.755,60	0242	333	VALE-TRANSPORTE MES ANT		23.482,50	9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	6.204,07
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		599,60	0264	90	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.594,20	9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	38.366,99
0078	1026	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.497,00	153.790,86	0343	85	ODONTO SYSTEM		2.782,00	9909	1244	BASE SALARIO RESCISÃO	3.116.138,36
0086	2	LICENCA	2,00	179,34	0351	9	APSE.		765,00	9974	1101	BASE SALARIO FAMILIA	2.733.419,44
0088	1	SAL FAMILIA MES ANT		31,71	0660	12	PENSAO ALIMENTICIA 1	251,27	4.628,73	9990	1232	BASE INSS (FUNC)	3.306.846,04
0093	30	SALARIO FAMILIA PREV	37,00	1.204,98	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	412,91	9992	1231	BASE IRRF	2.773.598,75
0099	1	ABONO		102,00	0700	14	IRRF S/ FERIAS	138,20	617,85	9996	1239	No.DE FUNCIONARIOS	1.239,00
0103	10	GRAT DE ACESSO.		669,27	5224	146	SINTRAC.	292,00	3.984,30				
0108	68	GRAT DE PLANTAO.		134.672,99	7001	209	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		31.106,45				
0119	1120	GRAT DO SUS		112.673,00	7002	46	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.307,94				
0127	37	GRAT DE FUNCAO..		16.146,89	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54				
0134	4	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.359,80	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		367,94				
0139	1	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		18,39	7012	1	EMPRESTIMO BB MES ANT		735,88				
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46									
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.390,37									
0152	1	GRAT DE FUNCAO ACD PSF.		152,68									
0153	1	GRAT DE FUNCAO THD PSF		152,68									
0157	1	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		190,80									
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		4.759,04									
0176	19	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		2.090,00									
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.934,34									



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/04/2018**

Hora **12:19**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
2.1.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0370	105	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	26.250,00					
4077	3	GRAT DE PLANTAO GPFS	9.657,30					
4081	8	PLANTOES DE EVENTOS	1.200,00					
4083	2	DIF DE GRAT DE PLANTAO	9.518,08					
4100	9	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	20.694,96					
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	11.175,13					
4115	1	ADC POR TEMPO DE SERV MES ANT	102,89					
4133	24	GRAT DE SUPERVISAO	1.540,80					
9980	1244	TOTAL VANTAGEM	3.363.268,54	9981	1244	TOTAL DESCONTOS	912.790,61	
				9999	1232	LIQUIDO DO MES	2.450.477,93	



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:20**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/dep/vi/validar_documento.asp?cd_documento=74343&cd_usuario=1088710274096

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1931	VENCIMENTO	57.882,00	4.593.394,22	0201	647	INSS	6.206,00	217.829,59	7511	10	INSS EXTERNO	6.210,33	
0007	91	PLANTOES EXTRAS		48.464,42	0202	770	IRRF.	15.506,20	450.914,83	9502	566	Dedução de Dependentes IR	164.184,94	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		2.510,51	0204	462	VALE-TRANSPORTE	2.754,00	33.348,71	9505	23	Base Pensão Alimentícia	49.189,20	
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	90,00	9.533,85	0212	12	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	67,00	658,46	9531	660	RAT/FAP	54.860,80	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	54	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	532,00	45.074,06	9541	660	Base Total Patronal+RAT	589.545,62	
0019	47	REPRESENTACAO		120.916,83	0222	1272	PREVIDENCIA	17.808,00	414.863,03	9542	660	Valor GPS a Recolher Bruto	807.375,24	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.018,33	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		1.332,86	9543	19	Valor GPS a Descontar	10.194,60	
0027	17	SALARIO FAMILIA INSS	20,00	660,78	0240	617	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		220.539,20	9900	122	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	108.710,94	
0030	98	1/3 DE FERIAS		82.381,97	0264	106	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.936,39	9901	42	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	21.299,81	
0039	462	ADICIONAL NOTURNO	22.920,00	70.651,95	0294	264	AMACS	528,00	7.865,68	9902	1230	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	630.628,10	
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		4.337,81	0343	107	ODONTO SYSTEM		3.497,00	9903	42	BASE FUNDO FINANCEIRO	96.818,14	
0055	1455	INSALUBRIDADE	29.160,00	278.186,40	0343	1	ODONTO SYSTEM		78,00	9904	1230	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.866.528,54	
0064	2	DIF DE TEMPO DE SERVICO		2.478,09	0351	9	APSE.		765,00	9905	5	VR. INSS 1o. VINCULO	2.577,60	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9906	5	BS. INSS 1o. VINCULO	23.752,54	
0069	3	DIF DE SALARIO		4.250,68	0660	15	PENSAO ALIMENTICIA 1	316,27	5.568,33	9907	17	VR. IRRF 1o. VINCULO	20.174,66	
0078	1086	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.767,00	180.500,61	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	422,50	9908	18	BS. IRRF 1o. VINCULO	127.512,74	
0086	3	LICENCA	90,00	9.432,15	0700	8	IRRF S/ FERIAS	77,00	355,63	9909	1947	BASE SALARIO RESCISÃO	5.889.247,44	
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	20,00	634,20	5224	176	SINTRAC.	352,00	4.773,29	9911	5	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.706,31	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		736,15	7001	225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.702,08	9972	660	BASE INSS (PATRONAL)	2.673.439,60	
0108	172	GRAT DE PLANTAO.		391.080,33	7002	50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.590,20	9974	1936	BASE SALARIO FAMILIA	5.313.279,06	
0119	1772	GRAT DO SUS		179.624,50	7003	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		731,86	9990	660	BASE INSS (FUNC)	2.176.670,82	
0127	40	GRAT DE FUNCAO..		17.766,13	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9992	1936	BASE IRRF	5.298.554,31	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88						9995	660	VALOR PATRONAL 20%	534.684,82	
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46						9996	1940	No.DE FUNCIONARIOS	1.940,00	
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.578,90										
0157	1	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		190,80										
0176	2	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		220,00										
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA		3.319,00										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:20**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0370	124	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	31.000,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
4077	20	GRAT DE PLANTAO GPFS	65.452,49								
4100	7	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	17.042,59								
4101	4	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	11.546,87								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25								
5016	14	ABONO PERMANENTE.	286,38								
9980	1947	TOTAL VANTAGEM	6.153.385,85	9981	1947	TOTAL DESCONTOS	1.456.996,46	9999	1937	LIQUIDO DO MES	4.696.389,39



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 31/05/2018

Hora 12:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cace.gov.br/dep/vi/validar_documento.asp?cd_documento=7434&cd_usuario=1088710274096

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1		FMS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1931	VENCIMENTO	57.882,00	4.593.394,22	0201	647	INSS	6.206,00	217.829,59	7511	10	INSS EXTERNO	6.210,33	
0007	91	PLANTOES EXTRAS		48.464,42	0202	770	IRRF.	15.506,20	450.914,83	9502	566	Dedução de Dependentes IR	164.184,94	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		2.510,51	0204	462	VALE-TRANSPORTE	2.754,00	33.348,71	9505	23	Base Pensão Alimentícia	49.189,20	
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	90,00	9.533,85	0212	12	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	67,00	658,46	9531	660	RAT/FAP	54.860,80	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	54	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	532,00	45.074,06	9541	660	Base Total Patronal+RAT	589.545,62	
0019	47	REPRESENTACAO		120.916,83	0222	1272	PREVIDENCIA	17.808,00	414.863,03	9542	660	Valor GPS a Recolher Bruto	807.375,24	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.018,33	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		1.332,86	9543	19	Valor GPS a Descontar	10.194,60	
0027	17	SALARIO FAMILIA INSS	20,00	660,78	0240	617	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		220.539,20	9900	122	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	108.710,94	
0030	98	1/3 DE FERIAS		82.381,97	0264	106	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.936,39	9901	42	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	21.299,81	
0039	462	ADICIONAL NOTURNO	22.920,00	70.651,95	0294	264	AMACS	528,00	7.865,68	9902	1230	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	630.628,10	
0053	2	SALARIO MES ANTERIOR		4.337,81	0343	107	ODONTO SYSTEM		3.497,00	9903	42	BASE FUNDO FINANCEIRO	96.818,14	
0055	1455	INSALUBRIDADE	29.160,00	278.186,40	0343	1	ODONTO SYSTEM		78,00	9904	1230	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.866.528,54	
0064	2	DIF DE TEMPO DE SERVICO		2.478,09	0351	9	APSE.		765,00	9905	5	VR. INSS 1o. VINCULO	2.577,68	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9906	5	BS. INSS 1o. VINCULO	23.752,54	
0069	3	DIF DE SALARIO		4.250,68	0660	15	PENSAO ALIMENTICIA 1	316,27	5.568,33	9907	17	VR. IRRF 1o. VINCULO	20.174,66	
0078	1086	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.767,00	180.500,61	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	422,50	9908	18	BS. IRRF 1o. VINCULO	127.512,74	
0086	3	LICENCA	90,00	9.432,15	0700	8	IRRF S/ FERIAS	77,00	355,63	9909	1947	BASE SALARIO RESCISÃO	5.889.247,44	
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	20,00	634,20	5224	176	SINTRAC.	352,00	4.773,29	9911	5	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.706,31	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		736,15	7001	225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.702,08	9972	660	BASE INSS (PATRONAL)	2.673.439,60	
0108	172	GRAT DE PLANTAO.		391.080,33	7002	50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.590,20	9974	1936	BASE SALARIO FAMILIA	5.313.279,06	
0119	1772	GRAT DO SUS		179.624,50	7003	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		731,86	9990	660	BASE INSS (FUNC)	2.176.670,82	
0127	40	GRAT DE FUNCAO..		17.766,13	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9992	1936	BASE IRRF	5.298.554,31	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88						9995	660	VALOR PATRONAL 20%	534.684,82	
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46						9996	1940	No.DE FUNCIONARIOS	1.940,00	
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.578,90										
0157	1	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		190,80										
0176	2	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		220,00										
0268	10	GRAT DE COND SOCORRISTA		3.319,00										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:20**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0370	124	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	31.000,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
4077	20	GRAT DE PLANTAO GPFS	65.452,49								
4100	7	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	17.042,59								
4101	4	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	11.546,87								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25								
5016	14	ABONO PERMANENTE.	286,38								
9980	1947	TOTAL VANTAGEM	6.153.385,85	9981	1947	TOTAL DESCONTOS	1.456.996,46	9999	1937	LIQUIDO DO MES	4.696.389,39



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:20**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/empregados/validarDocumento.asp>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Vencimentos					Descontos				Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1231	VENCIMENTO	36.890,00	2.489.130,83	0201	2	INSS	19,00	662,00	9502	451	Dedução de Dependentes IR	132.902,59
0007	29	PLANTOES EXTRAS		12.177,70	0202	384	IRRF.	7.101,40	158.465,20	9505	20	Base Pensão Alimentícia	44.445,68
0019	3	REPRESENTACAO		5.412,68	0204	344	VALE-TRANSPORTE	2.046,00	24.870,42	9531	2	RAT/FAP	130,00
0030	69	1/3 DE FERIAS		52.684,55	0212	12	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	67,00	658,46	9541	2	Base Total Patronal+RAT	1.397,40
0039	271	ADICIONAL NOTURNO	13.688,00	36.944,93	0218	50	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	485,00	41.650,18	9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	2.059,40
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.028,98	0222	1230	PREVIDENCIA	17.220,00	401.308,74	9900	85	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	58.566,50
0055	1158	INSALUBRIDADE	23.200,00	221.328,00	0240	577	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		205.368,99	9902	1230	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	630.628,10
0064	2	DIF DE TEMPO DE SERVICIO		2.478,09	0264	92	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.732,04	9904	1230	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.866.528,50
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0294	262	AMACS	524,00	7.823,32	9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	5.299,10
0078	1044	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.516,00	159.832,63	0343	84	ODONTO SYSTEM		2.678,00	9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	35.076,10
0086	1	LICENCA	30,00	2.769,74	0343	1	ODONTO SYSTEM		78,00	9909	1241	BASE SALARIO RESCISÃO	3.187.731,30
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	20,00	634,20	0351	9	APSE.		765,00	9911	1	VR.DEP.IR 1o VINCULO	189,59
0103	10	GRAT DE ACESSO.		689,00	0660	12	PENSAO ALIMENTICIA 1	251,27	4.640,62	9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	6.337,22
0108	68	GRAT DE PLANTAO.		138.646,07	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	32,00	422,50	9974	1232	BASE SALARIO FAMILIA	2.985.087,70
0119	1123	GRAT DO SUS		112.970,00	0700	3	IRRF S/ FERIAS	37,50	181,07	9990	2	BASE INSS (FUNC)	6.337,22
0127	37	GRAT DE FUNCAO..		16.623,25	5224	146	SINTRAC.	292,00	4.102,31	9992	1231	BASE IRRF	2.745.140,62
0134	4	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.399,92	7001	212	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		31.528,74	9995	2	VALOR PATRONAL 20%	1.267,40
0147	1	GRAT DE ADESAO SAMU		841,46	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.472,95	9996	1234	No.DE FUNCIONARIOS	1.234,00
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.578,90	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54				
0157	1	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		190,80	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		367,94				
0176	1	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		110,00									
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.991,40									
0370	105	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		26.250,00									
4077	2	GRAT DE PLANTAO GPFS		6.628,12									
4100	7	SALARIO MATERNIDADE A COMPENS	210,00	17.042,59									
4101	4	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	99,00	11.546,87									
4133	24	GRAT DE SUPERVISAO		1.586,16									
9980	1241	TOTAL VANTAGEM		3.328.134,16	9981	1241	TOTAL DESCONTOS		897.450,02	9999	1232	LIQUIDO DO MES	2.430.684,14



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:21**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/legis/validar.asp?doc=764344&ch=4801088718254086>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1956	VENCIMENTO	58.662,00	4.664.481,97	0201	672	INSS	6.416,00	219.134,39	7511	9	INSS EXTERNO	5.227,44	
0007	21	PLANTOES EXTRAS		9.290,47	0202	773	IRRF.	15.580,30	469.710,76	9502	550	Dedução de Dependentes IR	158.118,06	
0008	9	ABONO DE PERMANENCIA		1.939,86	0204	464	VALE-TRANSPORTE	2.766,00	33.925,97	9505	22	Base Pensão Alimentícia	46.189,06	
0011	7	SALARIO MATERNIDADE INSS.	210,00	18.902,39	0212	6	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	158,00	4.986,18	9531	687	RAT/FAP	55.999,20	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	49	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	506,00	55.275,30	9541	687	Base Total Patronal+RAT	601.783,45	
0019	47	REPRESENTACAO		120.916,83	0222	1269	PREVIDENCIA	17.766,00	412.334,20	9542	687	Valor GPS a Recolher Bruto	820.917,80	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.018,33	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		1.332,86	9543	23	Valor GPS a Descontar	19.531,40	
0027	17	SALARIO FAMILIA INSS	19,00	629,07	0240	609	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		216.144,55	9900	156	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	142.310,70	
0030	128	1/3 DE FERIAS		112.515,52	0264	102	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.351,68	9901	41	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.063,92	
0039	429	ADICIONAL NOTURNO	22.160,00	76.740,39	0294	265	AMACS	530,00	7.893,55	9902	1228	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	629.890,14	
0053	5	SALARIO MES ANTERIOR		18.105,76	0343	99	ODONTO SYSTEM		3.216,20	9903	41	BASE FUNDO FINANCEIRO	82.109,60	
0055	1369	INSALUBRIDADE	27.440,00	261.777,60	0343	1	ODONTO SYSTEM		78,00	9904	1228	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.863.174,00	
0067	1	REST INSS INDEVIDO		450,25	0351	9	APSE.		765,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	6.017,58	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9906	11	BS. INSS 1o. VINCULO	55.067,94	
0069	4	DIF DE SALARIO		8.176,99	0593	23	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		2.346,57	9907	22	VR. IRRF 1o. VINCULO	23.402,68	
0078	1091	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.778,00	180.218,69	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	301,27	5.392,03	9908	23	BS. IRRF 1o. VINCULO	154.933,05	
0086	2	LICENCA	31,00	1.246,09	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	600,96	9909	1972	BASE SALARIO RESCISÃO	5.965.836,46	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		506,41	0700	15	IRRF S/ FERIAS	131,50	560,04	9911	7	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.895,90	
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	20,00	634,20	5224	170	SINTRAC.	340,00	4.612,08	9972	687	BASE INSS (PATRONAL)	2.728.938,78	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		736,15	7001	226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.657,66	9974	1959	BASE SALARIO FAMILIA	5.394.572,80	
0108	171	GRAT DE PLANTAO.		388.630,61	7002	51	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.716,44	9990	687	BASE INSS (FUNC)	2.211.870,49	
0113	2	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		250,56	7003	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		731,86	9992	1961	BASE IRRF	5.379.109,89	
0119	1791	GRAT DO SUS		181.549,50	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9995	687	VALOR PATRONAL 20%	545.784,23	
0127	40	GRAT DE FUNCAO..		17.766,13	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		1.914,34	9996	1965	No.DE FUNCIONARIOS	1.965,00	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88										
0139	1	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		385,35										
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.578,90										
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		4.899,44										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:21**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76124dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR			330,00								
0177	2	DIF DE GRAT DO SUS			113,66								
0268	9	GRAT DE COND SOCORRISTA			2.987,10								
0370	120	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.			30.000,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			978,03								
4077	28	GRAT DE PLANTAO GPFS			90.134,80								
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO			1.388,17								
4100	7	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA			17.042,59								
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA		7,00	561,16								
4121	22	CAMPANHA VACINACAO INFLUENZA			2.150,00								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO			1.652,25								
5016	13	ABONO PERMANENTE.			269,86								
9980	1972	TOTAL VANTAGEM			6.241.672,25	9981	1972	TOTAL DESCONTOS	1.488.830,38	9999	1961	LIQUIDO DO MES	4.752.841,87



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:21**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccafce.pe.gov.br/efccafce/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1		FMS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1956	VENCIMENTO	58.662,00	4.664.481,97	0201	672	INSS	6.416,00	219.134,39	7511	9	INSS EXTERNO	5.227,44	
0007	21	PLANTOES EXTRAS		9.290,47	0202	773	IRRF.	15.580,30	469.710,76	9502	550	Dedução de Dependentes IR	158.118,06	
0008	9	ABONO DE PERMANENCIA		1.939,86	0204	464	VALE-TRANSPORTE	2.766,00	33.925,97	9505	22	Base Pensão Alimentícia	46.189,06	
0011	7	SALARIO MATERNIDADE INSS.	210,00	18.902,39	0212	6	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	158,00	4.986,18	9531	687	RAT/FAP	55.999,20	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	49	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	506,00	55.275,30	9541	687	Base Total Patronal+RAT	601.783,45	
0019	47	REPRESENTACAO		120.916,83	0222	1269	PREVIDENCIA	17.766,00	412.334,20	9542	687	Valor GPS a Recolher Bruto	820.917,80	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.018,33	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		1.332,86	9543	23	Valor GPS a Descontar	19.531,40	
0027	17	SALARIO FAMILIA INSS	19,00	629,07	0240	609	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		216.144,55	9900	156	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	142.310,70	
0030	128	1/3 DE FERIAS		112.515,52	0264	102	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.351,68	9901	41	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.063,92	
0039	429	ADICIONAL NOTURNO	22.160,00	76.740,39	0294	265	AMACS	530,00	7.893,55	9902	1228	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	629.890,14	
0053	5	SALARIO MES ANTERIOR		18.105,76	0343	99	ODONTO SYSTEM		3.216,20	9903	41	BASE FUNDO FINANCEIRO	82.109,60	
0055	1369	INSALUBRIDADE	27.440,00	261.777,60	0343	1	ODONTO SYSTEM		78,00	9904	1228	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.863.174,00	
0067	1	REST INSS INDEVIDO		450,25	0351	9	APSE.		765,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	6.017,58	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9906	11	BS. INSS 1o. VINCULO	55.067,94	
0069	4	DIF DE SALARIO		8.176,99	0593	23	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		2.346,57	9907	22	VR. IRRF 1o. VINCULO	23.402,68	
0078	1091	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.778,00	180.218,69	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	301,27	5.392,03	9908	23	BS. IRRF 1o. VINCULO	154.933,05	
0086	2	LICENCA	31,00	1.246,09	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	600,96	9909	1972	BASE SALARIO RESCISÃO	5.965.836,46	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		506,41	0700	15	IRRF S/ FERIAS	131,50	560,04	9911	7	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.895,90	
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	20,00	634,20	5224	170	SINTRAC.	340,00	4.612,08	9972	687	BASE INSS (PATRONAL)	2.728.938,78	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		736,15	7001	226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.657,66	9974	1959	BASE SALARIO FAMILIA	5.394.572,80	
0108	171	GRAT DE PLANTAO.		388.630,61	7002	51	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.716,44	9990	687	BASE INSS (FUNC)	2.211.870,49	
0113	2	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		250,56	7003	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		731,86	9992	1961	BASE IRRF	5.379.109,89	
0119	1791	GRAT DO SUS		181.549,50	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9995	687	VALOR PATRONAL 20%	545.784,23	
0127	40	GRAT DE FUNCAO..		17.766,13	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		1.914,34	9996	1965	No.DE FUNCIONARIOS	1.965,00	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88										
0139	1	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		385,35										
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.578,90										
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		4.899,44										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:21**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76124dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR	330,00								
0177	2	DIF DE GRAT DO SUS	113,66								
0268	9	GRAT DE COND SOCORRISTA	2.987,10								
0370	120	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	30.000,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
4077	28	GRAT DE PLANTAO GPFS	90.134,80								
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO	1.388,17								
4100	7	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	110,00								
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	7,00								
4121	22	CAMPANHA VACINACAO INFLUENZA	2.150,00								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25								
5016	13	ABONO PERMANENTE.	269,86								
9980	1972	TOTAL VANTAGEM	6.241.672,25	9981	1972	TOTAL DESCONTOS	1.488.830,38	9999	1961	LIQUIDO DO MES	4.752.841,87



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:21**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/emp/ver/validar/boas-vindas>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	722	VENCIMENTO	21.649,00	2.161.545,91	0201	669	INSS	6.389,00	218.378,85	7511	9	INSS EXTERNO	5.227,44	
0007	17	PLANTOES EXTRAS		7.543,84	0202	395	IRRF.	8.493,00	304.424,96	9502	101	Dedução de Dependentes IR	26.542,68	
0008	9	ABONO DE PERMANENCIA		1.939,86	0204	122	VALE-TRANSPORTE	732,00	9.062,92	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.327,25	
0011	7	SALARIO MATERNIDADE INSS.	210,00	18.902,39	0218	3	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	76,00	21.108,83	9531	684	RAT/FAP	55.845,18	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0222	41	PREVIDENCIA	574,00	11.495,08	9541	684	Base Total Patronal+RAT	600.128,15	
0019	44	REPRESENTACAO		115.504,15	0237	3	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		1.332,86	9542	684	Valor GPS a Recolher Bruto	818.506,99	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.018,33	0240	33	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		10.810,52	9543	23	Valor GPS a Descontar	19.531,49	
0027	17	SALARIO FAMILIA INSS	19,00	629,07	0264	13	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		954,47	9900	40	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	49.965,39	
0030	27	1/3 DE FERIAS		21.189,64	0294	2	AMACS	4,00	42,36	9901	41	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	18.063,92	
0039	164	ADICIONAL NOTURNO	8.312,00	39.208,00	0343	17	ODONTO SYSTEM		577,20	9903	41	BASE FUNDO FINANCEIRO	82.109,63	
0053	5	SALARIO MES ANTERIOR		18.105,76	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9905	11	VR. INSS 1o. VINCULO	6.017,50	
0055	211	INSALUBRIDADE	4.240,00	40.449,60	0593	10	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		799,96	9906	11	BS. INSS 1o. VINCULO	55.067,95	
0067	1	REST INSS INDEVIDO		450,25	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	50,00	737,17	9907	17	VR. IRRF 1o. VINCULO	17.152,74	
0069	4	DIF DE SALARIO		8.176,99	0700	4	IRRF S/ FERIAS	31,20	70,86	9908	18	BS. IRRF 1o. VINCULO	116.399,36	
0078	41	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	257,00	19.659,43	5224	30	SINTRAC.	60,00	670,98	9909	731	BASE SALARIO RESCISÃO	2.774.781,89	
0086	2	LICENCA	31,00	1.246,09	7001	12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		2.928,31	9911	6	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.706,31	
0103	1	GRAT DE ACESSO.		47,15	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		117,25	9972	684	BASE INSS (PATRONAL)	2.721.432,16	
0108	103	GRAT DE PLANTAO.		249.984,54	7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		58,32	9974	728	BASE SALARIO FAMILIA	2.401.891,00	
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		63,55	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9990	684	BASE INSS (FUNC)	2.204.363,94	
0119	668	GRAT DO SUS		68.612,50	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		1.914,34	9992	730	BASE IRRF	2.602.851,29	
0127	3	GRAT DE FUNCAO..		1.142,88						9995	684	VALOR PATRONAL 20%	544.282,94	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		699,96						9996	731	No.DE FUNCIONARIOS	731,00	
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		4.899,44										
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		330,00										
0177	2	DIF DE GRAT DO SUS		113,66										
0268	3	GRAT DE COND SOCORRISTA		995,70										
0370	15	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		3.750,00										
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:21**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.svc>
 Código do documento: 761424dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4077 26 GRAT DE PLANTAO GPFS		83.696,60						
4083 1 DIF DE GRAT DE PLANTAO		1.388,17						
4121 9 CAMPANHA VACINACAO INFLUENZA		900,00						
4133 1 GRAT DE SUPERVISAO		66,09						
5016 13 ABONO PERMANENTE.		269,86						
9980 731 TOTAL VANTAGEM		2.886.507,44	9981 731 TOTAL DESCONTOS		586.267,06	9999 730 LIQUIDO DO MES		2.300.240,38



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/06/2018**

Hora **12:21**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.icepe.gov.br/dep/vizualizar_documento.asp?codigo_documento=764244&codigo_usuario=10088-21b254cf916

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Vencimentos					Descontos				Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1234	VENCIMENTO	37.013,00	2.502.936,06	0201	3	INSS	27,00	755,54	9502	449	Dedução de Dependentes IR	131.575,46
0007	4	PLANTOES EXTRAS		1.746,63	0202	378	IRRF.	7.087,30	165.285,80	9505	20	Base Pensão Alimentícia	42.861,84
0019	3	REPRESENTACAO		5.412,68	0204	342	VALE-TRANSPORTE	2.034,00	24.863,05	9531	3	RAT/FAP	154,00
0030	101	1/3 DE FERIAS		91.325,88	0212	6	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	158,00	4.986,18	9541	3	Base Total Patronal+RAT	1.655,30
0039	265	ADICIONAL NOTURNO	13.848,00	37.532,39	0218	46	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	430,00	34.166,47	9542	3	Valor GPS a Recolher Bruto	2.410,80
0055	1158	INSALUBRIDADE	23.200,00	221.328,00	0222	1228	PREVIDENCIA	17.192,00	400.839,12	9900	116	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	92.345,41
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0240	576	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		205.334,03	9902	1228	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	629.890,14
0078	1050	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.521,00	160.559,26	0264	89	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.397,21	9904	1228	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.863.174,07
0092	1	RESTITUCAO DE FALTAS		506,41	0294	263	AMACS	526,00	7.851,19	9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	6.249,94
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	20,00	634,20	0343	82	ODONTO SYSTEM		2.639,00	9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	38.533,69
0103	10	GRAT DE ACESSO.		689,00	0343	1	ODONTO SYSTEM		78,00	9909	1241	BASE SALARIO RESCISÃO	3.191.054,51
0108	68	GRAT DE PLANTAO.		138.646,07	0351	9	APSE.		765,00	9911	1	VR.DE.P.IR 1o VINCULO	189,59
0113	1	RESTITUCAO DE VALE-TRANSPORTE		187,01	0593	13	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		1.546,61	9972	3	BASE INSS (PATRONAL)	7.506,55
0119	1123	GRAT DO SUS		112.937,00	0660	12	PENSAO ALIMENTICIA 1	251,27	4.654,86	9974	1231	BASE SALARIO FAMILIA	2.992.681,84
0127	37	GRAT DE FUNCAO..		16.623,25	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	600,96	9990	3	BASE INSS (FUNC)	7.506,55
0134	4	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.399,92	0700	11	IRRF S/ FERIAS	100,30	489,18	9992	1231	BASE IRRF	2.776.258,66
0139	1	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		385,35	5224	140	SINTRAC.	280,00	3.941,10	9995	3	VALOR PATRONAL 20%	1.501,26
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.578,90	7001	214	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		31.729,35	9996	1234	No.DE FUNCIONARIOS	1.234,00
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.991,40	7002	49	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.599,19				
0370	105	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		26.250,00	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54				
4077	2	GRAT DE PLANTAO GPFS		6.438,20	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		367,94				
4100	7	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	210,00	17.042,59									
4101	2	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	7,00	561,16									
4121	13	CAMPANHA VACINACAO INFLUENZA		1.250,00									
4133	24	GRAT DE SUPERVISAO		1.586,16									
9980	1241	TOTAL VANTAGEM		3.355.164,81	9981	1241	TOTAL DESCONTOS		902.563,32	9999	1231	LIQUIDO DO MES	2.452.601,49



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:22**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações			
Código		Nome					
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH					
Vencimentos			Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
0370	117	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.			29.250,00		
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			978,03		
4077	31	GRAT DE PLANTAO GPFS			98.987,32		
4081	8	PLANTOES DE EVENTOS			850,00		
4100	6	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	180,00		13.043,95		
4101	5	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	150,00		14.490,12		
4114	54	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR			33.452,12		
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO			1.652,25		
5016	13	ABONO PERMANENTE.			269,86		
9980	1985	TOTAL VANTAGEM			6.357.937,57	9981	1985 TOTAL DESCONTOS 1.504.592,73
						9999	1972 LIQUIDO DO MES 4.853.344,84



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:22**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccafce.pe.gov.br/ver/validar/assinatura>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1		FMS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1964	VENCIMENTO	58.859,00	4.716.199,00	0201	670	INSS	6.391,00	216.830,45	7511	27	INSS EXTERNO	16.106,26	
0007	58	PLANTOES EXTRAS		37.715,12	0202	798	IRRF.	16.079,10	493.591,48	9502	542	Dedução de Dependentes IR	156.032,54	
0008	10	ABONO DE PERMANENCIA		3.237,19	0204	491	VALE-TRANSPORTE	2.928,00	35.619,87	9505	28	Base Pensão Alimentícia	62.411,58	
0011	8	SALARIO MATERNIDADE INSS.	240,00	24.505,47	0212	3	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	43,00	632,05	9531	706	RAT/FAP	58.434,58	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	45	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	596,00	47.245,76	9541	706	Base Total Patronal+RAT	627.952,94	
0019	49	REPRESENTACAO		124.525,27	0222	1260	PREVIDENCIA	17.640,00	413.771,71	9542	706	Valor GPS a Recolher Bruto	844.783,44	
0023	2	ESTABILIDADE FINANCEIRA		1.018,33	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		7.115,08	9543	24	Valor GPS a Descontar	25.134,54	
0027	17	SALARIO FAMILIA INSS	19,00	629,07	0240	598	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		213.538,18	9900	130	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	130.762,67	
0030	101	1/3 DE FERIAS		89.675,79	0264	103	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.694,14	9901	41	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	19.799,62	
0039	418	ADICIONAL NOTURNO	22.576,00	71.937,34	0294	265	AMACS	530,00	7.895,54	9902	1219	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	630.413,22	
0053	3	SALARIO MES ANTERIOR		4.888,40	0343	100	ODONTO SYSTEM		3.281,20	9903	41	BASE FUNDO FINANCEIRO	89.999,26	
0055	1368	INSALUBRIDADE	27.400,00	261.396,00	0343	1	ODONTO SYSTEM		78,00	9904	1219	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.865.551,54	
0064	3	DIF DE TEMPO DE SERVICO		3.064,56	0351	9	APSE.		765,00	9905	18	VR. INSS 1o. VINCULO	8.256,46	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9906	18	BS. INSS 1o. VINCULO	76.703,04	
0069	5	DIF DE SALARIO		11.855,03	0591	3	VALE TRANSPORTE MES ANT		293,28	9907	25	VR. IRRF 1o. VINCULO	30.518,24	
0078	1088	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.773,00	179.787,65	0593	22	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		2.293,24	9908	30	BS. IRRF 1o. VINCULO	194.615,34	
0086	1	LICENCA	30,00	1.059,33	0660	15	PENSAO ALIMENTICIA 1	311,27	6.550,18	9909	1985	BASE SALARIO RESCISÃO	6.062.989,63	
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	19,00	602,49	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	635,71	9911	7	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.895,90	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		736,15	0700	11	IRRF S/ FERIAS	107,40	425,58	9972	706	BASE INSS (PATRONAL)	2.847.609,39	
0108	177	GRAT DE PLANTAO.		405.656,83	5224	156	SINTRAC.	312,00	4.181,00	9974	1969	BASE SALARIO FAMILIA	5.465.487,54	
0113	2	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		127,10	7001	224	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		34.123,52	9990	706	BASE INSS (FUNC)	2.303.604,88	
0119	1807	GRAT DO SUS		183.441,50	7002	51	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.716,44	9992	1972	BASE IRRF	5.510.665,26	
0127	40	GRAT DE FUNCAO..		17.766,13	7003	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		731,86	9995	706	VALOR PATRONAL 20%	569.518,44	
0134	6	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9996	1973	No.DE FUNCIONARIOS	1.973,00	
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.578,90	7024	3	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		1.433,70					
0157	1	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		190,80										
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		330,00										
0268	7	GRAT DE COND SOCORRISTA		2.323,30										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:22**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
2.1	FMS							
Vencimentos				Descontos			Internos	
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0370	117	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	29.250,00					
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03					
4077	31	GRAT DE PLANTAO GPFS	98.987,32					
4081	8	PLANTOES DE EVENTOS	850,00					
4100	6	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	13.043,95					
4101	5	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	14.490,12					
4114	54	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR	33.452,12					
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25					
5016	13	ABONO PERMANENTE.	269,86					
9980	1985	TOTAL VANTAGEM	6.357.937,57	9981	1985	TOTAL DESCONTOS	1.504.592,73	
				9999	1972	LIQUIDO DO MES	4.853.344,84	



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:22**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4114	33	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR			25.511,24			
4133	1	GRAT DE SUPERVISAO			66,09			
5016	13	ABONO PERMANENTE.			269,86			
9980	750	TOTAL VANTAGEM			3.013.170,94			
			9981	750	TOTAL DESCONTOS			606.247,94
						9999	749	LIQUIDO DO MES 2.406.923,00



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 31/07/2018

Hora 12:22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.ice.pe.gov.br/legis/validar_documento.asp

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Vencimentos					Descontos				Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0001	1224	VENCIMENTO	36.719,00	2.484.737,95	0201	4	INSS	35,00	837,46	9502	442	Dedução de Dependentes IR	129.489,97
0007	23	PLANTOES EXTRAS		10.285,80	0202	381	IRRF.	7.084,30	166.927,63	9505	26	Base Pensão Alimentícia	58.363,26
0019	3	REPRESENTACAO		5.412,68	0204	354	VALE-TRANSPORTE	2.106,00	25.608,00	9531	4	RAT/FAP	175,00
0030	79	1/3 DE FERIAS		72.195,46	0212	3	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	43,00	632,05	9541	4	Base Total Patronal+RAT	1.881,10
0039	252	ADICIONAL NOTURNO	12.864,00	34.563,84	0218	35	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	524,00	33.370,13	9542	4	Valor GPS a Recolher Bruto	2.718,56
0055	1164	INSALUBRIDADE	23.300,00	222.282,00	0222	1219	PREVIDENCIA	17.066,00	401.172,09	9900	94	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	75.862,54
0064	3	DIF DE TEMPO DE SERVICIO		3.064,56	0240	566	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		203.172,64	9902	1219	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	630.413,24
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		617,29	0264	89	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.656,59	9904	1219	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.865.551,57
0078	1047	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.516,00	160.128,21	0294	263	AMACS	526,00	7.853,18	9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	6.755,79
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	19,00	602,49	0343	82	ODONTO SYSTEM		2.639,00	9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	40.373,10
0103	10	GRAT DE ACESSO.		689,00	0343	1	ODONTO SYSTEM		78,00	9909	1235	BASE SALARIO RESCISÃO	3.185.371,20
0108	67	GRAT DE PLANTAO.		138.524,25	0351	9	APSE.		765,00	9911	1	VR.DEP.IR 1o VINCULO	189,59
0119	1120	GRAT DO SUS		112.706,00	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		63,55	9972	4	BASE INSS (PATRONAL)	8.530,56
0127	37	GRAT DE FUNCAO..		16.623,25	0593	13	SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA		1.546,61	9974	1223	BASE SALARIO FAMILIA	2.999.669,10
0134	4	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.399,92	0660	13	PENSAO ALIMENTICIA 1	261,27	5.620,46	9990	4	BASE INSS (FUNC)	8.530,56
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.578,90	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	635,71	9992	1223	BASE IRRF	2.772.406,24
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		1.991,40	0700	10	IRRF S/ FERIAS	99,50	420,79	9995	4	VALOR PATRONAL 20%	1.706,00
0370	104	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		26.000,00	5224	126	SINTRAC.	252,00	3.510,02	9996	1223	No.DE FUNCIONARIOS	1.223,00
4077	3	GRAT DE PLANTAO GPFS		8.852,52	7001	212	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		31.195,21				
4081	3	PLANTOES DE EVENTOS		450,00	7002	49	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.599,19				
4100	6	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	180,00	13.043,95	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,54				
4101	5	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	150,00	14.490,12	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		367,94				
4114	21	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR		7.940,88									
4133	24	GRAT DE SUPERVISAO		1.586,16									
9980	1235	TOTAL VANTAGEM		3.344.766,63	9981	1235	TOTAL DESCONTOS		898.344,79	9999	1223	LIQUIDO DO MES	2.446.421,84



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 31/08/21

Referência 31/08/2018

Hora 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccafce.pe.gov.br/dep/vindicacao.asp?caixa=9900>

Centro de Custo					Observações									
Código	Nome													
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH													
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				Valor			
0001 1948 VENCIMENTO	58.263,00	4.643.265,45	0201 675 INSS	6.446,00	221.498,34	7511 14 INSS EXTERNO	8.303,55							
0007 56 PLANTOES EXTRAS		26.825,48	0202 815 IRRF.	15.990,50	477.523,76	9502 539 Dedução de Dependentes IR	154.895,08							
0008 7 ABONO DE PERMANENCIA		1.583,50	0204 484 VALE-TRANSPORTE	2.880,00	34.803,09	9505 17 Base Pensão Alimentícia	44.080,00							
0011 10 SALARIO MATERNIDADE INSS.	254,00	26.842,61	0212 3 FALTA MES ANTERIOR(HORA)	80,00	2.605,42	9531 696 RAT/FAP	57.362,70							
0015 1 SUBSIDIOS		13.000,00	0218 39 FALTA MES ANTERIOR(DIA)	592,00	38.207,42	9541 696 Base Total Patronal+RAT	616.436,20							
0019 55 REPRESENTACAO		147.614,90	0236 3 VALE TRANSPORTE DIG		264,38	9542 696 Valor GPS a Recolher Bruto	837.934,50							
0023 1 ESTABILIDADE FINANCEIRA		393,57	0237 4 RESTITUICAO AO ERARIO PUBI		3.883,97	9543 29 Valor GPS a Descontar	27.598,50							
0027 20 SALARIO FAMILIA INSS	23,00	755,91	0240 589 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIK		211.863,47	9900 182 TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	159.116,70							
0030 152 1/3 DE FERIAS	1,00	122.564,50	0264 99 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.148,97	9901 38 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	17.700,55							
0039 440 ADICIONAL NOTURNO	24.528,00	76.982,94	0294 265 AMACS	530,00	7.895,54	9902 1213 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	627.994,40							
0053 2 SALARIO MES ANTERIOR		9.657,82	0343 101 ODONTO SYSTEM		3.356,40	9903 38 BASE FUNDO FINANCEIRO	80.457,80							
0055 1346 INSALUBRIDADE	26.960,00	257.198,40	0343 1 ODONTO SYSTEM		78,00	9904 1213 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.854.556,86							
0068 1 FUNCAO GRAT DE COORDENA		617,29	0351 9 APSE.		765,00	9905 9 VR. INSS 1o. VINCULO	5.074,41							
0069 6 DIF DE SALARIO		8.079,57	0584 1 DOACAO FCA		1,00	9906 9 BS. INSS 1o. VINCULO	46.493,50							
0078 1091 ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.798,00	181.864,24	0591 1 VALE TRANSPORTE MES ANT		63,55	9907 19 VR. IRRF 1o. VINCULO	20.271,65							
0086 1 LICENCA	30,00	1.059,33	0593 22 SERRAMBI VIAGENS E TUR LTI		2.293,24	9908 20 BS. IRRF 1o. VINCULO	134.811,70							
0092 2 RESTITUICAO DE FALTAS		572,23	0660 15 PENSÃO ALIMENTICIA 1	316,27	6.310,89	9909 1966 BASE SALARIO RESCISÃO	5.999.814,22							
0093 14 SALARIO FAMILIA PREV	18,00	570,78	0661 3 PENSÃO ALIMENTICIA 2	43,00	654,35	9911 7 VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.895,90							
0097 1 RESTITUICAO DESC INDEVIDO		225,00	0700 13 IRRF S/ FERIAS	123,20	517,90	9972 696 BASE INSS (PATRONAL)	2.795.385,10							
0103 11 GRAT DE ACESSO.		736,15	5224 157 SINTRAC.	314,00	4.220,85	9974 1950 BASE SALARIO FAMILIA	5.402.272,82							
0108 167 GRAT DE PLANTAO.		381.163,99	7001 223 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIK		33.166,95	9990 697 BASE INSS (FUNC)	2.257.037,45							
0119 1787 GRAT DO SUS		181.274,50	7002 51 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIK		6.716,58	9992 1952 BASE IRRF	5.454.251,71							
0127 41 GRAT DE FUNCAO..		18.267,00	7003 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIK		731,90	9995 696 VALOR PATRONAL 20%	559.073,49							
0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.099,88	7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRAS		1.148,76	9996 1965 No.DE FUNCIONARIOS	1.965,00							
0150 15 GRAT DE FUNCAO CIRURG DEN		6.578,90	7024 5 REST AO ERARIO PUB RESCIS/		3.439,23									
0174 1 GRAT DE PLANTAO MES ANT		2.449,72	7027 38 PREVIDENCIA FF	532,00	11.263,86									
0176 2 GRAT DO SUS MES ANTERIOR		220,00	7028 1213 PREVIDENCIA FP	16.982,00	399.632,73									
0177 3 DIF DE GRAT DO SUS		766,33												



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 31/08/2018

Referência 31/08/2018

Hora 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf916

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0268	8	GRAT DE COND SOCORRISTA			2.655,20								
0370	114	ABONO PROVISORIO LEI 2835/1			28.500,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			978,03								
4077	34	GRAT DE PLANTAO GPFS			109.449,40								
4081	18	PLANTOES DE EVENTOS			4.885,84								
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO			2.368,06								
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A CON	120,00		10.491,48								
4101	8	SALARIO MATERNIDADE PMCS.	190,00		19.485,19								
4132	1	ADICIONAL NOTURNO MES AN1			298,83								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO			1.652,25								
5016	13	ABONO PERMANENTE.			269,39								
9980	1966	TOTAL VANTAGEM			6.294.263,66	9981	1965	TOTAL DESCONTOS	1.478.055,55	9999	1953	LIQUIDO DO MES	4.816.208,11



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:24**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1992	VENCIMENTO	59.651,00	4.808.161,88	0201	714	INSS	6.800,00	230.203,90	7511	19	INSS EXTERNO	11.158,66	
0007	63	PLANTOES EXTRAS		45.919,42	0202	820	IRRF.	16.436,30	514.651,16	9406	1999	MARGEM GREEN	1.476.464,30	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		1.598,36	0204	499	VALE-TRANSPORTE	2.970,00	36.672,53	9502	537	Dedução de Dependentes IR	154.895,00	
0011	6	SALARIO MATERNIDADE INSS.	156,00	17.042,12	0212	4	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	55,00	648,79	9505	16	Base Pensão Alimentícia	41.807,50	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	53	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	514,00	33.143,14	9531	738	RAT/FAP	60.662,30	
0019	55	REPRESENTACAO		144.908,51	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		7.229,59	9541	738	Base Total Patronal+RAT	651.895,50	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0240	587	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		210.374,82	9542	738	Valor GPS a Recolher Bruto	882.099,40	
0027	21	SALARIO FAMILIA INSS	24,00	774,33	0264	100	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.152,98	9543	27	Valor GPS a Descontar	17.816,40	
0030	155	1/3 DE FERIAS		146.242,75	0294	265	AMACS	530,00	7.962,42	9900	187	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	184.989,79	
0039	469	ADICIONAL NOTURNO	25.808,00	80.842,24	0343	100	ODONTO SYSTEM		3.414,20	9901	38	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	17.871,40	
0053	4	SALARIO MES ANTERIOR		19.515,58	0351	9	APSE.		765,00	9902	1211	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	633.089,50	
0055	1329	INSALUBRIDADE	26.620,00	253.954,80	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9903	38	BASE FUNDO FINANCEIRO	81.234,50	
0061	1	DIF DE INSALUBRIDADE		101,76	0660	15	PENSAO ALIMENTICIA 1	316,27	6.624,53	9904	1211	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.877.707,78	
0064	2	DIF DE TEMPO DE SERVICO		1.813,70	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	606,03	9905	10	VR. INSS 1o. VINCULO	5.695,44	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		623,77	0700	20	IRRF S/ FERIAS	206,50	1.054,52	9906	10	BS. INSS 1o. VINCULO	52.139,33	
0069	9	DIF DE SALARIO		18.148,23	5224	156	SINTRAC.	312,00	4.208,87	9907	20	VR. IRRF 1o. VINCULO	24.147,41	
0078	1095	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.800,00	184.060,46	7001	220	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		33.201,41	9908	21	BS. IRRF 1o. VINCULO	152.066,64	
0086	1	LICENCA	30,00	1.070,45	7002	50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.633,13	9909	2004	BASE SALARIO RESCISÃO	6.139.966,22	
0092	4	RESTITUICAO DE FALTAS		10.508,68	7003	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		731,90	9911	7	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.895,90	
0093	14	SALARIO FAMILIA PREV	18,00	570,78	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9972	738	BASE INSS (PATRONAL)	2.956.184,64	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		743,93	7024	4	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		3.045,09	9974	1990	BASE SALARIO FAMILIA	5.562.902,82	
0108	172	GRAT DE PLANTAO.		394.896,96	7027	38	PREVIDENCIA FF	532,00	11.372,66	9977	1	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	6.418,90	
0113	5	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		317,75	7028	1211	PREVIDENCIA FP	16.940,00	403.753,25	9990	738	BASE INSS (FUNC)	2.370.797,76	
0119	1821	GRAT DO SUS		185.103,60						9992	1993	BASE IRRF	5.670.201,81	
0127	42	GRAT DE FUNCAO..		18.980,08						9995	738	VALOR PATRONAL 20%	591.233,19	
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.471,88						9996	2004	No.DE FUNCIONARIOS	2.004,00	
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.647,96										
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		4.053,84										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:24**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b018-21b254c1916

Centro de Custo				Observações				
Código	Nome							
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT	4.899,44					
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR	330,00					
0177	3	DIF DE GRAT DO SUS	481,06					
0268	8	GRAT DE COND SOCORRISTA	2.676,08					
0370	114	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	28.500,00					
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03					
4077	29	GRAT DE PLANTAO GPFS	93.353,90					
4081	65	PLANTOES DE EVENTOS	9.147,84					
4081	2	PLANTOES DE EVENTOS	185,00					
4083	4	DIF DE GRAT DE PLANTAO	3.184,64					
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	420,00					
4101	4	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	48,00					
4114	1	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR	1.013,00					
4132	3	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	400,90					
4132	1	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	141,24					
4133	25	GRAT DE SUPERVISA0	1.652,25					
5016	13	ABONO PERMANENTE.	269,39					
9980	2004	TOTAL VANTAGEM	6.526.197,07	9981	2003	TOTAL DESCONTOS	1.522.599,68	9999 1993 LIQUIDO DO MES 5.003.597,39



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:24**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1		FMS												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1992	VENCIMENTO	59.651,00	4.808.161,88	0201	714	INSS	6.800,00	230.203,90	7511	19	INSS EXTERNO	11.158,66	
0007	63	PLANTOES EXTRAS		45.919,42	0202	820	IRRF.	16.436,30	514.651,16	9406	1999	MARGEM GREEN	1.476.464,30	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		1.598,36	0204	499	VALE-TRANSPORTE	2.970,00	36.672,53	9502	537	Dedução de Dependentes IR	154.895,00	
0011	6	SALARIO MATERNIDADE INSS.	156,00	17.042,12	0212	4	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	55,00	648,79	9505	16	Base Pensão Alimentícia	41.807,50	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	53	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	514,00	33.143,14	9531	738	RAT/FAP	60.662,30	
0019	55	REPRESENTACAO		144.908,51	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		7.229,59	9541	738	Base Total Patronal+RAT	651.895,50	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0240	587	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		210.374,82	9542	738	Valor GPS a Recolher Bruto	882.099,40	
0027	21	SALARIO FAMILIA INSS	24,00	774,33	0264	100	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.152,98	9543	27	Valor GPS a Descontar	17.816,40	
0030	155	1/3 DE FERIAS		146.242,75	0294	265	AMACS	530,00	7.962,42	9900	187	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	184.989,79	
0039	469	ADICIONAL NOTURNO	25.808,00	80.842,24	0343	100	ODONTO SYSTEM		3.414,20	9901	38	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	17.871,40	
0053	4	SALARIO MES ANTERIOR		19.515,58	0351	9	APSE.		765,00	9902	1211	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	633.089,50	
0055	1329	INSALUBRIDADE	26.620,00	253.954,80	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9903	38	BASE FUNDO FINANCEIRO	81.234,50	
0061	1	DIF DE INSALUBRIDADE		101,76	0660	15	PENSAO ALIMENTICIA 1	316,27	6.624,53	9904	1211	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.877.707,78	
0064	2	DIF DE TEMPO DE SERVICO		1.813,70	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	606,03	9905	10	VR. INSS 1o. VINCULO	5.695,44	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		623,77	0700	20	IRRF S/ FERIAS	206,50	1.054,52	9906	10	BS. INSS 1o. VINCULO	52.139,33	
0069	9	DIF DE SALARIO		18.148,23	5224	156	SINTRAC.	312,00	4.208,87	9907	20	VR. IRRF 1o. VINCULO	24.147,41	
0078	1095	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.800,00	184.060,46	7001	220	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		33.201,41	9908	21	BS. IRRF 1o. VINCULO	152.066,64	
0086	1	LICENCA	30,00	1.070,45	7002	50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.633,13	9909	2004	BASE SALARIO RESCISÃO	6.139.966,22	
0092	4	RESTITUICAO DE FALTAS		10.508,68	7003	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		731,90	9911	7	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.895,90	
0093	14	SALARIO FAMILIA PREV	18,00	570,78	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9972	738	BASE INSS (PATRONAL)	2.956.184,64	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		743,93	7024	4	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		3.045,09	9974	1990	BASE SALARIO FAMILIA	5.562.902,82	
0108	172	GRAT DE PLANTAO.		394.896,96	7027	38	PREVIDENCIA FF	532,00	11.372,66	9977	1	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	6.418,90	
0113	5	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		317,75	7028	1211	PREVIDENCIA FP	16.940,00	403.753,25	9990	738	BASE INSS (FUNC)	2.370.797,76	
0119	1821	GRAT DO SUS		185.103,60						9992	1993	BASE IRRF	5.670.201,81	
0127	42	GRAT DE FUNCAO..		18.980,08						9995	738	VALOR PATRONAL 20%	591.233,19	
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.471,88						9996	2004	No.DE FUNCIONARIOS	2.004,00	
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.647,96										
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		4.053,84										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:24**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b018-21b254c6916

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT	4.899,44								
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR	330,00								
0177	3	DIF DE GRAT DO SUS	481,06								
0268	8	GRAT DE COND SOCORRISTA	2.676,08								
0370	114	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	28.500,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
4077	29	GRAT DE PLANTAO GPFS	93.353,90								
4081	65	PLANTOES DE EVENTOS	9.147,84								
4081	2	PLANTOES DE EVENTOS	185,00								
4083	4	DIF DE GRAT DE PLANTAO	3.184,64								
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	10.601,63								
4101	4	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	5.911,15								
4114	1	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR	1.013,00								
4132	3	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	400,90								
4132	1	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	141,24								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25								
5016	13	ABONO PERMANENTE.	269,39								
9980	2004	TOTAL VANTAGEM	6.526.197,07	9981	2003	TOTAL DESCONTOS	1.522.599,68	9999	1993	LIQUIDO DO MES	5.003.597,39



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:24**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=76434140-9087-4087-827-15274096>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	771	VENCIMENTO	23.070,00	2.305.985,02	0201	711	INSS	6.776,00	229.932,08	7511	19	INSS EXTERNO	11.158,66	
0007	42	PLANTOES EXTRAS		34.462,76	0202	426	IRRF.	9.118,50	332.199,18	9406	774	MARGEM GREEN	702.170,76	
0008	7	ABONO DE PERMANENCIA		1.598,36	0204	156	VALE-TRANSPORTE	930,00	11.563,07	9502	98	Dedução de Dependentes IR	25.973,80	
0011	6	SALARIO MATERNIDADE INSS.	156,00	17.042,12	0218	6	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	24,00	3.753,31	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.354,40	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0237	5	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		6.541,33	9531	735	RAT/FAP	60.592,60	
0019	52	REPRESENTACAO		139.495,83	0240	29	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		10.446,03	9541	735	Base Total Patronal+RAT	651.146,20	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0264	12	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		824,16	9542	735	Valor GPS a Recolher Bruto	881.078,30	
0027	20	SALARIO FAMILIA INSS	22,00	710,91	0294	2	AMACS	4,00	42,80	9543	26	Valor GPS a Descontar	17.753,00	
0030	13	1/3 DE FERIAS		11.660,20	0343	17	ODONTO SYSTEM		602,60	9900	29	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	48.022,70	
0039	211	ADICIONAL NOTURNO	12.392,00	45.508,14	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9901	38	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	17.871,40	
0053	4	SALARIO MES ANTERIOR		19.515,58	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	50,00	739,84	9903	38	BASE FUNDO FINANCEIRO	81.234,50	
0055	175	INSALUBRIDADE	3.520,00	33.580,80	0700	2	IRRF S/ FERIAS	15,40	9,58	9905	10	VR. INSS 1o. VINCULO	5.695,40	
0061	1	DIF DE INSALUBRIDADE		101,76	5224	28	SINTRAC.	56,00	635,17	9906	10	BS. INSS 1o. VINCULO	52.139,30	
0069	9	DIF DE SALARIO		18.148,23	7001	10	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		2.221,06	9907	15	VR. IRRF 1o. VINCULO	17.252,10	
0078	38	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	238,00	17.589,25	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		117,26	9908	16	BS. IRRF 1o. VINCULO	111.186,50	
0086	1	LICENCA	30,00	1.070,45	7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		58,33	9909	778	BASE SALARIO RESCISÃO	2.940.321,86	
0103	1	GRAT DE ACESSO.		47,65	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9911	6	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.706,30	
0108	102	GRAT DE PLANTAO.		247.543,54	7024	4	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		3.045,09	9972	735	BASE INSS (PATRONAL)	2.952.786,60	
0113	4	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		254,20	7027	38	PREVIDENCIA FF	532,00	11.372,66	9974	776	BASE SALARIO FAMILIA	2.558.657,10	
0119	707	GRAT DO SUS		72.958,60						9990	735	BASE INSS (FUNC)	2.367.399,70	
0127	4	GRAT DE FUNCAO..		1.661,01						9992	778	BASE IRRF	2.821.152,10	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		707,30						9995	735	VALOR PATRONAL 20%	590.553,60	
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		4.053,84						9996	778	No.DE FUNCIONARIOS	778,00	
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		4.899,44										
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		330,00										
0177	3	DIF DE GRAT DO SUS		481,06										
0268	2	GRAT DE COND SOCORRISTA		663,80										
0370	11	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		2.750,00										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/2018

Referência 30/09/2018

Hora 12:24



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			978,03						
4077	28	GRAT DE PLANTAO GPFS			90.134,80						
4081	25	PLANTOES DE EVENTOS			4.124,92						
4081	2	PLANTOES DE EVENTOS			185,00						
4083	4	DIF DE GRAT DE PLANTAO			3.184,64						
4114	1	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR			1.013,00						
4132	1	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR			150,66						
4132	1	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR			141,24						
4133	1	GRAT DE SUPERVISAO			66,09						
5016	13	ABONO PERMANENTE.			269,39						
9980	778	TOTAL VANTAGEM	3.096.465,32	9981	778	TOTAL DESCONTOS	614.885,37	9999	778	LIQUIDO DO MES	2.481.579,95



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/09/2018**

Hora **12:24**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx?Codigo=480100821002710271016>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1221	VENCIMENTO	36.581,00	2.502.176,86	0201	3	INSS	24,00	271,82	9406	1225	MARGEM GREEN	774.293,59	
0007	21	PLANTOES EXTRAS		11.456,66	0202	394	IRRF.	7.317,40	182.451,98	9502	439	Dedução de Dependentes IR	128.921,28	
0019	3	REPRESENTACAO		5.412,68	0204	343	VALE-TRANSPORTE	2.040,00	25.109,46	9505	14	Base Pensão Alimentícia	38.453,14	
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	2,00	63,42	0212	4	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	55,00	648,79	9531	3	RAT/FAP	69,70	
0030	142	1/3 DE FERIAS		134.582,55	0218	47	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	490,00	29.389,83	9541	3	Base Total Patronal+RAT	749,26	
0039	258	ADICIONAL NOTURNO	13.416,00	35.334,10	0237	1	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		688,26	9542	3	Valor GPS a Recolher Bruto	1.021,14	
0055	1154	INSALUBRIDADE	23.100,00	220.374,00	0240	558	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		199.928,79	9543	1	Valor GPS a Descontar	63,42	
0064	2	DIF DE TEMPO DE SERVICIO		1.813,70	0264	88	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.328,82	9900	158	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	136.967,03	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		623,77	0294	263	AMACS	526,00	7.919,62	9902	1211	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	633.089,57	
0078	1057	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.562,00	166.471,21	0343	83	ODONTO SYSTEM		2.811,60	9904	1211	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.877.707,70	
0092	4	RESTITUICAO DE FALTAS		10.508,68	0351	9	APSE.		765,00	9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	6.895,20	
0093	14	SALARIO FAMILIA PREV	18,00	570,78	0660	13	PENSAO ALIMENTICIA 1	266,27	5.884,69	9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	40.880,13	
0103	10	GRAT DE ACESSO.		696,28	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	606,03	9909	1226	BASE SALARIO RESCISÃO	3.199.644,36	
0108	70	GRAT DE PLANTAO.		147.353,42	0700	18	IRRF S/ FERIAS	191,10	1.044,94	9911	1	VR.DEP.IR 1o VINCULO	189,59	
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		63,55	5224	128	SINTRAC.	256,00	3.573,70	9972	3	BASE INSS (PATRONAL)	3.397,99	
0119	1114	GRAT DO SUS		112.145,00	7001	210	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		30.980,35	9974	1214	BASE SALARIO FAMILIA	3.004.245,63	
0127	38	GRAT DE FUNCAO..		17.319,07	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.515,87	9977	1	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	6.418,90	
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.764,58	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		673,57	9990	3	BASE INSS (FUNC)	3.397,99	
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.647,96	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		367,94	9992	1215	BASE IRRF	2.849.049,71	
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		2.012,28	7028	1211	PREVIDENCIA FP	16.940,00	403.753,25	9995	3	VALOR PATRONAL 20%	679,56	
0370	103	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		25.750,00						9996	1226	No.DE FUNCIONARIOS	1.226,00	
4077	1	GRAT DE PLANTAO GPFS		3.219,10										
4081	40	PLANTOES DE EVENTOS		5.022,92										
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	420,00	10.601,63										
4101	4	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	48,00	5.911,15										
4132	2	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		250,24										
4133	24	GRAT DE SUPERVISAO		1.586,16										
9980	1226	TOTAL VANTAGEM		3.429.731,75	9981	1225	TOTAL DESCONTOS		907.714,31	9999	1215	LIQUIDO DO MES	2.522.017,44	



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:25**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/emp/validar>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1997	VENCIMENTO	59.731,00	4.858.142,29	0201	726	INSS	6.923,00	235.926,64	7511	17	INSS EXTERNO	10.124,32	
0007	59	PLANTOES EXTRAS		31.881,04	0202	826	IRRF.	16.569,10	516.590,34	9406	2003	MARGEM GREEN	1.492.194,65	
0008	6	ABONO DE PERMANENCIA		1.369,34	0204	510	VALE-TRANSPORTE	3.036,00	37.304,55	9502	536	Dedução de Dependentes IR	154.705,44	
0011	9	SALARIO MATERNIDADE INSS.	210,00	18.207,72	0212	8	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	151,07	952,03	9505	17	Base Pensão Alimentícia	42.798,66	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	43	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	453,00	35.977,08	9531	749	RAT/FAP	61.684,05	
0019	56	REPRESENTACAO		149.419,12	0237	24	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		14.788,91	9541	749	Base Total Patronal+RAT	662.875,44	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0240	595	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		212.462,66	9542	749	Valor GPS a Recolher Bruto	898.802,05	
0027	23	SALARIO FAMILIA INSS	26,00	837,75	0259	13	SEEPE	13,00	310,17	9543	32	Valor GPS a Descontar	19.045,47	
0030	118	1/3 DE FERIAS		108.954,13	0264	102	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		5.235,69	9900	153	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	156.026,89	
0039	489	ADICIONAL NOTURNO	26.576,00	82.746,58	0273	1	IRRF - CPPC		83,46	9901	35	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.708,83	
0053	4	SALARIO MES ANTERIOR		17.945,57	0275	1	PREVIDENCIA - CPPC		457,73	9902	1209	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	634.167,23	
0055	1318	INSALUBRIDADE	26.400,00	251.856,00	0294	265	AMACS	530,00	7.977,51	9903	35	BASE FUNDO FINANCEIRO	75.949,98	
0064	3	DIF DE TEMPO DE SERVICO		3.064,56	0343	109	ODONTO SYSTEM		3.748,40	9904	1209	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.882.606,38	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		623,77	0351	9	APSE.		765,00	9905	10	VR. INSS 1o. VINCULO	5.695,44	
0069	9	DIF DE SALARIO		23.088,71	0441	2	DESCONTO (ADIANT) CPPC		7.348,92	9906	10	BS. INSS 1o. VINCULO	52.139,33	
0078	1096	ADC POR TEMPO DE SERVICO	1.785,00	184.166,08	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9907	19	VR. IRRF 1o. VINCULO	22.723,70	
0086	2	LICENCA	60,00	2.140,90	0591	4	VALE TRANSPORTE MES ANT		281,57	9908	20	BS. IRRF 1o. VINCULO	143.728,43	
0092	1	RESTITUICAO DE FALTAS		3.735,38	0660	16	PENSAO ALIMENTICIA 1	346,27	7.099,31	9909	2009	BASE SALARIO RESCISÃO	6.211.700,00	
0093	14	SALARIO FAMILIA PREV	18,00	570,78	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	714,43	9911	6	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.706,32	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		743,93	0700	16	IRRF S/ FERIAS	146,50	699,01	9972	749	BASE INSS (PATRONAL)	3.005.975,92	
0108	175	GRAT DE PLANTAO.		402.245,40	5224	157	SINTRAC.	314,00	4.225,75	9974	1995	BASE SALARIO FAMILIA	5.618.143,94	
0110	1	GRAT DE PLANTAO MES		2.449,72	7001	218	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		31.698,57	9990	749	BASE INSS (FUNC)	2.413.288,98	
0119	1828	GRAT DO SUS		185.840,60	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.341,35	9992	1999	BASE IRRF	5.702.088,77	
0127	42	GRAT DE FUNCAO..		18.980,08	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		681,96	9995	749	VALOR PATRONAL 20%	601.191,34	
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.475,53	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9996	2009	No.DE FUNCIONARIOS	2.009,00	
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.647,96	7024	2	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		2.320,36					
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		4.898,72	7026	1	FALTA MES ANTERIOR VALOR		3.809,30					
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		330,00	7027	35	PREVIDENCIA FF	490,00	10.632,84					



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:25**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b088-210254c1916

Centro de Custo			Observações								
Código	Nome										
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH										
Vencimentos			Descontos			Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0177	7	DIF DE GRAT DO SUS	447,33	7028	1209	PREVIDENCIA FP	16.926,00	403.558,57			
0268	8	GRAT DE COND SOCORRISTA	2.676,08								
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC	3.379,50								
0370	114	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	28.500,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
4077	33	GRAT DE PLANTAO GPFS	106.230,30								
4081	169	PLANTOES DE EVENTOS	8.850,00								
4081	106	PLANTOES DE EVENTOS	5.300,00								
4083	4	DIF DE GRAT DE PLANTAO	6.532,59								
4084	1	DIF DE PLANTOES DE EVENTOS	150,00								
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	106,00								
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	30,00								
4114	3	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR	1.289,90								
4132	6	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1.300,59								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25								
4142	1	DIF DE REPRESENTACAO	4.510,61								
4152	1	PLANTOES DE EVENTOS MES ANT	75,00								
4153	1	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA	3,65								
5016	13	ABONO PERMANENTE.	269,39								
9980	2009	TOTAL VANTAGEM	6.562.525,89	9981	2008	TOTAL DESCONTOS	1.553.141,87	9999	1999	LIQUIDO DO MES	5.009.384,02



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:25**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b088-210254c1916

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0177	7	DIF DE GRAT DO SUS	447,33	7028	1209	PREVIDENCIA FP	16.926,00	403.558,57			
0268	8	GRAT DE COND SOCORRISTA	2.676,08								
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC	3.379,50								
0370	114	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	28.500,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
4077	33	GRAT DE PLANTAO GPFS	106.230,30								
4081	169	PLANTOES DE EVENTOS	8.850,00								
4081	106	PLANTOES DE EVENTOS	5.300,00								
4083	4	DIF DE GRAT DE PLANTAO	6.532,59								
4084	1	DIF DE PLANTOES DE EVENTOS	150,00								
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	106,00								
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	30,00								
4114	3	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR	1.289,90								
4132	6	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1.300,59								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25								
4142	1	DIF DE REPRESENTACAO	4.510,61								
4152	1	PLANTOES DE EVENTOS MES ANT	75,00								
4153	1	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA	3,65								
5016	13	ABONO PERMANENTE.	269,39								
9980	2009	TOTAL VANTAGEM	6.562.525,89	9981	2008	TOTAL DESCONTOS	1.553.141,87	9999	1999	LIQUIDO DO MES	5.009.384,02



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:25**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/empvtdoc/boas-vindas>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	780	VENCIMENTO	23.237,00	2.351.630,33	0201	723	INSS	6.899,00	235.654,82	7511	17	INSS EXTERNO	10.124,32	
0007	37	PLANTOES EXTRAS		20.881,52	0202	433	IRRF.	9.305,50	336.108,88	9406	781	MARGEM GREEN	715.729,05	
0008	6	ABONO DE PERMANENCIA		1.369,34	0204	163	VALE-TRANSPORTE	966,00	12.039,16	9502	96	Dedução de Dependentes IR	25.405,06	
0011	9	SALARIO MATERNIDADE INSS.	210,00	18.207,72	0218	6	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	20,00	4.229,26	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.354,40	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0237	15	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		11.850,67	9531	746	RAT/FAP	61.614,35	
0019	53	REPRESENTACAO		144.006,44	0240	25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.750,47	9541	746	Base Total Patronal+RAT	662.126,10	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0264	14	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		906,87	9542	746	Valor GPS a Recolher Bruto	897.780,94	
0027	22	SALARIO FAMILIA INSS	24,00	774,33	0294	2	AMACS	4,00	42,80	9543	31	Valor GPS a Descontar	18.982,05	
0030	8	1/3 DE FERIAS		9.806,36	0343	20	ODONTO SYSTEM		776,00	9900	25	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	47.130,47	
0039	225	ADICIONAL NOTURNO	12.928,00	46.762,37	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		4.510,61	9901	35	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.708,83	
0053	3	SALARIO MES ANTERIOR		12.342,49	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9903	35	BASE FUNDO FINANCEIRO	75.949,95	
0055	167	INSALUBRIDADE	3.360,00	32.054,40	0591	1	VALE TRANSPORTE MES ANT		63,55	9905	10	VR. INSS 1o. VINCULO	5.695,44	
0069	8	DIF DE SALARIO		18.045,94	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	50,00	739,84	9906	10	BS. INSS 1o. VINCULO	52.139,33	
0078	35	ADC POR TEMPO DE SERVICO	219,00	16.460,68	0700	3	IRRF S/ FERIAS	23,30	42,41	9907	14	VR. IRRF 1o. VINCULO	16.685,37	
0086	1	LICENCA	30,00	1.070,45	5224	24	SINTRAC.	48,00	527,00	9908	15	BS. IRRF 1o. VINCULO	105.964,06	
0103	1	GRAT DE ACESSO.		47,65	7001	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		2.072,27	9909	786	BASE SALARIO RESCISÃO	3.007.467,50	
0108	104	GRAT DE PLANTAO.		252.442,26	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		117,26	9911	5	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.516,72	
0119	714	GRAT DO SUS		73.662,60	7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		58,33	9972	746	BASE INSS (PATRONAL)	3.002.577,91	
0127	4	GRAT DE FUNCAO..		1.661,01	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9974	783	BASE SALARIO FAMILIA	2.608.409,85	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		707,30	7024	2	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		2.320,36	9990	746	BASE INSS (FUNC)	2.409.890,99	
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT		4.898,72	7027	35	PREVIDENCIA FF	490,00	10.632,84	9992	786	BASE IRRF	2.859.641,48	
0176	2	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		220,00						9995	746	VALOR PATRONAL 20%	600.511,76	
0177	6	DIF DE GRAT DO SUS		348,33						9996	786	No.DE FUNCIONARIOS	786,00	
0268	2	GRAT DE COND SOCORRISTA		663,80										
0370	11	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		2.750,00										
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03										
4077	32	GRAT DE PLANTAO GPFS		103.011,20										
4081	14	PLANTOES DE EVENTOS		800,00										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:25**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4081	7	PLANTOES DE EVENTOS			350,00			
4083	3	DIF DE GRAT DE PLANTAO			4.327,84			
4084	1	DIF DE PLANTOES DE EVENTOS			150,00			
4114	1	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR			300,00			
4132	2	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR			375,10			
4133	1	GRAT DE SUPERVISAO			66,09			
4142	1	DIF DE REPRESENTACAO			4.510,61			
4152	1	PLANTOES DE EVENTOS MES ANT			75,00			
5016	13	ABONO PERMANENTE.			269,39			
9980	786	TOTAL VANTAGEM			3.139.425,00	9981	786	TOTAL DESCONTOS
								632.225,22
						9999	786	LIQUIDO DO MES
								2.507.199,78



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:25**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações							
Código		Nome									
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
4081	155	PLANTOES DE EVENTOS	8.050,00								
4081	99	PLANTOES DE EVENTOS	4.950,00								
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO	2.204,75								
4100	4	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSA	12.550,86								
4101	1	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	1.070,45								
4114	2	PLANTOES EXTRAS MES ANTERIOR	989,90								
4132	4	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	925,49								
4133	24	GRAT DE SUPERVISAO	1.586,16								
4153	1	DIF DE FUNCAO GRATIFICADA	3,65								
9980	1223	TOTAL VANTAGEM	3.423.100,89	9981	1222	TOTAL DESCONTOS	920.916,65	9999	1213	LIQUIDO DO MES	2.502.184,24



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etccafce.pe.gov.br/dep/vizualizar_documento.asp?codigo_documento=76143&data_documento=20181130

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição		Valor		
0001	1931	VENCIMENTO	57.827,00	4.657.850,06	0201	670	INSS	6.379,00	218.442,07	7511	14	INSS EXTERNO	8.236,94	
0007	44	PLANTOES EXTRAS		11.612,42	0202	762	IRRF.	15.489,50	467.151,45	9406	1937	MARGEM GREEN	1.432.404,34	
0008	6	ABONO DE PERMANENCIA		1.369,34	0204	504	VALE-TRANSPORTE	3.000,00	37.104,46	9502	524	Dedução de Dependentes IR	151.292,82	
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	78,00	9.049,54	0212	5	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	32,00	241,38	9505	17	Base Pensão Alimentícia	41.346,30	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	47	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	438,00	31.847,59	9531	685	RAT/FAP	56.369,90	
0019	55	REPRESENTACAO		147.614,90	0237	20	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		10.597,01	9541	685	Base Total Patronal+RAT	605.768,44	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0240	592	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		213.733,84	9542	685	Valor GPS a Recolher Bruto	824.210,54	
0027	24	SALARIO FAMILIA INSS	28,00	901,17	0259	13	SEEPE	13,00	310,17	9543	27	Valor GPS a Descontar	9.950,74	
0030	98	1/3 DE FERIAS		89.193,67	0264	97	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.979,88	9900	126	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	112.893,64	
0039	453	ADICIONAL NOTURNO	25.536,00	78.734,23	0274	1	INSS - CPPC		93,84	9901	35	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.708,83	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		5.603,08	0275	1	PREVIDENCIA - CPPC		184,06	9902	1211	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	633.028,50	
0055	1252	INSALUBRIDADE	25.080,00	239.263,20	0294	265	AMACS	530,00	7.977,51	9903	35	BASE FUNDO FINANCEIRO	75.949,94	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		623,77	0343	103	ODONTO SYSTEM		3.375,60	9904	1211	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.877.430,07	
0069	4	DIF DE SALARIO		4.430,78	0351	9	APSE.		765,00	9905	4	VR. INSS 1o. VINCULO	2.484,12	
0078	1097	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.793,00	184.822,03	0441	2	DESCONTO (ADIANT) CPPC		2.821,76	9906	4	BS. INSS 1o. VINCULO	22.583,20	
0086	4	LICENCA	116,00	9.168,89	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9907	13	VR. IRRF 1o. VINCULO	18.000,74	
0093	15	SALARIO FAMILIA PREV	19,00	602,49	0660	16	PENSAO ALIMENTICIA 1	344,27	6.928,29	9908	13	BS. IRRF 1o. VINCULO	106.554,52	
0097	1	RESTITUICAO DESC INDEVIDO		89,58	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	606,03	9909	1940	BASE SALARIO RESCISÃO	5.947.969,14	
0103	11	GRAT DE ACESSO.		743,93	0700	15	IRRF S/ FERIAS	139,00	535,28	9911	2	VR.DEP.IR 1o VINCULO	568,72	
0108	161	GRAT DE PLANTAO.		367.923,60	5224	184	SINTRAC.	368,00	5.049,33	9972	685	BASE INSS (PATRONAL)	2.747.010,30	
0113	2	RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE		151,31	7001	217	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		30.980,11	9974	1930	BASE SALARIO FAMILIA	5.399.761,06	
0119	1766	GRAT DO SUS		179.746,60	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.341,35	9990	685	BASE INSS (FUNC)	2.209.109,35	
0127	41	GRAT DE FUNCAO..		18.458,90	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		681,96	9992	1932	BASE IRRF	5.366.005,25	
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.475,53	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9995	685	VALOR PATRONAL 20%	549.398,49	
0139	2	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		448,24	7024	2	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		2.320,36	9996	1941	No.DE FUNCIONARIOS	1.941,00	
0150	16	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		7.169,02	7027	35	PREVIDENCIA FF	490,00	10.632,84					
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		4.052,00	7028	1211	PREVIDENCIA FP	16.954,00	402.833,94					
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT		2.449,72										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74124dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR	330,00								
0177	4	DIF DE GRAT DO SUS	267,67								
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA	2.012,28								
0272	2	SALARIO MES ANT - CPPC	3.055,45								
0370	111	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	27.750,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
4077	35	GRAT DE PLANTAO GPFS	110.254,19								
4081	2	PLANTOES DE EVENTOS	100,00								
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO	1.224,86								
4101	4	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	10.137,76								
	107,00										
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25								
5016	13	ABONO PERMANENTE.	269,39								
9980	1941	TOTAL VANTAGEM	6.195.977,58	9981	1940	TOTAL DESCONTOS	1.467.684,87	9999	1932	LIQUIDO DO MES	4.728.292,71



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74124dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2.1	FMS										
Vencimentos				Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR	330,00								
0177	4	DIF DE GRAT DO SUS	267,67								
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA	2.012,28								
0272	2	SALARIO MES ANT - CPPC	3.055,45								
0370	111	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.	27.750,00								
0380	1	VERBA INDENIZATORIA	978,03								
4077	35	GRAT DE PLANTAO GPFS	110.254,19								
4081	2	PLANTOES DE EVENTOS	100,00								
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO	1.224,86								
4101	4	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	107,00								
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO	1.652,25								
5016	13	ABONO PERMANENTE.	269,39								
9980	1941	TOTAL VANTAGEM	6.195.977,58	9981	1940	TOTAL DESCONTOS	1.467.684,87	9999	1932	LIQUIDO DO MES	4.728.292,71



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=7414344010087102740606>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	713	VENCIMENTO	21.305,00	2.152.931,22	0201	666	INSS	6.347,00	218.076,71	7511	14	INSS EXTERNO	8.236,94	
0007	27	PLANTOES EXTRAS		8.352,42	0202	391	IRRF.	8.444,30	296.408,08	9406	713	MARGEM GREEN	652.588,65	
0008	6	ABONO DE PERMANENCIA		1.369,34	0204	152	VALE-TRANSPORTE	900,00	11.228,03	9502	84	Dedução de Dependentes IR	22.371,62	
0011	3	SALARIO MATERNIDADE INSS.	78,00	9.049,54	0218	4	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	24,00	3.619,36	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.100,60	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0237	10	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		5.196,19	9531	681	RAT/FAP	56.276,25	
0019	52	REPRESENTACAO		142.202,22	0240	26	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		9.735,13	9541	681	Base Total Patronal+RAT	604.761,30	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0264	10	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		689,45	9542	681	Valor GPS a Recolher Bruto	822.838,04	
0027	23	SALARIO FAMILIA INSS	26,00	837,75	0274	1	INSS - CPPC		93,84	9543	26	Valor GPS a Descontar	9.887,28	
0030	8	1/3 DE FERIAS		8.826,48	0294	2	AMACS	4,00	42,80	9900	17	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	23.112,85	
0039	192	ADICIONAL NOTURNO	11.504,00	42.891,09	0343	15	ODONTO SYSTEM		494,60	9901	35	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.708,83	
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		5.603,08	0441	1	DESCONTO (ADIANT) CPPC		1.614,05	9903	35	BASE FUNDO FINANCEIRO	75.949,95	
0055	101	INSALUBRIDADE	2.040,00	19.461,60	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9905	4	VR. INSS 1o. VINCULO	2.484,12	
0069	3	DIF DE SALARIO		3.860,87	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	48,00	670,01	9906	4	BS. INSS 1o. VINCULO	22.583,20	
0078	35	ADC POR TEMPO DE SERVICO	219,00	16.460,68	0700	2	IRRF S/ FERIAS	15,40	66,05	9907	8	VR. IRRF 1o. VINCULO	12.468,74	
0086	1	LICENCA	26,00	927,72	5224	23	SINTRAC.	46,00	505,82	9908	8	BS. IRRF 1o. VINCULO	70.631,57	
0103	1	GRAT DE ACESSO.		47,65	7001	9	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		2.072,27	9909	716	BASE SALARIO RESCISÃO	2.750.934,01	
0108	91	GRAT DE PLANTAO.		220.595,90	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		117,26	9911	1	VR.DEF.IR 1o VINCULO	379,18	
0119	650	GRAT DO SUS		67.348,60	7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		58,33	9972	681	BASE INSS (PATRONAL)	2.742.443,05	
0127	4	GRAT DE FUNCAO..		1.661,01	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9974	715	BASE SALARIO FAMILIA	2.387.487,06	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		707,30	7024	2	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		2.320,36	9990	681	BASE INSS (FUNC)	2.204.542,03	
0139	2	DIF DE ADICIONAL NOTURNO		448,24	7027	35	PREVIDENCIA FF	490,00	10.632,84	9992	716	BASE IRRF	2.577.618,66	
0150	1	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		521,06						9995	681	VALOR PATRONAL 20%	548.485,05	
0169	1	DIF DE PLANTOES EXTRAS		4.052,00						9996	716	No.DE FUNCIONARIOS	716,00	
0174	1	GRAT DE PLANTAO MES ANT		2.449,72										
0176	3	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		330,00										
0177	4	DIF DE GRAT DO SUS		267,67										
0272	1	SALARIO MES ANT - CPPC		1.663,68										
0370	8	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		2.000,00										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.sea>
Código do documento: 761424dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações						
Código	Nome								
2.1.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Vencimentos			Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0380	1	VERBA INDENIZATORIA			978,03				
4077	34	GRAT DE PLANTAO GPFS			107.035,09				
4083	1	DIF DE GRAT DE PLANTAO			1.224,86				
4133	1	GRAT DE SUPERVISAO			66,09				
5016	13	ABONO PERMANENTE.			269,39				
9980	716	TOTAL VANTAGEM			2.837.838,00				
			9981	716	TOTAL DESCONTOS				
					564.423,00	9999	716	LIQUIDO DO MES	2.273.415,00



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etccafce.pe.gov.br/verdocumento.asp?codigo_documento=76434&codigo_documento2=15274066

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1996	VENCIMENTO	59.685,00	4.863.568,56	0201	730	INSS	6.967,00	240.226,74	7511	16	INSS EXTERNO	9.681,76	
0007	51	PLANTOES EXTRAS		38.143,50	0202	845	IRRF.	17.114,50	504.437,25	9406	1999	MARGEM GREEN	1.553.967,56	
0008	5	ABONO DE PERMANENCIA		1.247,17	0204	520	VALE-TRANSPORTE	3.108,00	38.042,92	9502	526	Dedução de Dependentes IR	151.672,08	
0009	1	13o SALARIO DIG		2.815,83	0212	5	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	24,00	252,01	9505	16	Base Pensão Alimentícia	44.234,08	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	45,00	3.611,44	0218	47	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	446,00	37.052,72	9531	748	RAT/FAP	61.649,16	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0237	15	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		10.126,22	9541	748	Base Total Patronal+RAT	662.500,30	
0019	55	REPRESENTACAO		147.614,90	0240	584	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		211.146,86	9542	748	Valor GPS a Recolher Bruto	902.727,09	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0259	14	SEEPE	14,00	333,28	9543	29	Valor GPS a Descontar	4.637,36	
0027	27	SALARIO FAMILIA INSS	32,00	1.025,89	0264	97	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.979,88	9900	112	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	103.653,39	
0030	95	1/3 DE FERIAS		90.255,49	0294	258	AMACS	516,00	7.766,32	9901	32	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.911,90	
0039	428	ADICIONAL NOTURNO	23.288,00	73.172,89	0343	104	ODONTO SYSTEM		3.429,60	9902	1212	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	680.756,40	
0055	1251	INSALUBRIDADE	25.060,00	239.072,40	0351	9	APSE.		765,00	9903	32	BASE FUNDO FINANCEIRO	76.873,32	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		623,77	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9904	1212	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.094.377,86	
0069	1	DIF DE SALARIO		989,31	0591	3	VALE TRANSPORTE MES ANT		186,46	9905	3	VR. INSS 1o. VINCULO	1.863,09	
0078	1096	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.791,00	185.936,50	0660	16	PENSAO ALIMENTICIA 1	344,27	7.736,72	9906	3	BS. INSS 1o. VINCULO	16.937,40	
0086	3	LICENCA	90,00	8.241,17	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	21,00	433,53	9907	13	VR. IRRF 1o. VINCULO	16.787,96	
0093	14	SALARIO FAMILIA PREV	18,00	555,98	0700	13	IRRF S/ FERIAS	123,20	475,45	9908	13	BS. IRRF 1o. VINCULO	102.144,16	
0096	305	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		25.541,23	5224	182	SINTRAC.	364,00	5.057,01	9909	2000	BASE SALARIO RESCISÃO	6.436.116,20	
0103	10	GRAT DE ACESSO.		696,28	7001	217	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		31.544,25	9911	3	VR.DEP.IR 1o VINCULO	1.137,54	
0108	174	GRAT DE PLANTAO.		399.795,68	7002	48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.341,35	9972	748	BASE INSS (PATRONAL)	3.004.274,56	
0119	1832	GRAT DO SUS		186.742,60	7003	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		681,96	9974	1993	BASE SALARIO FAMILIA	5.849.132,71	
0127	41	GRAT DE FUNCAO..		18.458,90	7007	2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.148,76	9990	748	BASE INSS (FUNC)	2.420.907,46	
0134	7	FUNCAO GRAT DE APOIO II		2.475,53	7024	2	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		2.320,36	9992	1992	BASE IRRF	5.793.437,24	
0150	16	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		7.169,02	7027	32	PREVIDENCIA FF	448,00	10.762,12	9995	748	VALOR PATRONAL 20%	600.851,17	
0177	1	DIF DE GRAT DO SUS		102,67	7028	1212	PREVIDENCIA FP	16.968,00	433.205,75	9996	2002	No.DE FUNCIONARIOS	2.002,00	
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		2.012,28										
0370	111	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		27.750,00										
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03										



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
4077 38 GRAT DE PLANTAO GPFS		120.716,24						
4101 3 SALARIO MATERNIDADE PMCSA	44,00	5.207,08						
4133 25 GRAT DE SUPERVISAO		1.652,25						
4152 1 PLANTOES DE EVENTOS MES ANT		100,00						
5016 13 ABONO PERMANENTE.		269,39						
6055 1226 13_INSALUBRIDADE	14.712,00	234.302,40						
9980 2002 TOTAL VANTAGEM		6.704.242,08	9981 2000 TOTAL DESCONTOS		1.558.453,52	9999 1995 LIQUIDO DO MES		5.145.788,56



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/2018**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4840-b0e8-21b254cf9f6

Centro de Custo				Observações					
Código	Nome								
2.1	FMS								
Vencimentos				Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor
4077	38	GRAT DE PLANTAO GPFS				120.716,24			
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA		44,00		5.207,08			
4133	25	GRAT DE SUPERVISAO				1.652,25			
4152	1	PLANTOES DE EVENTOS MES ANT				100,00			
5016	13	ABONO PERMANENTE.				269,39			
6055	1226	13_INSALUBRIDADE		14.712,00		234.302,40			
9980	2002	TOTAL VANTAGEM				6.704.242,08			
				9981	2000	TOTAL DESCONTOS		1.558.453,52	
				9999	1995	LIQUIDO DO MES		5.145.788,56	



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

Referência 31/12/2018

Hora 12:26



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7141344010087102250106>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	776	VENCIMENTO	23.134,00	2.353.232,90	0201	726	INSS	6.935,00	239.861,38	7511	16	INSS EXTERNO	9.681,79	
0007	34	PLANTOES EXTRAS		32.010,04	0202	431	IRRF.	9.321,30	323.488,11	9406	776	MARGEM GREEN	720.966,10	
0008	5	ABONO DE PERMANENCIA		1.247,17	0204	170	VALE-TRANSPORTE	1.014,00	12.457,85	9502	91	Dedução de Dependentes IR	24.267,52	
0011	2	SALARIO MATERNIDADE INSS.	45,00	3.611,44	0212	1	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	4,00	101,15	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.291,40	
0015	1	SUBSIDIOS		13.000,00	0218	5	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	61,00	4.138,09	9531	744	RAT/FAP	61.555,40	
0019	52	REPRESENTACAO		142.202,22	0237	9	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		5.932,70	9541	744	Base Total Patronal+RAT	661.493,20	
0023	1	ESTABILIDADE FINANCEIRA		397,70	0240	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.775,39	9542	744	Valor GPS a Recolher Bruto	901.354,59	
0027	26	SALARIO FAMILIA INSS	30,00	962,47	0264	10	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		689,45	9543	28	Valor GPS a Descontar	4.573,90	
0030	6	1/3 DE FERIAS		7.260,02	0294	2	AMACS	4,00	42,80	9900	9	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	11.860,70	
0039	185	ADICIONAL NOTURNO	10.488,00	40.081,71	0343	15	ODONTO SYSTEM		521,80	9901	32	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	16.911,90	
0055	100	INSALUBRIDADE	2.020,00	19.270,80	0584	1	DOACAO FCA		1,00	9903	32	BASE FUNDO FINANCEIRO	76.873,30	
0069	1	DIF DE SALARIO		989,31	0591	3	VALE TRANSPORTE MES ANT		186,46	9905	3	VR. INSS 1o. VINCULO	1.863,09	
0078	32	ADC POR TEMPO DE SERVICO	200,00	15.443,77	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	48,00	719,24	9906	3	BS. INSS 1o. VINCULO	16.937,40	
0096	305	RESTITUICAO IRRF INDEVIDO		25.541,23	0700	2	IRRF S/ FERIAS	15,40	42,17	9907	8	VR. IRRF 1o. VINCULO	10.772,30	
0108	104	GRAT DE PLANTAO.		252.467,98	5224	20	SINTRAC.	40,00	441,62	9908	8	BS. IRRF 1o. VINCULO	64.462,79	
0119	716	GRAT DO SUS		74.311,60	7001	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		1.774,45	9909	777	BASE SALARIO RESCISÃO	3.013.199,39	
0127	4	GRAT DE FUNCAO..		1.661,01	7002	2	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		117,26	9911	2	VR.DEP.IR 1o VINCULO	947,90	
0134	2	FUNCAO GRAT DE APOIO II		707,30	7003	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		58,33	9972	744	BASE INSS (PATRONAL)	2.999.707,10	
0150	1	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		521,06	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		780,82	9974	777	BASE SALARIO FAMILIA	2.612.634,50	
0177	1	DIF DE GRAT DO SUS		102,67	7024	2	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		2.320,36	9990	744	BASE INSS (FUNC)	2.416.340,00	
0370	8	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		2.000,00	7027	32	PREVIDENCIA FF	448,00	10.762,12	9992	776	BASE IRRF	2.816.452,00	
0380	1	VERBA INDENIZATORIA		978,03						9995	744	VALOR PATRONAL 20%	599.937,70	
4077	37	GRAT DE PLANTAO GPFS		118.301,92						9996	779	No.DE FUNCIONARIOS	779,00	
4133	1	GRAT DE SUPERVISAO		66,09										
5016	13	ABONO PERMANENTE.		269,39										
6055	96	13_INSALUBRIDADE	1.152,00	18.507,60										
9980	779	TOTAL VANTAGEM		3.125.145,43	9981	777	TOTAL DESCONTOS		613.212,55	9999	779	LIQUIDO DO MES	2.511.932,88	



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0001	1220	VENCIMENTO	36.551,00	2.510.335,66	0201	4	INSS	32,00	365,36	9406	1223	MARGEM GREEN	833.001,44	
0007	17	PLANTOES EXTRAS		6.133,46	0202	414	IRRF.	7.793,20	180.949,14	9502	435	Dedução de Dependentes IR	127.404,48	
0009	1	13o SALARIO DIG		2.815,83	0204	350	VALE-TRANSPORTE	2.094,00	25.585,07	9505	14	Base Pensão Alimentícia	40.942,62	
0019	3	REPRESENTACAO		5.412,68	0212	4	FALTA MES ANTERIOR(HORA)	20,00	150,86	9531	4	RAT/FAP	93,70	
0027	1	SALARIO FAMILIA INSS	2,00	63,42	0218	42	FALTA MES ANTERIOR(DIA)	385,00	32.914,63	9541	4	Base Total Patronal+RAT	1.007,10	
0030	89	1/3 DE FERIAS		82.995,47	0237	6	RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO.		4.193,52	9542	4	Valor GPS a Recolher Bruto	1.372,50	
0039	243	ADICIONAL NOTURNO	12.800,00	33.091,18	0240	561	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		202.371,47	9543	1	Valor GPS a Descontar	63,42	
0055	1151	INSALUBRIDADE	23.040,00	219.801,60	0259	14	SEEPE	14,00	333,28	9900	103	TETO EXCESSO SOBRE LIMITE	91.792,62	
0068	1	FUNCAO GRAT DE COORDENACAO		623,77	0264	87	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		4.290,43	9902	1212	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	680.756,40	
0078	1064	ADC POR TEMPO DE SERVICIO	1.591,00	170.492,73	0294	256	AMACS	512,00	7.723,52	9904	1212	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.094.377,86	
0086	3	LICENCA	90,00	8.241,17	0343	89	ODONTO SYSTEM		2.907,80	9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	6.015,50	
0093	14	SALARIO FAMILIA PREV	18,00	555,98	0351	9	APSE.		765,00	9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	37.681,36	
0103	10	GRAT DE ACESSO.		696,28	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	296,27	7.017,48	9909	1223	BASE SALARIO RESCISÃO	3.422.916,87	
0108	70	GRAT DE PLANTAO.		147.327,70	0661	2	PENSAO ALIMENTICIA 2	21,00	433,53	9911	1	VR.DEP.IR 1o VINCULO	189,59	
0119	1116	GRAT DO SUS		112.431,00	0700	11	IRRF S/ FERIAS	107,40	433,28	9972	4	BASE INSS (PATRONAL)	4.567,32	
0127	37	GRAT DE FUNCAO..		16.797,89	5224	162	SINTRAC.	324,00	4.615,39	9974	1216	BASE SALARIO FAMILIA	3.236.498,10	
0134	5	FUNCAO GRAT DE APOIO II		1.768,23	7001	209	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		29.769,80	9990	4	BASE INSS (FUNC)	4.567,32	
0150	15	GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT		6.647,96	7002	46	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		6.224,09	9992	1216	BASE IRRF	2.976.985,10	
0268	6	GRAT DE COND SOCORRISTA		2.012,28	7003	4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4		623,63	9995	4	VALOR PATRONAL 20%	913,48	
0370	103	ABONO PROVISORIO LEI 2835/11.		25.750,00	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		367,94	9996	1223	No.DE FUNCIONARIOS	1.223,00	
4077	1	GRAT DE PLANTAO GPFS		2.414,32	7028	1212	PREVIDENCIA FP	16.968,00	433.205,75					
4101	3	SALARIO MATERNIDADE PMCSA	44,00	5.207,08										
4133	24	GRAT DE SUPERVISAO		1.586,16										
4152	1	PLANTOES DE EVENTOS MES ANT		100,00										
6055	1130	13_INSALUBRIDADE	13.560,00	215.794,80										
9980	1223	TOTAL VANTAGEM		3.579.096,65	9981	1223	TOTAL DESCONTOS		945.240,97	9999	1216	LIQUIDO DO MES	2.633.855,68	



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:28**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/legislacao/DocAssinatura/QualificacaoDocumento.aspx?CodigoDocumento=76434343-0000-4440-8088-21b234cf916>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
2.1		FMS											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0008	6	ABONO DE PERMANENCIA		1.241,13	0205	751	INSS S/ 13o SALARIO	6.777,00	156.792,35	9502	525	Dedução de Dependentes IR	150.534,46
6001	2001	13_VENCIMENTO	20.289,00	3.881.551,37	0207	667	IRRF S/ 13o SALARIO	12.322,00	276.593,45	9505	17	Base Pensão Alimentícia	37.021,28
6002	4	13_LIC/AFASTADO	40,00	1.635,95	0660	16	PENSAO ALIMENTICIA 1	344,27	6.084,72	9519	1222	BASE FUNDO PREVI. 13o.	2.694.571,35
6007	164	M13_PLANTOES EXTRAS	1.735,00	17.860,99	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	534,26	9520	35	BASE FUNDO FINAN. 13o.	71.346,90
6011	3	13_SALARIO MATERNIDADE INSS.	26,00	6.679,66	7029	35	PREVIDENCIA 13o. FF	490,00	9.988,46	9521	1222	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	592.800,00
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00	7030	1222	PREVIDENCIA 13o. FP	17.108,00	377.232,86	9522	35	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	15.696,10
6019	55	13_REPRESENTACAO	575,00	122.175,84						9531	754	RAT/FAP	34.065,50
6023	1	13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	12,00	397,70						9541	754	Base Total Patronal+RAT	366.094,90
6039	564	M13_ADICIONAL NOTURNO	5.774,00	50.471,95						9542	754	Valor GPS a Recolher Bruto	522.887,28
6078	1097	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	13.159,00	184.723,26						9905	4	VR. INSS 1o. VINCULO	2.245,20
6086	4	13_LICENCA	48,00	9.168,89						9906	4	BS. INSS 1o. VINCULO	20.411,80
6103	11	13_GRAT DE ACESSO.	132,00	743,93						9907	14	VR. IRRF 1o. VINCULO	14.894,90
6108	194	M13_GRAT DE PLANTAO	1.768,00	234.436,42						9908	14	BS. IRRF 1o. VINCULO	98.130,10
6119	1839	13_GRAT DO SUS	18.465,00	155.255,16						9972	754	BASE INSS (PATRONAL)	1.660.160,70
6127	41	13_GRAT DE FUNCAO..	492,00	18.458,90						9990	755	BASE INSS (FUNC)	1.576.923,98
6134	7	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	84,00	2.475,53						9992	2004	BASE IRRF	4.240.523,70
6150	16	13_GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT	182,00	6.734,80						9995	754	VALOR PATRONAL 20%	332.029,40
6174	1	13_GRAT DE PLANTAO MES ANT	3,00	612,43						9996	2012	No.DE FUNCIONARIOS	2.012,00
6268	6	13_GRAT DE COND SOCORRISTA	72,00	2.012,28									
6370	111	13_ABONO PROVIS.LEI 2835/11	1.332,00	27.750,00									
6380	1	13_VERBA IDENIZATORIA	12,00	978,03									
6407	40	M13_GRAT DE PLANTAO GPFS	294,00	38.027,06									
6411	4	13_SALARIO MATERN. PMCSA	48,00	10.137,76									
6413	25	13_GRAT DE SUPERVISAO	300,00	1.652,25									
6501	13	13_ABONO PERMANENTE.	156,00	269,39									
9980	2012	TOTAL VANTAGEM		4.788.450,68	9981	2011	TOTAL DESCONTOS		827.226,10	9999	2012	LIQUIDO DO MES	3.961.224,58



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:28**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
2.1.36		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0008	6	ABONO DE PERMANENCIA		1.241,13	0205	747	INSS S/ 13o SALARIO	6.745,00	156.617,47	9502	84	Dedução de Dependentes IR	21.802,85
6001	783	13_VENCIMENTO	5.721,00	1.381.196,70	0207	317	IRRF S/ 13o SALARIO	5.967,10	127.560,27	9505	2	Base Pensão Alimentícia	1.708,78
6002	2	13_LIC/AFASTADO	16,00	1.553,46	0660	2	PENSAO ALIMENTICIA 1	48,00	421,89	9520	35	BASE FUNDO FINAN. 13o.	71.346,97
6007	77	M13_PLANTOES EXTRAS	691,00	8.337,94	7029	35	PREVIDENCIA 13o. FF	490,00	9.988,46	9522	35	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	15.696,10
6011	3	13_SALARIO MATERNIDADE INSS.	26,00	6.679,66						9531	750	RAT/FAP	34.020,66
6015	1	13_SUBSIDIOS	12,00	13.000,00						9541	750	Base Total Patronal+RAT	365.612,84
6019	52	13_REPRESENTACAO	539,00	116.763,16						9542	750	Valor GPS a Recolher Bruto	522.230,34
6023	1	13_ESTABILIDADE FINANCEIRA	12,00	397,70						9905	4	VR. INSS 1o. VINCULO	2.245,27
6039	233	M13_ADICIONAL NOTURNO	1.803,00	15.862,63						9906	4	BS. INSS 1o. VINCULO	20.411,81
6078	35	13_ADC POR TEMPO DE SERVICO	420,00	16.460,68						9907	9	VR. IRRF 1o. VINCULO	9.322,40
6086	1	13_LICENCA	12,00	927,72						9908	9	BS. IRRF 1o. VINCULO	62.059,81
6103	1	13_GRAT DE ACESSO.	12,00	47,65						9972	750	BASE INSS (PATRONAL)	1.657.974,57
6108	122	M13_GRAT DE PLANTAO	904,00	96.891,04						9990	751	BASE INSS (FUNC)	1.574.737,79
6119	723	13_GRAT DO SUS	5.115,00	43.242,24						9992	778	BASE IRRF	1.704.569,52
6127	4	13_GRAT DE FUNCAO..	48,00	1.661,01						9995	750	VALOR PATRONAL 20%	331.592,18
6134	2	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	24,00	707,30						9996	786	No.DE FUNCIONARIOS	786,00
6150	1	13_GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT	2,00	86,84									
6174	1	13_GRAT DE PLANTAO MES ANT	3,00	612,43									
6370	8	13_ABONO PROVIS.LEI 2835/11	96,00	2.000,00									
6380	1	13_VERBA IDENIZATORIA	12,00	978,03									
6407	36	M13_GRAT DE PLANTAO GPFS	246,00	31.352,12									
6413	1	13_GRAT DE SUPERVISAO	12,00	66,09									
6501	13	13_ABONO PERMANENTE.	156,00	269,39									
9980	786	TOTAL VANTAGEM		1.740.334,92	9981	785	TOTAL DESCONTOS		294.588,09	9999	786	LIQUIDO DO MES	1.445.746,83



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:28**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/elej/acepe.gov.br/validarDoc.asp?ca=7643414c-9c11-4840-b088-11b254c0916>

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
2.1.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Vencimentos					Descontos				Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
6001	1218	13_VENCIMENTO	14.568,00	2.500.354,67	0205	4	INSS S/ 13o SALARIO	32,00	174,88	9502	441	Dedução de Dependentes IR	128.731,64
6002	2	13_LIC/AFASTADO	24,00	82,49	0207	350	IRRF S/ 13o SALARIO	6.354,50	149.033,18	9505	15	Base Pensão Alimentícia	35.312,48
6007	87	M13_PLANTOES EXTRAS	1.044,00	9.523,05	0660	14	PENSAO ALIMENTICIA 1	296,27	5.662,83	9519	1222	BASE FUNDO PREVI. 13o.	2.694.571,35
6019	3	13_REPRESENTACAO	36,00	5.412,68	0661	3	PENSAO ALIMENTICIA 2	43,00	534,26	9521	1222	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	592.800,00
6039	331	M13_ADICIONAL NOTURNO	3.971,00	34.609,32	7030	1222	PREVIDENCIA 13o. FP	17.108,00	377.232,86	9531	4	RAT/FAP	44,80
6078	1062	13_ADC POR TEMPO DE SERVICIO	12.739,00	168.262,58						9541	4	Base Total Patronal+RAT	482,00
6086	3	13_LICENCA	36,00	8.241,17						9542	4	Valor GPS a Recolher Bruto	656,94
6103	10	13_GRAT DE ACESSO.	120,00	696,28						9907	5	VR. IRRF 1o. VINCULO	5.572,50
6108	72	M13_GRAT DE PLANTAO	864,00	137.545,38						9908	5	BS. IRRF 1o. VINCULO	36.070,27
6119	1116	13_GRAT DO SUS	13.350,00	112.012,92						9972	4	BASE INSS (PATRONAL)	2.186,10
6127	37	13_GRAT DE FUNCAO..	444,00	16.797,89						9990	4	BASE INSS (FUNC)	2.186,10
6134	5	13_FUNCAO GRAT DE APOIO II	60,00	1.768,23						9992	1226	BASE IRRF	2.535.954,20
6150	15	13_GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT	180,00	6.647,96						9995	4	VALOR PATRONAL 20%	437,23
6268	6	13_GRAT DE COND SOCORRISTA	72,00	2.012,28						9996	1226	No.DE FUNCIONARIOS	1.226,00
6370	103	13_ABONO PROVIS.LEI 2835/11	1.236,00	25.750,00									
6407	4	M13_GRAT DE PLANTAO GPFS	48,00	6.674,94									
6411	4	13_SALARIO MATERN. PMCSA	48,00	10.137,76									
6413	24	13_GRAT DE SUPERVISAO	288,00	1.586,16									
9980	1226	TOTAL VANTAGEM		3.048.115,76	9981	1226	TOTAL DESCONTOS		532.638,01	9999	1226	LIQUIDO DO MES	2.515.477,75

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCA

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 30/05/2018

Referência 31/05/2018

Hora 12:02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etccatce.pe.gov.br/empregados/empregado/1343-bbd0-73a3bd5ec99>

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0012	14	SALDO DE SALARIO - EXONER	54,00	2.712,10	0201	14	INSS	112,00	216,87	9406	26	MARGEM GREEN	3.849,04	
0038	26	13o SALARIO PROPORCIONAL	75,00	12.830,51	0205	20	INSS S/ 13o SALARIO	160,00	520,54	9407	26	MARGEM CARTÃO	1.283,00	
0042	22	FERIAS PROPORCIONAIS	98,00	14.231,35	0220	6	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	84,00	885,13	9519	6	B. Prev. Própria - 13o Salário	6.322,54	
4087	22	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		4.743,68	7024	11	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		8.047,68	9531	14	RAT/FAP	79,96	
										9540	3	Base FUNDEB 40%	2.187,20	
										9541	14	Base Total Patronal+RAT	2.792,00	
										9542	14	Valor GPS a Recolher Bruto	3.008,80	
										9560	23	Base FUNDEB 60%	32.330,30	
										9909	26	BASE SALARIO RESCISÃO	48.466,14	
										9972	14	BASE INSS (PATRONAL)	2.712,10	
										9989	20	BASE INSS S/13 SALARIO	6.508,00	
										9990	14	BASE INSS (FUNC)	2.712,10	
										9991	25	BASE IRFF S/13.SAL	11.333,66	
										9992	14	BASE IRRF	2.495,24	
										9995	20	VALOR PATRONAL 20%	1.843,95	
9980	26	TOTAL VANTAGEM		34.517,64	9981	26	TOTAL DESCONTOS		9.670,22	9999	20	LIQUIDO DO MES	24.847,42	

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCA

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 19/06/21

Referência 30/06/2018

Hora 13:35



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etccafce.pe.gov.br/verificador-de-assinaturas

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0012	7	SALDO DE SALARIO - EXONER/	53,00	2.620,88	0201	9	INSS	72,00	320,36	9406	94	MARGEM GREEN	19.085,23	
0038	94	13o SALARIO PROPORCIONAL	370,00	63.618,26	0205	84	INSS S/ 13o SALARIO	672,00	3.307,20	9407	94	MARGEM CARTÃO	6.361,46	
0042	91	FERIAS PROPORCIONAIS	418,00	66.128,99	0207	4	IRRF S/ 13o SALARIO	31,20	89,98	9502	1	Dedução de Dependentes IR	379,18	
0069	2	DIF DE SALARIO		1.384,29	0220	10	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	140,00	3.117,95	9505	1	Base Pensão Alimentícia	9.427,46	
4087	91	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		22.042,69	0264	3	CONSIG CRUZEIRO DO SUL		184,01	9519	10	B. Prev. Própria - 13o Salário	22.271,56	
4148	8	FERIAS INDENIZADAS..		41.500,79	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	10,00	918,20	9531	9	RAT/FAP	118,00	
4149	8	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.		13.833,59	7024	34	REST AO ERARIO PUB RESCISA/		33.534,13	9541	9	Base Total Patronal+RAT	4.123,14	
					7026	1	FALTA MES ANTERIOR VALOR		458,24	9542	9	Valor GPS a Recolher Bruto	4.443,56	
										9560	96	Base FUNDEB 60%	211.129,49	
										9561	2	Vencimento SIOPE	1.384,29	
										9787	2	BASE DE FERIAS	926,00	
										9909	97	BASE SALARIO RESCISÃO	187.468,94	
										9972	9	BASE INSS (PATRONAL)	4.005,14	
										9989	84	BASE INSS S/13 SALARIO	41.346,74	
										9990	9	BASE INSS (FUNC)	4.005,14	
										9991	94	BASE IRRF S/13.SAL	55.106,72	
										9992	9	BASE IRRF	3.304,63	
										9995	86	VALOR PATRONAL 20%	9.069,82	
9980	96	TOTAL VANTAGEM		211.129,49	9981	96	TOTAL DESCONTOS		41.930,07	9999	75	LIQUIDO DO MES	169.199,42	

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCA

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 09/08/21

Referência 31/07/2018

Hora 12:10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etcc.tce-pe.gov.br/ver/validacao/0651167201804231010107933155990

Centro de Custo					Observações								
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0012	3	SALDO DE SALARIO - EXONER/	31,00	1.820,01	0201	2	INSS	16,00	99,27	9406	30	MARGEM GREEN	16.926,05
0038	30	13o SALARIO PROPORCIONAL	168,00	56.420,50	0205	6	INSS S/ 13o SALARIO	48,00	256,00	9407	30	MARGEM CARTÃO	5.641,95
0042	30	FERIAS PROPORCIONAIS	125,00	39.924,63	0207	12	IRRF S/ 13o SALARIO	94,00	353,22	9505	2	Base Pensão Alimentícia	3.740,89
0069	2	DIF DE SALARIO		3.740,89	0220	24	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	336,00	7.450,74	9519	24	B. Prev. Própria - 13o Salário	53.220,36
0092	7	RESTITUICAO DE FALTAS		4.492,68	0222	1	PREVIDENCIA	14,00	81,05	9531	2	RAT/FAP	36,59
4087	30	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		13.308,11	7024	26	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		4.557,17	9540	2	Base FUNDEB 40%	2.377,59
4149	1	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.		463,66						9541	2	Base Total Patronal+RAT	1.277,63
										9542	2	Valor GPS a Recolher Bruto	1.376,93
										9560	26	Base FUNDEB 60%	102.975,92
										9561	2	Vencimento SIOPE	3.740,89
										9562	2	Base Outras Receitas Siope	9.892,89
										9787	2	BASE DE FERIAS	3.740,89
										9901	4	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	700,25
										9902	1	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	257,16
										9903	4	BASE FUNDO FINANCEIRO	3.183,12
										9904	1	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	578,93
										9909	30	BASE SALARIO RESCISÃO	115.612,14
										9972	2	BASE INSS (PATRONAL)	1.241,08
										9974	4	BASE SALARIO FAMILIA	4.460,45
										9989	6	BASE INSS S/13 SALARIO	3.200,29
										9990	6	BASE INSS (FUNC)	5.701,54
										9991	30	BASE IRRF S/13.SAL	46.817,58
										9992	11	BASE IRRF	9.873,26
										9995	6	VALOR PATRONAL 20%	888,24
9980	35	TOTAL VANTAGEM		120.170,48	9981	30	TOTAL DESCONTOS		12.797,45	9999	35	LIQUIDO DO MES	107.373,03



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCA

Data **23/10/21**

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **29/09/2018**

Hora **11:18**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/empregados/validar-vantagem>
 Código de documento: 1343-bbd0-73a3bd5ec99

Centro de Custo					Observações									
Código		Nome												
1		PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos					Descontos					Internos				
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor	
0012	41	SALDO DE SALARIO - EXONER/	449,00	17.785,46	0201	41	INSS	331,00	1.537,74	9520	13	BASE FUNDO FINAN. 13o.	38.556,08	
0038	73	13o SALARIO PROPORCIONAL	517,00	93.961,87	0202	1	IRRF.	15,00	157,04	9522	13	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	8.482,28	
0042	72	FERIAS PROPORCIONAIS	329,00	66.806,53	0205	60	INSS S/ 13o SALARIO	483,00	4.584,31	9531	41	RAT/FAP	524,28	
4087	72	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		22.268,66	0207	12	IRRF S/ 13o SALARIO	130,30	1.246,20	9540	4	Base FUNDEB 40%	19.880,40	
4148	1	FERIAS INDENIZADAS..		1.377,12	7007	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRAS		208,15	9541	41	Base Total Patronal+RAT	18.309,67	
4149	3	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.		2.472,87	7024	43	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		61.656,46	9542	41	Valor GPS a Recolher Bruto	19.847,41	
					7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		979,82	9560	98	Base FUNDEB 60%	184.792,00	
					7029	13	PREVIDENCIA 13o. FF	182,00	5.397,77	9909	102	BASE SALARIO RESCISÃO	184.568,70	
9980	102	TOTAL VANTAGEM		204.672,51	9981	101	TOTAL DESCONTOS		75.767,49	9972	41	BASE INSS (PATRONAL)	17.785,46	
										9989	60	BASE INSS S/13 SALARIO	55.405,70	
										9990	41	BASE INSS (FUNC)	17.785,46	
										9991	73	BASE IRRF S/13.SAL	82.652,00	
										9992	40	BASE IRRF	16.202,00	
										9995	88	VALOR PATRONAL 20%	14.638,10	
										9996	102	No.DE FUNCIONARIOS	102,00	
										9999	97	LIQUIDO DO MES	128.905,02	

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCA

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 26/11/21

Referência 30/11/2018

Hora 15:37



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etccatce.pe.gov.br/legis/verdocumento.aspx?codigo=4233000-73a3bd5ec99

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0012	2	SALDO DE SALARIO - EXONER/	28,00	1.240,13	0201	1	INSS	8,00	76,37	9519	4	BASE FUNDO PREVI. 13o.	4.709,26
0038	10	13o SALARIO PROPORCIONAL	73,00	9.872,11	0205	7	INSS S/ 13o SALARIO	56,00	413,08	9521	4	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	1.036,00
0042	10	FERIAS PROPORCIONAIS	65,00	8.501,72	0207	1	IRRF S/ 13o SALARIO	7,50	45,80	9531	1	RAT/FAP	28,14
4087	10	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	2.833,87		7024	5	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		5.279,70	9540	3	Base FUNDEB 40%	4.558,00
4149	1	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.	477,34		7028	1	PREVIDENCIA FP	14,00	39,96	9541	1	Base Total Patronal+RAT	982,82
					7030	4	PREVIDENCIA 13o.FP	56,00	659,27	9542	1	Valor GPS a Recolher Bruto	1.059,10
										9560	8	Base FUNDEB 60%	18.367,10
										9902	1	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	62,70
										9904	1	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	285,45
										9909	10	BASE SALARIO RESCISÃO	15.869,00
										9972	1	BASE INSS (PATRONAL)	954,60
										9989	7	BASE INSS S/13 SALARIO	5.163,90
										9990	1	BASE INSS (FUNC)	954,60
										9991	10	BASE IRRF S/13.SAL	8.799,80
										9992	2	BASE IRRF	1.123,80
										9995	7	VALOR PATRONAL 20%	1.223,60
										9996	11	No.DE FUNCIONARIOS	11,00
9980	11	TOTAL VANTAGEM		22.925,17	9981	11	TOTAL DESCONTOS		6.514,18	9999	8	LIQUIDO DO MES	16.410,99

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCA

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 27/12/2018

Referência 31/12/2018

Hora 09:03



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etccatce.pe.gov.br/empregados/consultar_documento?documento=665a1de7-cd63-4343-bbd0-73a3bd5ec99

Centro de Custo				Observações								
Código	Nome											
1	PREFEITURA MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos			Descontos			Internos						
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor					
0038	1	13o SALARIO PROPORCIONAL	2.079,35	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	641,97	9505	1	Base Pensão Alimentícia	4.280,06
0042	13	FERIAS PROPORCIONAIS	71,00	19.531,45	7024	3	REST AO ERARIO PUB RESCIS/	779,63	9520	1	BASE FUNDO FINAN. 13o.	2.079,35
4087	13	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	6.510,44	7029	1	PREVIDENCIA 13o. FF	14,00	291,10	9522	1	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	457,45
									9540	5	Base FUNDEB 40%	4.528,97
									9560	8	Base FUNDEB 60%	23.592,26
									9909	12	BASE SALARIO RESCISÃO	32.932,60
									9991	1	BASE IRFF S/13.SAL	1.788,24
									9996	13	No.DE FUNCIONARIOS	13,00
9980	13	TOTAL VANTAGEM	28.121,24	9981	5	TOTAL DESCONTOS		1.712,70	9999	12	LIQUIDO DO MES	26.408,54



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 01/03/21

Referência 28/02/2018

Hora 09:33



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ebd62c-7ebf-416e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 233.016,26			TOTAL DE PROVENTOS = 233.016,26			DIFERENÇA DE... 0,00		
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 20.702,27			TOTAL DE DESCONTOS = 20.702,27			DIFERENÇA DE... 0,00		



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **26/03/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **15:29**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etccatce-pe.gov.br/epm/vindex.asp?secao=0&id_documento=260627&id_documento=7411e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH											
Vencimentos				Descontos			Internos						
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor					
0007	1	PLANTOES EXTRAS	225,00	0201	7	INSS	56,00	310,82	9406	32	MARGEM GREEN	11.273,64	
0012	6	SALDO DE SALARIO - EXONER/	49,00	3.358,98	0205	28	INSS S/ 13o SALARIO	229,00	2.922,55	9407	32	MARGEM CARTÃO	3.757,84
0038	32	13o SALARIO PROPORCIONAL	81,00	37.579,06	0220	4	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	44,00	125,82	9519	4	B. Prev. Própria - 13o Salário	1.144,00
0042	31	FERIAS PROPORCIONAIS	159,00	76.617,65	0222	1	PREVIDENCIA	11,00	39,54	9531	6	RAT/FAP	97,50
4087	31	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	25.539,09	7024	6	REST AO ERARIO PUB RESCIS/	30.657,51		9541	6	Base Total Patronal+RAT	3.322,00	
									9542	6	Valor GPS a Recolher Bruto	3.579,90	
									9901	1	PATRONAL FUNDO FINAN.19%	79,00	
									9903	1	BASE FUNDO FINANCEIRO	359,50	
									9909	32	BASE SALARIO RESCISÃO	186.696,23	
									9972	6	BASE INSS (PATRONAL)	3.224,40	
									9989	28	BASE INSS S/13 SALARIO	36.435,00	
									9990	6	BASE INSS (FUNC)	3.224,40	
									9992	6	BASE IRRF	3.079,50	
									9995	28	VALOR PATRONAL 20%	7.931,80	
									9996	32	No.DE FUNCIONARIOS	32,00	
9980	32	TOTAL VANTAGEM	143.319,78	9981	32	TOTAL DESCONTOS	34.056,24		9999	28	LIQUIDO DO MES	109.263,54	



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **26/03/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **15:29**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ebd62c-7ebf-416e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo			Observações							
Código	Nome									
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH									
Vencimentos			Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 143.319,78			TOTAL DE PROVENTOS = 143.319,78			DIFERENÇA DE...			0,00	
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 34.056,24			TOTAL DE DESCONTOS = 34.056,24			DIFERENÇA DE...			0,00	



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 02/05/21

Referência 30/04/2018

Hora 14:10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ebd62c-7ebf-416e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo			Observações							
Código	Nome									
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH									
Vencimentos			Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 151.613,01			TOTAL DE PROVENTOS = 151.613,01			DIFERENÇA DE... 0,00				
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 14.831,03			TOTAL DE DESCONTOS = 14.831,03			DIFERENÇA DE... 0,00				



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 30/05/21

Referência 31/05/2018

Hora 12:04



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo				Observações							
Código	Nome										
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH										
Vencimentos				Descontos				Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0012 11 SALDO DE SALARIO - EXONER/	66,00	10.663,41		0201 63 INSS	516,00	3.144,92		9406 188 MARGEM GREEN	78.607,68		
0038 188 13o SALARIO PROPORCIONAL	737,00	262.028,84		0202 3 IRRF.	45,00	455,97		9407 188 MARGEM CARTÃO	26.202,19		
0039 52 ADICIONAL NOTURNO	2.104,00	12.243,56		0205 180 INSS S/ 13o SALARIO	1.530,00	22.365,35		9502 4 Dedução de Dependentes IR	1.137,54		
0042 185 FERIAS PROPORCIONAIS	858,00	286.444,22		0220 8 PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	112,00	961,15		9505 1 Base Pensão Alimentícia	623,10		
0069 3 DIF DE SALARIO		2.430,47		0222 1 PREVIDENCIA	14,00	30,42		9519 8 B. Prev. Própria - 13o Salário	6.865,60		
0169 2 DIF DE PLANTOES EXTRAS		6.080,76		0264 1 CONSIG CRUZEIRO DO SUL		90,26		9531 63 RAT/FAP	1.038,41		
0192 1 FERIAS INDENIZADAS.		2.020,25		0660 1 PENSAO ALIMENTICIA 1	20,00	111,54		9541 63 Base Total Patronal+RAT	35.366,39		
4077 1 GRAT DE PLANTAO GPFS		3.219,10		7024 5 REST AO ERARIO PUB RESCIS/		6.575,28		9542 63 Valor GPS a Recolher Bruto	38.511,22		
4087 185 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		95.480,92						9787 1 BASE DE FERIAS	3.219,10		
								9901 1 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	47,84		
								9903 1 BASE FUNDO FINANCEIRO	217,31		
								9909 190 BASE SALARIO RESCISÃO	823.600,95		
								9972 63 BASE INSS (PATRONAL)	34.327,88		
								9989 180 BASE INSS S/13 SALARIO	255.163,29		
								9990 63 BASE INSS (FUNC)	34.327,88		
								9992 61 BASE IRRF	30.006,36		
								9995 186 VALOR PATRONAL 20%	57.897,64		
								9996 195 No.DE FUNCIONARIOS	195,00		
9980 195 TOTAL VANTAGEM		680.611,53		9981 194 TOTAL DESCONTOS		33.734,89		9999 193 LIQUIDO DO MES	646.876,64		



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 30/05/21

Referência 31/05/2018

Hora 12:04



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ebd62c-7ebf-416e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo			Observações							
Código	Nome									
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH									
Vencimentos			Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 680.611,53			TOTAL DE PROVENTOS = 680.611,53			DIFERENÇA DE...			0,00	
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 33.734,89			TOTAL DE DESCONTOS = 33.734,89			DIFERENÇA DE...			0,00	



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 25/06/21

Referência 30/06/2018

Hora 16:02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etccatce.pe.gov.br/empv/validar_documento.asp?codigo_documento=201806301602

Centro de Custo			Observações							
Código	Nome									
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH									
Vencimentos			Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
0007	7	PLANTOES EXTRAS	2.475,00	0201	18 INSS	154,00	1.785,24	9406	140 MARGEM GREEN	40.809,52
0012	7	SALDO DE SALARIO - EXONER/	35,00	0202	4 IRRF.	52,50	337,84	9407	140 MARGEM CARTÃO	13.602,97
0038	140	13o SALARIO PROPORCIONAL	678,00	0205	138 INSS S/ 13o SALARIO	1.140,00	11.926,93	9502	2 Dedução de Dependentes IR	379,10
0039	3	ADICIONAL NOTURNO	88,00	0220	2 PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	28,00	523,97	9505	1 Base Pensão Alimentícia	1.171,20
0042	139	FERIAS PROPORCIONAIS	641,00	0660	1 PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	168,88	9519	2 B. Prev. Própria - 13o Salário	3.742,70
0069	1	DIF DE SALARIO	2.590,88	7024	5 REST AO ERARIO PUB RESCIS/		12.260,12	9531	18 RAT/FAP	549,00
4077	2	GRAT DE PLANTAO GPFS	6.438,20					9541	18 Base Total Patronal+RAT	18.698,20
4087	139	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	45.213,44					9542	18 Valor GPS a Recolher Bruto	20.483,50
								9787	2 BASE DE FERIAS	6.438,20
								9909	145 BASE SALARIO RESCISÃO	354.704,62
								9972	18 BASE INSS (PATRONAL)	18.149,10
								9989	138 BASE INSS S/13 SALARIO	132.291,60
								9990	18 BASE INSS (FUNC)	18.149,10
								9992	17 BASE IRRF	15.915,70
								9995	142 VALOR PATRONAL 20%	30.087,56
								9996	144 No.DE FUNCIONARIOS	144,00
9980	144	TOTAL VANTAGEM	335.038,60	9981	144 TOTAL DESCONTOS		27.002,98	9999	142 LIQUIDO DO MES	308.035,62



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **25/06/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **16:02**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ebd62c-7ebf-416e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo			Observações							
Código	Nome									
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH									
Vencimentos			Descontos			Internos				
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor			
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 335.038,60			TOTAL DE PROVENTOS = 335.038,60			DIFERENÇA DE... 0,00				
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 27.002,98			TOTAL DE DESCONTOS = 27.002,98			DIFERENÇA DE... 0,00				



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 09/08/21

Referência 31/07/2018

Hora 12:11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccatce.pe.gov.br/etccatce>

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0007	1	PLANTOES EXTRAS	4.053,84	0201	35	INSS	286,00	1.721,73	9406	31	MARGEM GREEN	14.281,84	
0012	7	SALDO DE SALARIO - EXONER/	62,00	4.280,08	0202	2	IRRF.	30,00	285,26	9407	31	MARGEM CARTÃO	4.760,58
0038	31	13o SALARIO PROPORCIONAL	154,00	47.606,62	0205	23	INSS S/ 13o SALARIO	205,00	4.084,05	9502	3	Dedução de Dependentes IR	568,74
0039	29	ADICIONAL NOTURNO	1.984,00	6.647,96	0220	8	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	112,00	824,98	9505	6	Base Pensão Alimentícia	3.342,10
0042	30	FERIAS PROPORCIONAIS	171,00	53.098,64	0222	2	PREVIDENCIA	28,00	85,33	9519	8	B. Prev. Própria - 13o Salário	5.893,06
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		1.059,33	7024	10	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		22.928,81	9531	35	RAT/FAP	566,69
0057	2	13o SALARIO COMPLEMENTO		433,25						9541	35	Base Total Patronal+RAT	19.295,54
0069	1	DIF DE SALARIO		86,45						9542	35	Valor GPS a Recolher Bruto	21.017,28
0133	1	FERIAS PROPORCIONAIS.		97,45						9787	1	BASE DE FERIAS	3.219,10
0176	1	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		110,00						9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	134,00
0271	1	1/3 FERIAS DIG.		32,48						9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	609,50
4077	1	GRAT DE PLANTAO GPFS		3.219,10						9909	57	BASE SALARIO RESCISÃO	223.979,03
4087	30	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		17.699,44						9972	35	BASE INSS (PATRONAL)	18.728,94
4114	6	PLANTOES EXTRAS MES ANTEI		2.550,00						9989	23	BASE INSS S/13 SALARIO	41.713,56
4148	4	FERIAS INDENIZADAS...		13.256,52						9990	40	BASE INSS (FUNC)	21.314,74
5046	4	1/3 DE FERIAS INDENIZADA		4.418,84						9992	40	BASE IRRF	19.812,66
9980	62	TOTAL VANTAGEM		158.650,00	9981	56	TOTAL DESCONTOS		29.930,16	9999	60	LIQUIDO DO MES	128.719,84



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 09/08/21

Referência 31/07/2018

Hora 12:11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ebd62c-7ebf-416e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo		Observações						
Código	Nome							
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS =		158.650,00	TOTAL DE PROVENTOS =		158.650,00	DIFERENÇA DE... 0,00		
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS =		29.930,16	TOTAL DE DESCONTOS =		29.930,16	DIFERENÇA DE... 0,00		



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 31/08/21

Referência 31/08/2018

Hora 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/empregados/validarVantagem.aspx?Codigo=9980&Valor=36591076>

Centro de Custo					Observações				
Código	Nome								
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH								
Vencimentos			Descontos			Internos			
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor		
0012 21 SALDO DE SALARIO - EXONER/	323,00	33.614,64	0201 16 INSS	146,00	3.356,85	9502 3 Dedução de Dependentes IR	1.137,54		
0038 58 13o SALARIO PROPORCIONAL	314,00	137.180,81	0202 9 IRRF.	137,40	1.958,96	9519 7 BASE FUNDO PREVI. 13o.	7.395,86		
0039 1 ADICIONAL NOTURNO	32,00	298,83	0205 46 INSS S/ 13o SALARIO	435,00	11.923,29	9520 3 BASE FUNDO FINAN. 13o.	7.063,74		
0042 57 FERIAS PROPORCIONAIS	299,00	137.294,77	0207 28 IRRF S/ 13o SALARIO	428,00	5.952,70	9521 7 PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	1.627,00		
0069 3 DIF DE SALARIO		6.857,50	7024 14 REST AO ERARIO PUB RESCIS/		60.896,92	9522 3 PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	1.554,00		
0108 2 GRAT DE PLANTAO.		4.899,44	7028 7 PREVIDENCIA FP	98,00	505,14	9531 16 RAT/FAP	999,61		
4087 57 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		45.764,77	7029 3 PREVIDENCIA 13o. FF	42,00	988,91	9541 16 Base Total Patronal+RAT	34.036,99		
			7030 7 PREVIDENCIA 13o. FP	98,00	1.035,39	9542 16 Valor GPS a Recolher Bruto	37.393,70		
						9787 2 BASE DE FERIAS	4.899,44		
						9902 7 PATRONAL FUNDO PREV. 22%	793,70		
						9904 7 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.608,20		
						9909 59 BASE SALARIO RESCISÃO	312.540,00		
						9972 16 BASE INSS (PATRONAL)	33.037,20		
						9989 58 BASE INSS S/13 SALARIO	137.180,81		
						9990 16 BASE INSS (FUNC)	33.037,29		
						9991 58 BASE IRRF S/13.SAL	121.336,70		
						9992 25 BASE IRRF	40.670,88		
						9995 48 VALOR PATRONAL 20%	30.459,46		
						9996 60 No.DE FUNCIONARIOS	60,00		
9980 60 TOTAL VANTAGEM		365.910,76	9981 60 TOTAL DESCONTOS		86.618,16	9999 49 LIQUIDO DO MES	279.292,60		



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **23/10/21**

Referência **29/09/2018**

Hora **11:19**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/epm/vi/validar>

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0012	9	SALDO DE SALARIO - EXONER/	63,00	5.424,19	0201	15	INSS	139,00	3.017,57	9519	6	BASE FUNDO PREVI. 13o.	8.649,56
0038	32	13o SALARIO PROPORCIONAL	217,00	53.515,76	0202	7	IRRF.	111,20	1.363,16	9520	1	BASE FUNDO FINAN. 13o.	1.081,24
0039	9	ADICIONAL NOTURNO	304,00	2.321,94	0205	25	INSS S/ 13o SALARIO	216,00	4.230,03	9521	6	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	1.902,86
0042	30	FERIAS PROPORCIONAIS	176,00	44.765,05	0207	8	IRRF S/ 13o SALARIO	144,50	1.901,47	9522	1	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	237,86
0053	1	SALARIO MES ANTERIOR		2.769,70	7024	5	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		5.296,44	9531	15	RAT/FAP	875,96
0061	1	DIF DE INSALUBRIDADE		190,80	7028	2	PREVIDENCIA FP	28,00	75,22	9541	15	Base Total Patronal+RAT	29.823,70
0069	2	DIF DE SALARIO		3.077,03	7029	1	PREVIDENCIA 13o. FF	14,00	151,36	9542	15	Valor GPS a Recolher Bruto	32.841,36
0157	1	INSALUBRIDADE MES ANTERIO		190,80	7030	6	PREVIDENCIA 13o. FP	84,00	1.210,89	9787	5	BASE DE FERIAS	15.290,76
0176	1	GRAT DO SUS MES ANTERIOR		110,00						9902	2	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	118,24
0177	1	DIF DE GRAT DO SUS		110,00						9904	2	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	537,34
4077	5	GRAT DE PLANTAO GPFS		15.290,73						9909	33	BASE SALARIO RESCISÃO	102.773,30
4087	30	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		14.921,57						9972	15	BASE INSS (PATRONAL)	28.947,86
4148	1	FERIAS INDENIZADAS...		4.386,45						9989	32	BASE INSS S/13 SALARIO	53.515,76
										9990	15	BASE INSS (FUNC)	28.947,86
										9991	32	BASE IRRF S/13.SAL	46.406,53
										9992	16	BASE IRRF	26.128,09
										9995	28	VALOR PATRONAL 20%	14.546,49
										9996	36	No.DE FUNCIONARIOS	36,00
9980	36	TOTAL VANTAGEM		147.074,02	9981	35	TOTAL DESCONTOS		17.246,14	9999	34	LIQUIDO DO MES	129.827,88



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **01/11/21**

Referência **31/10/2018**

Hora **13:34**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/legitimacao>

Centro de Custo					Observações										
Código		Nome													
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH													
Vencimentos					Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor								
0012	12	SALDO DE SALARIO - EXONERAÇÃO	92,00	13.836,30	0201	11	INSS	92,00	1.255,62	9502	1	Dedução de Dependentes IR	379,18		
0038	25	13o SALARIO PROPORCIONAL	174,00	55.853,71	0202	2	IRRF.	35,40	630,80	9519	3	BASE FUNDO PREVI. 13o.	3.329,58		
0042	25	FERIAS PROPORCIONAIS	154,00	49.891,66	0205	19	INSS S/ 13o SALARIO	180,00	4.903,54	9520	3	BASE FUNDO FINAN. 13o.	4.186,10		
0069	1	DIF DE SALARIO		506,71	0207	10	IRRF S/ 13o SALARIO	177,40	2.620,14	9521	3	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	732,40		
4087	25	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		16.630,48	7024	6	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		10.085,79	9522	3	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	920,90		
4148	2	FERIAS INDENIZADAS...		17.120,09	7028	2	PREVIDENCIA FP	28,00	91,95	9531	11	RAT/FAP	414,14		
5046	2	1/3 DE FERIAS INDENIZADA		5.706,70	7029	3	PREVIDENCIA 13o. FF	42,00	586,04	9541	11	Base Total Patronal+RAT	14.100,28		
					7030	3	PREVIDENCIA 13o. FP	42,00	466,12	9542	11	Valor GPS a Recolher Bruto	15.355,90		
										9902	2	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	144,50		
										9904	2	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	656,84		
										9909	27	BASE SALARIO RESCISÃO	111.947,50		
										9972	11	BASE INSS (PATRONAL)	13.686,10		
										9989	25	BASE INSS S/13 SALARIO	55.853,71		
										9990	11	BASE INSS (FUNC)	13.686,10		
										9991	25	BASE IRRF S/13.SAL	48.760,22		
										9992	13	BASE IRRF	12.616,26		
										9995	20	VALOR PATRONAL 20%	12.404,70		
										9996	28	No.DE FUNCIONARIOS	28,00		
9980	28	TOTAL VANTAGEM		159.545,65	9981	26	TOTAL DESCONTOS		20.640,00	9999	27	LIQUIDO DO MES	138.905,65		



FUNDO MUNIC DE SAUDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 27/12/2018

Referência 31/12/2018

Hora 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etccatce-pe.gov.br/legis/validar_documento.asp?chave=416e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0012	5	SALDO DE SALARIO - EXONER/	16,00	2.164,21	0201	6	INSS	48,00	175,63	9505	1	Base Pensão Alimentícia	668,56
0038	1	13o SALARIO PROPORCIONAL		3.790,44	0205	1	INSS S/ 13o SALARIO	11,00	416,94	9531	6	RAT/FAP	66,44
0042	14	FERIAS PROPORCIONAIS	69,00	25.691,82	0207	1	IRRF S/ 13o SALARIO	15,00	151,22	9541	6	Base Total Patronal+RAT	2.262,18
0113	1	RESTITUICAO DE VALE-TRANSI		63,55	0661	1	PENSAO ALIMENTICIA 2	22,00	147,05	9542	6	Valor GPS a Recolher Bruto	2.437,80
0271	1	1/3 FERIAS DIG.		564,12	7024	3	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		2.436,56	9902	1	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	42,00
4087	14	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		7.819,56	7028	1	PREVIDENCIA FP	14,00	26,74	9904	1	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	191,00
4132	2	ADICIONAL NOTURNO MES ANT		222,58						9909	17	BASE SALARIO RESCISÃO	46.756,80
										9972	6	BASE INSS (PATRONAL)	2.195,78
										9989	1	BASE INSS S/13 SALARIO	3.790,44
										9990	6	BASE INSS (FUNC)	2.195,78
										9991	1	BASE IRRF S/13.SAL	3.373,40
										9992	7	BASE IRRF	2.584,20
										9995	7	VALOR PATRONAL 20%	1.197,20
										9996	15	No.DE FUNCIONARIOS	15,00
9980	15	TOTAL VANTAGEM		40.316,28	9981	9	TOTAL DESCONTOS		3.354,14	9999	15	LIQUIDO DO MES	36.962,14



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 15/02/21

Referência 31/01/2018

Hora 18:12



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validar>

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0012	8	SALDO DE SALARIO - EXONERAÇÃO	77,00	9.060,86	0202	2	IRRF.	22,50	184,54	9406	4	MARGEM GREEN	619,79
0038	4	13o SALARIO PROPORCIONAL	3,00	2.066,05	0205	3	INSS S/ 13o SALARIO	24,00	65,76	9407	4	MARGEM CARTÃO	206,59
0042	25	FERIAS PROPORCIONAIS	205,00	86.262,19	0220	1	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	11,00	136,82	9502	4	Dedução de Dependentes IR	947,97
0069	2	DIF DE SALARIO		2.589,55	0222	1	PREVIDENCIA	11,00	20,87	9519	1	B. Prev. Própria - 13o Salário	1.243,89
4087	25	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		28.753,99	7024	12	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		17.281,25	9531	7	RAT/FAP	159,49
					7026	2	FALTA MES ANTERIOR VALOR		6.977,08	9541	7	Base Total Patronal+RAT	9.030,49
										9542	7	Valor GPS a Recolher Bruto	9.862,09
										9901	1	PATRONAL FUNDO FINAN.19%	41,79
										9903	1	BASE FUNDO FINANCEIRO	189,84
										9909	27	BASE SALARIO RESCISÃO	139.727,84
										9972	7	BASE INSS (PATRONAL)	8.871,09
										9989	3	BASE INSS S/13 SALARIO	822,24
										9990	7	BASE INSS (FUNC)	8.871,09
										9992	10	BASE IRRF	10.679,56
										9995	7	VALOR PATRONAL 20%	1.938,62
										9996	26	No.DE FUNCIONARIOS	26,00
9980	26	TOTAL VANTAGEM		128.732,64	9981	18	TOTAL DESCONTOS		24.666,32	9999	24	LIQUIDO DO MES	104.066,32



FUNDO MUNIC DE SAÚDE DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **15/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **18:12**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ebd62c-7ebf-416e-b3c4-d23fa25ba66d

Centro de Custo		Observações						
Código	Nome							
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINH							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 128.732,64 TOTAL DE PROVENTOS = 128.732,64 DIFERENÇA DE... 0,00								
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 24.666,32 TOTAL DE DESCONTOS = 24.666,32 DIFERENÇA DE... 0,00								



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **15/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **18:02**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/verificador/assinatura> Código do documento: 563647421481-bdad-ac62573e02cd1

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0012	4	SALDO DE SALARIO - EXONERAÇÃO	38,00	6.792,77	0201	4	INSS	35,00	690,75	9406	1	MARGEM GREEN	216,68
0031	2	ADICIONAL NOTURNO V		425,12	0202	1	IRRF.	27,50	531,37	9407	1	BASE MARGEM	72,22
0038	1	13o SALARIO PROPORCIONAL	1,00	722,29	0205	1	INSS S/ 13o SALARIO	8,00	57,78	9531	4	RAT/FAP	200,20
0042	17	FERIAS PROPORCIONAIS	128,00	30.523,53	0222	5	PREVIDENCIA	70,00	3.669,51	9541	4	Base Total Patronal+RAT	6.992,98
4087	17	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		10.174,46	7024	8	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		3.085,38	9542	4	Valor GPS a Recolher Bruto	7.683,70
										9901	4	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.500,10
										9902	1	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	1.266,24
										9903	4	BASE FUNDO FINANCEIRO	20.455,36
										9904	1	BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.755,50
										9909	17	BASE SALARIO RESCISÃO	45.609,94
										9972	4	BASE INSS (PATRONAL)	6.792,77
										9989	1	BASE INSS S/13 SALARIO	722,29
										9990	4	BASE INSS (FUNC)	6.792,77
										9992	4	BASE IRRF	6.824,31
										9995	4	VALOR PATRONAL 20%	1.358,53
										9996	17	No.DE FUNCIONARIOS	17,00
9980	17	TOTAL VANTAGEM		48.638,17	9981	12	TOTAL DESCONTOS		8.034,79	9999	16	LIQUIDO DO MES	40.603,38



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **15/02/21**

Referência **31/01/2018**

Hora **18:02**



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fe3c847-e421-4e5b-bbad-ac62573e02cd1

Centro de Custo		Observações						
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS =		48.638,17	TOTAL DE PROVENTOS =		48.638,17	DIFERENÇA DE...		0,00
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS =		8.034,79	TOTAL DE DESCONTOS =		8.034,79	DIFERENÇA DE...		0,00



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **01/03/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **09:28**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/verificador-assinatura>

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0012	1	SALDO DE SALARIO - EXONERAÇÃO	1,00	34,29	0201	1	INSS	8,00	2,74	9406	5	MARGEM GREEN	439,52
0038	5	13o SALARIO PROPORCIONAL	5,00	1.465,16	0205	5	INSS S/ 13o SALARIO	40,00	117,19	9407	5	BASE MARGEM	146,48
0042	6	FERIAS PROPORCIONAIS	32,00	6.304,13	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCISAO		965,05	9531	1	RAT/FAP	1,00
0077	2	DEV PREVIDENCIA INDEVIDA		60,95						9541	1	Base Total Patronal+RAT	35,30
4087	6	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		2.101,36						9542	1	Valor GPS a Recolher Bruto	38,00
										9900	2	Base Excesso Sobre Limite	60,95
										9909	6	BASE SALARIO RESCISÃO	18.823,16
										9972	1	BASE INSS (PATRONAL)	34,29
										9989	5	BASE INSS S/13 SALARIO	1.465,16
										9990	1	BASE INSS (FUNC)	34,29
										9992	5	BASE IRRF	1.496,70
										9995	1	VALOR PATRONAL 20%	6,80
										9996	6	No.DE FUNCIONARIOS	6,00
9980	8	TOTAL VANTAGEM		9.965,89	9981	6	TOTAL DESCONTOS		1.084,98	9999	7	LIQUIDO DO MES	8.880,91



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **01/03/2018**

Referência **28/02/2018**

Hora **09:28**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 5fe3c847-e421-4e5b-bbad-ac62573e02cd1

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 9.965,89			TOTAL DE PROVENTOS = 9.965,89			DIFERENÇA DE... 0,00		
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 1.084,98			TOTAL DE DESCONTOS = 1.084,98			DIFERENÇA DE... 0,00		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **26/03/2018**

Referência **31/03/2018**

Hora **15:25**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fe3c847-e421-4e5b-bbad-ac62573e02cd1

Centro de Custo		Observações						
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS =		53.750,20	TOTAL DE PROVENTOS =		53.750,20	DIFERENÇA DE...		0,00
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS =		2.273,34	TOTAL DE DESCONTOS =		2.273,34	DIFERENÇA DE...		0,00



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **02/05/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **14:06**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.tce-pe.gov.br/etcc/verdocumento.asp?cd_documento=5163847&cd_usuario=455

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor				
0007	3	PLANTOES EXTRAS	3.308,75	0201	13	INSS	104,00	206,18	9406	30	MARGEM GREEN	4.705,87	
0012	13	SALDO DE SALARIO - EXONER/	59,00	2.577,87	0202	3	IRRF.	23,30	114,15	9407	30	BASE MARGEM	1.568,58
0038	30	13o SALARIO PROPORCIONAL	89,00	15.686,72	0205	16	INSS S/ 13o SALARIO	128,00	472,15	9502	10	Dedução de Dependentes IR	2.275,08
0039	2	ADICIONAL NOTURNO	133,00	327,78	0220	14	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	196,00	1.369,64	9505	1	Base Pensão Alimentícia	3.363,49
0042	26	FERIAS PROPORCIONAIS	149,00	29.154,92	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	10,00	328,91	9519	14	B. Prev. Própria - 13o Salário	9.783,75
0192	6	FERIAS INDENIZADAS.	15.990,06	7024	16	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		4.786,32	9531	13	RAT/FAP	75,99	
4080	3	VALE-REFEICAO MES ANTERIO	391,50						9541	13	Base Total Patronal+RAT	2.653,75	
4087	26	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	9.718,20						9542	13	Valor GPS a Recolher Bruto	2.859,98	
4149	6	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.	5.329,99						9901	12	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	8.124,83	
									9902	2	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	872,39	
									9903	12	BASE FUNDO FINANCEIRO	36.931,31	
									9909	30	BASE SALARIO RESCISÃO	63.171,25	
									9972	13	BASE INSS (PATRONAL)	2.577,87	
									9989	16	BASE INSS S/13 SALARIO	5.903,06	
									9990	13	BASE INSS (FUNC)	2.577,87	
									9992	30	BASE IRRF	19.090,95	
									9995	13	VALOR PATRONAL 20%	515,48	
									9996	30	No.DE FUNCIONARIOS	30,00	
9980	30	TOTAL VANTAGEM	82.485,79	9981	30	TOTAL DESCONTOS		7.277,35	9999	27	LIQUIDO DO MES	75.208,44	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **02/05/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **14:06**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fe3c847-e421-4e5b-bbad-ac62573e02cd1

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 82.485,79			TOTAL DE PROVENTOS = 82.485,79			DIFERENÇA DE... 0,00		
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 7.277,35			TOTAL DE DESCONTOS = 7.277,35			DIFERENÇA DE... 0,00		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **30/05/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.tce-pe.gov.br/dep/validar_documento.asp?documento=563847421456111d-ac62573e02cd

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0007 1 PLANTOES EXTRAS		926,45	0201 4 INSS	32,00	90,52	9406 30 MARGEM GREEN	8.130,86	
0012 4 SALDO DE SALARIO - EXONER/	14,00	1.131,81	0202 3 IRRF.	23,30	68,28	9407 30 BASE MARGEM	2.710,14	
0038 30 13o SALARIO PROPORCIONAL	116,00	27.103,49	0205 28 INSS S/ 13o SALARIO	225,00	1.879,31	9502 7 Dedução de Dependentes IR	1.706,39	
0042 28 FERIAS PROPORCIONAIS	140,00	32.727,78	0220 2 PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	28,00	543,83	9505 1 Base Pensão Alimentícia	1.783,58	
0192 3 FERIAS INDENIZADAS.		11.080,87	7024 4 REST AO ERARIO PUB RESCIS/		2.910,13	9519 2 B. Prev. Própria - 13o Salário	3.884,59	
4080 2 VALE-REFEICAO MES ANTERIO		344,52				9531 4 RAT/FAP	33,30	
4087 28 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		10.909,18				9541 4 Base Total Patronal+RAT	1.165,14	
4149 3 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.		3.693,62				9542 4 Valor GPS a Recolher Bruto	1.255,69	
						9901 2 PATRONAL FUNDO FINAN.22%	2.563,84	
						9903 2 BASE FUNDO FINANCEIRO	11.653,79	
						9909 30 BASE SALARIO RESCISÃO	82.358,00	
						9972 4 BASE INSS (PATRONAL)	1.131,81	
						9989 28 BASE INSS S/13 SALARIO	23.218,98	
						9990 4 BASE INSS (FUNC)	1.131,81	
						9992 30 BASE IRRF	27.364,98	
						9995 4 VALOR PATRONAL 20%	226,36	
						9996 31 No.DE FUNCIONARIOS	31,00	
9980 32 TOTAL VANTAGEM		87.917,72	9981 30 TOTAL DESCONTOS		5.492,07	9999 31 LIQUIDO DO MES	82.425,65	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **30/05/2018**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:01**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fe3c847-e421-4e5b-bbad-ac62573e02cd1

Centro de Custo		Observações						
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS =		87.917,72	TOTAL DE PROVENTOS =		87.917,72	DIFERENÇA DE...		0,00
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS =		5.492,07	TOTAL DE DESCONTOS =		5.492,07	DIFERENÇA DE...		0,00



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **25/06/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **16:00**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/etcc/verVencimentos.asp?ca=64125455>

Centro de Custo				Observações									
Código		Nome											
1		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE											
Vencimentos				Descontos				Internos					
Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código	Rubrica/Qde	Ordem e Descrição	Valor
0012	11	SALDO DE SALARIO - EXONER/	37,00	2.125,95	0201	11	INSS	88,00	170,06	9406	20	MARGEM GREEN	5.113,75
0031	1	ADICIONAL NOTURNO V		256,35	0202	3	IRRF.	23,30	34,21	9407	20	BASE MARGEM	1.704,52
0038	20	13o SALARIO PROPORCIONAL	100,00	17.046,11	0205	14	INSS S/ 13o SALARIO	113,00	775,59	9502	9	Dedução de Dependentes IR	2.464,67
0042	16	FERIAS PROPORCIONAIS	69,00	10.604,59	0220	6	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	84,00	1.063,62	9505	1	Base Pensão Alimentícia	5.250,55
0192	6	FERIAS INDENIZADAS.		18.005,59	7024	1	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		459,04	9519	6	B. Prev. Própria - 13o Salário	7.597,40
0259	1	1/3 DE FERIAS ANOS ANTERIOF		1.325,75						9531	11	RAT/FAP	62,64
4087	16	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		3.534,78						9541	11	Base Total Patronal+RAT	2.188,50
4149	6	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.		6.001,86						9542	11	Valor GPS a Recolher Bruto	2.358,62
										9900	1	Base Excesso Sobre Limite	1.325,75
										9901	6	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	4.011,40
										9903	6	BASE FUNDO FINANCEIRO	18.233,80
										9909	21	BASE SALARIO RESCISÃO	43.601,30
										9972	11	BASE INSS (PATRONAL)	2.125,95
										9989	14	BASE INSS S/13 SALARIO	9.448,76
										9990	11	BASE INSS (FUNC)	2.125,95
										9992	19	BASE IRRF	16.436,40
										9995	11	VALOR PATRONAL 20%	425,10
										9996	21	No.DE FUNCIONARIOS	21,00
9980	23	TOTAL VANTAGEM		58.900,98	9981	20	TOTAL DESCONTOS		2.502,52	9999	23	LIQUIDO DO MES	56.398,46



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **25/06/2018**

Referência **30/06/2018**

Hora **16:00**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fe3c847-e421-4e5b-bbad-ac62573e02cd1

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 58.900,98			TOTAL DE PROVENTOS = 58.900,98			DIFERENÇA DE... 0,00		
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 2.502,52			TOTAL DE DESCONTOS = 2.502,52			DIFERENÇA DE... 0,00		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 09/08/2018

Referência 31/07/2018

Hora 12:08



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/legis/votacao/verdocumento.asp?codigo=51373e02cd1>

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0007	2	PLANTOES EXTRAS	2.158,58	0201	3	INSS	25,00	266,13	9406	19	MARGEM GREEN	6.522,89	
0012	2	SALDO DE SALARIO - EXONER/	21,00	1.896,54	0202	3	IRRF.	37,50	315,75	9407	19	BASE MARGEM	2.174,25
0038	19	13o SALARIO PROPORCIONAL	107,00	21.743,35	0205	15	INSS S/ 13o SALARIO	120,00	1.379,06	9502	1	Dedução de Dependentes IR	189,59
0042	16	FERIAS PROPORCIONAIS	58,00	11.831,08	0220	4	PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO	56,00	630,50	9505	12	Base Pensão Alimentícia	5.328,28
0047	1	DIF DE 1/3 DE FERIAS		817,11	7024	6	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		2.255,84	9519	4	B. Prev. Própria - 13o Salário	4.503,79
4080	1	VALE-REFEICAO MES ANTERIO		109,62						9531	3	RAT/FAP	91,44
4087	16	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		3.943,62						9541	3	Base Total Patronal+RAT	3.192,79
4148	14	FERIAS INDENIZADAS...		21.694,54						9542	3	Valor GPS a Recolher Bruto	3.458,99
4149	14	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.		7.231,54						9900	1	Base Excesso Sobre Limite	817,11
										9901	2	PATRONAL FUNDO FINAN.22%	1.520,04
										9902	2	PATRONAL FUNDO PREV. 22%	570,00
										9903	2	BASE FUNDO FINANCEIRO	6.909,39
										9909	19	BASE SALARIO RESCISÃO	46.026,25
										9972	3	BASE INSS (PATRONAL)	3.101,37
										9989	15	BASE INSS S/13 SALARIO	17.239,64
										9990	4	BASE INSS (FUNC)	3.918,46
										9992	20	BASE IRRF	26.159,86
										9995	3	VALOR PATRONAL 20%	620,26
										9996	19	No.DE FUNCIONARIOS	19,00
9980	31	TOTAL VANTAGEM	71.425,98	9981	19	TOTAL DESCONTOS		4.847,28	9999	29	LIQUIDO DO MES	66.578,70	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **09/08/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:08**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fe3c847-e421-4e5b-bbad-ac62573e02cd1

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
SOMA DE TODOS OS VENCIMENTOS = 71.425,98			TOTAL DE PROVENTOS = 71.425,98			DIFERENÇA DE... 0,00		
SOMA DE TODOS OS DESCONTOS = 4.847,28			TOTAL DE DESCONTOS = 4.847,28			DIFERENÇA DE... 0,00		



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **23/10/2018**

Referência **29/09/2018**

Hora **11:15**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccatce.pe.gov.br/empv/validarAssinatura>

Centro de Custo			Observações					
Código	Nome							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE							
Vencimentos			Descontos			Internos		
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor	
0007	2	PLANTOES EXTRAS	0201	5	INSS	9520	2	BASE FUNDO FINAN. 13o.
		2.271,19			40,00			1.871,47
0012	3	SALDO DE SALARIO - EXONER/	0202	1	IRRF.	9522	2	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.
		12,00			15,00			411,74
0038	37	13o SALARIO PROPORCIONAL	0205	35	INSS S/ 13o SALARIO	9531	5	RAT/FAP
		269,00			287,00			79,66
0042	37	FERIAS PROPORCIONAIS	0441	2	DESCONTO (ADIANT) CPPC	9541	5	Base Total Patronal+RAT
		152,00			2.056,06			2.780,82
0174	2	GRAT DE PLANTAO MES ANT	7029	2	PREVIDENCIA 13o. FF	9542	5	Valor GPS a Recolher Bruto
		2.056,06			28,00			2.996,90
4087	37	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS				9909	39	BASE SALARIO RESCISÃO
		7.354,69						66.357,64
4148	2	FERIAS INDENIZADAS...				9972	5	BASE INSS (PATRONAL)
		7.955,43						2.701,20
4149	2	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.				9989	35	BASE INSS S/13 SALARIO
		2.652,02						35.810,00
						9990	5	BASE INSS (FUNC)
								2.701,20
						9991	36	BASE IRRF S/13.SAL
								31.682,45
						9992	5	BASE IRRF
								4.541,20
						9995	5	VALOR PATRONAL 20%
								540,20
						9996	39	No.DE FUNCIONARIOS
								39,00
9980	39	TOTAL VANTAGEM	9981	37	TOTAL DESCONTOS	9999	39	LIQUIDO DO MES
		82.465,20			5.641,60			76.823,60



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 24/10/2018

Referência 31/10/2018

Hora 09:25



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verVinculos.do> ou em: <https://efc.cace.gov.br/efc/verVinculos.do>

Centro de Custo			Observações											
Código	Nome													
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE													
Vencimentos			Descontos			Internos								
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor							
0012	1	SALDO DE SALARIO - EXONER/	1,00		157,87	0201	1	INSS	8,00	12,62	9519	1	BASE FUNDO PREVI. 13o.	986,07
0038	11	13o SALARIO PROPORCIONAL	75,00		13.321,66	0205	6	INSS S/ 13o SALARIO	52,00	713,87	9520	4	BASE FUNDO FINAN. 13o.	5.003,68
0042	11	FERIAS PROPORCIONAIS	43,00		7.873,69	0207	1	IRRF S/ 13o SALARIO	15,00	119,42	9521	1	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	216,99
4087	11	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS			2.624,53	7024	8	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		1.829,24	9522	4	PATRONAL FUNDO FINAN.13o.	1.100,72
4148	2	FERIAS INDENIZADAS...			2.162,92	7029	4	PREVIDENCIA 13o. FF	56,00	700,49	9531	1	RAT/FAP	4,60
4149	2	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.			720,98	7030	1	PREVIDENCIA 13o. FP	14,00	138,04	9541	1	Base Total Patronal+RAT	162,51
4156	1	COMPL DE VERBAS RESCISORI			1.131,02						9542	1	Valor GPS a Recolher Bruto	175,14
											9909	11	BASE SALARIO RESCISÃO	24.026,22
											9972	1	BASE INSS (PATRONAL)	157,87
											9989	6	BASE INSS S/13 SALARIO	7.331,90
											9990	1	BASE INSS (FUNC)	157,87
											9991	11	BASE IRRF S/13.SAL	11.389,98
											9992	1	BASE IRRF	145,26
											9995	1	VALOR PATRONAL 20%	31,54
											9996	14	No.DE FUNCIONARIOS	14,00
9980	14	TOTAL VANTAGEM			27.992,67	9981	11	TOTAL DESCONTOS		3.513,68	9999	14	LIQUIDO DO MES	24.478,99



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **23/11/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **11:18**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cace.gov.br/validar>

Centro de Custo			Observações										
Código	Nome												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos			Descontos			Internos							
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor						
0007	1	PLANTOES EXTRAS	1.591,59	0201	8	INSS	67,00	708,21	9502	1	Dedução de Dependentes IR	379,18	
0012	8	SALDO DE SALARIO - EXONER/	85,00	5.717,25	0202	1	IRRF.	15,00	194,94	9505	1	Base Pensão Alimentícia	1.308,39
0038	11	13o SALARIO PROPORCIONAL	90,00	17.205,26	0205	11	INSS S/ 13o SALARIO	95,00	1.636,25	9519	2	BASE FUNDO PREVI. 13o.	2,00
0042	13	FERIAS PROPORCIONAIS	68,00	14.169,75	0207	3	IRRF S/ 13o SALARIO	37,50	358,95	9521	2	PATRONAL FUNDO PREVI.13o.	0,40
4087	13	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		4.723,22	0660	1	PENSAO ALIMENTICIA 1	15,00	200,24	9531	8	RAT/FAP	215,40
4149	1	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS.		438,26	7024	2	REST AO ERARIO PUB RESCIS/		1.100,66	9541	8	Base Total Patronal+RAT	7.524,29
					7030	2	PREVIDENCIA 13o. FP	28,00	0,28	9542	8	Valor GPS a Recolher Bruto	8.232,49
9980	14	TOTAL VANTAGEM	43.845,33	9981	13	TOTAL DESCONTOS		4.199,53	9909	13	BASE SALARIO RESCISÃO	26.942,89	
									9972	8	BASE INSS (PATRONAL)	7.308,89	
									9989	11	BASE INSS S/13 SALARIO	17.205,26	
									9990	8	BASE INSS (FUNC)	7.308,89	
									9991	11	BASE IRRF S/13.SAL	15.000,19	
									9992	7	BASE IRRF	6.185,89	
									9995	8	VALOR PATRONAL 20%	1.461,74	
									9996	14	No.DE FUNCIONARIOS	14,00	
									9999	14	LIQUIDO DO MES	39.645,86	



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **19/12/2018**

Referência **30/12/2018**

Hora **14:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/ver/validarDocumento.aspx?Documento=5fe3c847-e421-4e5b-bbad-ac62573e02cd>

Centro de Custo				Observações									
Código	Nome												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE												
Vencimentos				Descontos			Internos						
Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor		Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Referência	Valor	Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição	Valor					
0012	3	SALDO DE SALARIO - EXONER	25,00	3.360,65	0201	3	INSS	25,00	286,20	9531	3	RAT/FAP	99,05
0042	6	FERIAS PROPORCIONAIS	47,00	11.867,87						9541	3	Base Total Patronal+RAT	3.459,76
0192	1	FERIAS INDENIZADAS.		1.314,78						9542	3	Valor GPS a Recolher Bruto	3.745,96
4087	6	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS		3.955,94						9909	6	BASE SALARIO RESCISÃO	16.983,84
										9972	3	BASE INSS (PATRONAL)	3.360,65
										9990	3	BASE INSS (FUNC)	3.360,65
										9992	2	BASE IRRF	2.937,44
										9995	3	VALOR PATRONAL 20%	672,13
										9996	7	No.DE FUNCIONARIOS	7,00
9980	7	TOTAL VANTAGEM		20.499,24	9981	3	TOTAL DESCONTOS		286,20	9999	7	LIQUIDO DO MES	20.213,04



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

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: willyane

Chave de Autenticação
2011-5446-333

Página
1 / 1

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

FONTES	Transferências recebidas	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas
SAÚDE				
Recursos fundo a fundo do FNS	35.789.307,13	38.037.828,78	38.037.828,78	35.380.437,24
Subtotal da fonte SUS	35.789.307,13	38.037.828,78	38.037.828,78	35.380.437,24
CONVÊNIOS				
Subtotal da fonte Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
Subtotal de outros recursos vinculados à função saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECRUSOS VINCULADOS À SAÚDE	35.789.307,13	38.037.828,78	38.037.828,78	35.380.437,24
EDUCAÇÃO				
Recursos do FNDE	7.060.713,26	4.637.012,67	1.890.068,67	1.890.068,67
Recursos do Salário-Educação	5.519.404,41	5.398.156,12	3.185.041,01	3.185.041,01
Subtotal da fonte FNDE	12.580.117,67	10.035.168,79	5.075.109,68	5.075.109,68
CONVÊNIOS				
Convênio - Educação	261.650,14	0,00	0,00	0,00
Subtotal da fonte Convênios	261.650,14	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	93.614.488,71	93.513.335,04	93.513.335,04	93.513.335,04
Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	11.750.845,04	11.750.845,04	11.750.845,04	11.750.845,04
Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	4.919.402,19	3.242.684,61	3.242.684,61	3.242.684,61
Subtotal de outros recursos vinculados à Função Educação	110.284.735,94	108.506.864,69	108.506.864,69	108.506.864,69
TOTAL DE RECRUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	123.126.503,75	118.542.033,48	113.581.974,37	113.581.974,37





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 18

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 2018/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1.00
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54c4ec5e-9074-4735-b11f-f0b13b361f5d

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

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	117.528.000,00	117.528.000,00	124.133.664,34		105,62
1.1-Receita resultante do IPTU	19.330.000,00	19.330.000,00	23.619.177,71		122,19
1.1.1-IPTU	17.021.000,00	17.021.000,00	21.617.842,26		127,01
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.309.000,00	2.309.000,00	2.001.335,45		86,68
1.2-Receita resultante do ITBI	8.918.000,00	8.918.000,00	18.511.252,83		207,57
1.2.1-ITBI	8.918.000,00	8.918.000,00	18.511.252,83		207,57
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3-Receita resultante do ISS	64.655.000,00	64.655.000,00	58.309.681,98		90,19
1.3.1-ISS	64.615.000,00	64.615.000,00	58.248.607,33		90,15
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	61.074,65		152,69
1.4-Receita resultante do IRRF	24.625.000,00	24.625.000,00	23.693.551,82		96,22
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 de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	381.925.000,00	381.925.000,00	398.724.368,88		104,40
2.1-Cota Parte FPM	102.436.000,00	102.436.000,00	95.802.008,85		93,52
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	95.641.000,00	95.641.000,00	88.072.964,08		92,09
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.972.000,00	3.972.000,00	3.913.940,21		98,54
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.823.000,00	2.823.000,00	3.815.104,56		135,14
2.2-Cota Parte ICMS	268.624.000,00	268.624.000,00	291.269.881,73		108,43
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	583.000,00	583.000,00	548.208,48		94,03
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	447.000,00	447.000,00	1.491.523,68		333,67
2.5-Cota-Parte ITR	123.000,00	123.000,00	90.904,52		73,91
2.6-Cota-Parte IPVA	9.712.000,00	9.712.000,00	9.521.841,62		98,04
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	499.453.000,00	499.453.000,00	522.858.033,22		104,69
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	9.351.000,00	9.351.000,00	12.240.158,66		130,90
5.1-Transferências do Salário-Educação	5.489.000,00	5.489.000,00	5.519.404,41		100,55
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	13.800,00		0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	3.562.000,00	3.562.000,00	3.368.152,40		94,56
5.4-Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	0,00		0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	3.243.588,44		16.217,94
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	95.213,41		0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
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
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.351.000,00	9.351.000,00	12.240.158,66		130,90
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	75.026.000,00	75.026.000,00	78.199.066,15		104,23

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 2018/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stece.tece.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?CodigoDocumento=54c4ec5e-9074-4735-b11f-0b13b361f5d

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	19.128.200,00	19.128.200,00	17.614.592,22	92,09
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	53.724.800,00	53.724.800,00	58.253.976,43	108,43
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	116.600,00	116.600,00	109.641,60	94,03
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	89.400,00	89.400,00	298.304,77	333,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	24.600,00	24.600,00	18.180,82	73,91
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	1.942.400,00	1.942.400,00	1.904.370,31	98,04
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	111.553.000,00	111.553.000,00	110.284.735,94	98,86
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	99.634.000,00	99.634.000,00	98.388.043,49	98,75
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	11.454.000,00	11.454.000,00	11.750.845,04	102,59
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	465.000,00	465.000,00	145.847,41	31,37
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	24.608.000,00	24.608.000,00	20.188.977,34	82,04

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 ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	106.571.300,00	109.327.776,00	105.264.180,08	96,28	105.264.180,08	96,28	0,00
13.1-Com Educação Infantil	37.550.000,00	36.631.100,00	35.439.397,67	96,75	35.439.397,67	96,75	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	69.021.300,00	72.696.676,00	69.824.782,41	96,05	69.824.782,41	96,05	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	4.981.700,00	4.181.700,00	3.242.684,61	77,54	3.242.684,61	77,54	0,00
14.1-Com Educação Infantil	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	4.970.700,00	4.170.700,00	3.242.684,61	77,75	3.242.684,61	77,75	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	111.553.000,00	113.509.476,00	108.506.864,69	95,59	108.506.864,69	95,59	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
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)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	Valor
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	108.506.864,69
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	95,45
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,94
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	1,61

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	42.271.000,00	45.868.728,00	44.599.737,13	97,23	44.599.737,13	97,23	0,00
22.1-Creche	42.271.000,00	45.868.728,00	44.599.737,13	97,23	44.599.737,13	97,23	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	36.361.000,00	36.442.100,00	35.439.397,67	97,25	35.439.397,67	97,25	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	5.910.000,00	9.426.628,00	9.160.339,46	97,18	9.160.339,46	97,18	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	134.785.000,00	143.620.945,60	132.779.537,27	92,45	132.779.537,27	92,45	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	75.192.000,00	77.067.376,00	73.067.467,02	94,81	73.067.467,02	94,81	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	59.593.000,00	66.553.569,60	59.712.070,25	89,72	59.712.070,25	89,72	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	5.486.000,00	5.426.000,00	3.644.729,45	67,17	3.644.729,45	67,17	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 2018/Bimestre Novembro-Dezembro



Docu
Bimestre
Ano
Valor
R\$ 1,00
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesso em: http://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54c4ec5e-9074-4735-b11f-f0b136361f5d

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ 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 com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 19

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 2018/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUESE
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:88f655fc-1e54b3b0-1a1b8c30d48be7d

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	117.528.000,00	117.528.000,00	124.133.664,34	105,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.021.000,00	17.021.000,00	21.617.842,26	127,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.918.000,00	8.918.000,00	18.511.252,83	207,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.615.000,00	64.615.000,00	58.248.607,33	90,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.625.000,00	24.625.000,00	23.629.385,06	95,96
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	2.258.000,00	2.258.000,00	2.126.576,86	94,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	375.130.000,00	375.130.000,00	390.995.324,11	104,23
Cota-parte FPM	95.641.000,00	95.641.000,00	88.072.964,08	92,09
Cota-parte ITR	123.000,00	123.000,00	90.904,52	73,91
Cota-parte IPVA	9.712.000,00	9.712.000,00	9.521.841,62	98,04
Cota-parte ICMS	268.624.000,00	268.624.000,00	291.269.881,73	108,43
Cota-parte do IPI - Exportação	447.000,00	447.000,00	1.491.523,68	333,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	583.000,00	583.000,00	548.208,48	94,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	583.000,00	583.000,00	548.208,48	94,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	492.658.000,00	492.658.000,00	515.128.988,45	104,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	(d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.242.000,00	40.242.000,00	35.750.886,94	88,84
Provenientes da União	38.799.000,00	38.799.000,00	35.068.088,98	90,38
Provenientes dos Estados	412.000,00	412.000,00	167.946,51	40,76
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.031.000,00	1.031.000,00	514.851,45	49,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.242.000,00	40.242.000,00	35.750.886,94	88,84

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	148.413.775,00	148.175.375,00	142.849.773,67	96,41	142.849.773,67	96,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	110.886.000,00	101.912.600,00	100.166.335,40	98,29	100.166.335,40	98,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.527.775,00	46.262.775,00	42.683.438,27	92,26	42.683.438,27	92,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.889.755,00	5.154.755,00	3.906.845,00	75,79	3.906.845,00	75,79	0,00
Investimentos	13.889.755,00	5.154.755,00	3.906.845,00	75,79	3.906.845,00	75,79	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	162.303.530,00	153.330.130,00	146.756.618,67	95,71	146.756.618,67	95,71	0,00

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 ⁷
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	40.242.000,00	40.963.910,00	38.037.828,78	25,92	38.037.828,78	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	40.242.000,00	40.963.910,00	38.037.828,78	25,92	38.037.828,78	0,00	0,00
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 2018/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento em: https://steec.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=881b655fc-1165-43e9-b11b-f830048be777
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ARAUJO, TON DA SILVA MARIQUES
 Continuação de \$ 1,00

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

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 ¹	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 ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	40.242.000,00	40.963.910,00	38.037.828,78	25,92	38.037.828,78	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	122.061.530,00	112.366.220,00	108.718.789,89	74,08	108.718.789,89	74,08	0,00

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)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL **21,11**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶ **31.499.441,62**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
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 Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	29.097.070,00	23.746.670,00	23.050.108,70	15,71	23.050.108,70	15,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.680.460,00	85.687.460,00	83.253.394,69	56,73	83.253.394,69	56,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.850.000,00	2.950.000,00	2.718.220,36	1,85	2.718.220,36	1,85	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 2018/Bimestre Novembro-Dezembro



Docu
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stece.tece.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 88f65ffc-11e5-43e9-b1ab-f8c30d48be7d

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

Vigilância Sanitária	1.476.000,00	1.476.000,00	943.507,27	0,64	943.507,27	0,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.210.000,00	5.930.000,00	4.627.053,84	3,15	4.627.053,84	3,15	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	32.990.000,00	33.540.000,00	32.164.333,81	21,92	32.164.333,81	21,92	0,00
Total	162.303.530,00	153.330.130,00	146.756.618,67	100,00	146.756.618,67	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2043-8778-526). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/03/2019 e hora de emissão: 17:32.

- 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 no art. 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.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 30 de janeiro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2019, e foi republicado em 22 de março de 2019. Disponível também 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/ 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 com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 20

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1954-5102-531

Página
2 / 11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.1.01.1.1.09	Mercados, Feiras e Matadouros - Principal	266.000,00	311.800,10	45.800,10	
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	12.499,99	7.499,99	
1.1.2.1.01.1.2.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.03	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.07	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.08	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00	12.499,99	11.499,99	
1.1.2.1.01.1.2.09	Mercados, Feiras e Matadouros - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00			5.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.03	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.07	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.08	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.09	Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00			5.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.03	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.07	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.08	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.09	Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	7.436.000,00	7.683.721,27	247.721,27	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.436.000,00	7.683.721,27	247.721,27	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	7.436.000,00	7.683.721,27	247.721,27	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.421.000,00	7.429.763,58	8.763,58	
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Cemitérios - Principal	557.000,00	530.507,60		26.492,40
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Principal	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública - Principal	5.631.000,00	5.741.119,01	110.119,01	
1.1.2.2.01.1.1.04	Serviços de Engenharia - Principal	727.000,00	728.643,31	1.643,31	
1.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	505.000,00	429.493,66		75.506,34
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.000,00	200.387,41	195.387,41	
1.1.2.2.01.1.2.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.03	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04	Serviços de Engenharia - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00	200.387,41	199.387,41	
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.000,00	53.570,28	48.570,28	
1.1.2.2.01.1.3.01	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.04	Serviços de Engenharia - Dívida Ativa	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	53.570,28	52.570,28	
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00			5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=810818e82-27b7-4481-acef-9e902ccc9a6b



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1954-5102-531

Página
4 / 11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.1.1.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CÂMARA	20.757,21	20.757,21	
1.3.2.1.00.1.1.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.022.000,00	5.317.947,57	3.295.947,57
1.3.2.1.00.1.1.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS	20.000,00	19.811,38	188,62
1.3.2.1.00.1.1.99.02	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM	1.980.000,00	5.289.618,20	3.309.618,20
1.3.2.1.00.1.1.99.03	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99.04	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA	10.000,00	92,10	9.907,90
1.3.2.1.00.1.1.99.05	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99.06	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS	1.000,00	8.425,89	7.425,89
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.905.000,00	9.466.969,85	6.561.969,85
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.905.000,00	9.466.969,85	6.561.969,85
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	2.905.000,00	9.466.969,85	6.561.969,85
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	2.905.000,00	18.378.622,98	15.473.622,98
1.3.2.1.00.4.1.01	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		-8.911.653,13	-8.911.653,13
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários		422.515,52	422.515,52
1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários		422.515,52	422.515,52
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal		422.515,52	422.515,52
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	383.000,00	674.281,16	291.281,16
1.3.3.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	383.000,00	674.281,16	291.281,16
1.3.3.1.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	383.000,00	674.281,16	291.281,16
1.3.3.1.01.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	383.000,00	674.281,16	291.281,16
1.3.3.1.01.1.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	383.000,00	674.281,16	291.281,16
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	19.321.000,00		19.321.000,00
1.3.9.00.1	Demais Receitas Patrimoniais	19.321.000,00		19.321.000,00
1.3.9.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	19.321.000,00		19.321.000,00
1.6	Receita de Serviços	3.600.000,00	1.162.923,59	2.437.076,41
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	1.162.923,59	2.437.076,41
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	1.162.923,59	2.437.076,41
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	1.162.923,59	2.437.076,41
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.600.000,00	1.162.923,59	2.437.076,41
1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais	3.600.000,00	1.162.923,59	2.437.076,41
1.7	Transferências Correntes	481.948.000,00	497.146.026,63	15.198.026,63
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	146.143.600,00	144.280.654,27	1.862.945,73
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	146.143.600,00	144.280.654,27	1.862.945,73
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	83.406.200,00	78.260.140,33	5.146.059,67
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	76.512.800,00	70.458.371,86	6.054.428,14
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76.512.800,00	70.458.371,86	6.054.428,14
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	95.641.000,00	88.072.964,08	7.568.035,92
1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.128.200,00	-17.614.592,22	1.513.607,78
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.972.000,00	3.913.940,21	58.059,79
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	3.972.000,00	3.913.940,21	58.059,79



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epd/validar_documento.asp?codigo_documento=82777-4481-acef-9e902ccc9a6b

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1954-5102-531

Página
6 / 11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.8.03.1.1.03.01	Vigilância e Promoção da Saúde	1.886.000,00	1.866.530,19	19.469,81
1.7.1.8.03.1.1.03.02	Vigilância Sanitária	171.000,00	132.923,60	38.076,40
1.7.1.8.03.1.1.03.03	Incentivo no Ambiente do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outras DST's	180.000,00	140.833,29	39.166,71
1.7.1.8.03.1.1.04	Assistência Farmacêutica	1.228.000,00	1.130.708,88	97.291,12
1.7.1.8.03.1.1.04.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	1.228.000,00	1.130.708,88	97.291,12
1.7.1.8.03.1.1.05	Gestão do SUS	68.000,00	49.000,00	19.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.01	Qualificação da Gestão do SUS	68.000,00		68.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.02	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.03	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		19.000,00	19.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO		941.997,39	941.997,39
1.7.1.8.03.1.1.06.01	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		941.997,39	941.997,39
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.609.000,00	3.035.590,74	426.590,74
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.609.000,00	3.035.590,74	426.590,74
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.609.000,00	3.035.590,74	426.590,74
1.7.1.8.04.1.1.01	Proteção Social Básica	1.316.000,00	2.014.386,55	698.386,55
1.7.1.8.04.1.1.01.01	Piso Básico Variável	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02	Piso Básico Fixo	715.000,00	864.000,00	149.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	1.000,00	10.080,00	9.080,00
1.7.1.8.04.1.1.01.04	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	590.000,00	392.902,39	197.097,61
1.7.1.8.04.1.1.01.05	Criança Feliz no SUAS		300.911,13	300.911,13
1.7.1.8.04.1.1.01.06	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica		286.493,03	286.493,03
1.7.1.8.04.1.1.01.07	ACESSUAS		160.000,00	160.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Proteção Social Especial	306.000,00	134.400,00	171.600,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	100.000,00	30.900,00	69.100,00
1.7.1.8.04.1.1.02.03	Ações Estratégicas do PETI	137.000,00	24.900,00	112.100,00
1.7.1.8.04.1.1.02.04	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	40.000,00	19.800,00	20.200,00
1.7.1.8.04.1.1.02.05	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social	29.000,00	15.000,00	14.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.06	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Especial		43.800,00	43.800,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Índice de Gestão Descentralizada	987.000,00	886.804,19	100.195,81
1.7.1.8.04.1.1.03.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			
1.7.1.8.04.1.1.03.02	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família	987.000,00	840.298,25	146.701,75
1.7.1.8.04.1.1.03.03	Apoio Financeiro ao Bloco Gestão do SUAS		46.505,94	46.505,94
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.351.000,00	12.144.945,25	2.793.945,25
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	5.489.000,00	5.519.404,41	30.404,41
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.489.000,00	5.519.404,41	30.404,41
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		13.800,00	13.800,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		13.800,00	13.800,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.562.000,00	3.368.152,40	193.847,60
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.562.000,00	3.368.152,40	193.847,60



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validador.jspx?codigo=documento.8080e82-27b7-4481-acef-9e075c99898

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1954-5102-531

Página
8 / 11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	242.000,00	236.531,16	5.468,84
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	412.000,00	167.946,51	244.053,49
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	412.000,00	167.946,51	244.053,49
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	412.000,00	167.946,51	244.053,49
1.7.2.8.03.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Estado	412.000,00	167.946,51	244.053,49
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	555.000,00	373.290,14	181.709,86
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	515.000,00	373.290,14	141.709,86
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	515.000,00	373.290,14	141.709,86
1.7.2.8.10.2.1.01	Programa a Caminho da Escola	515.000,00	261.650,14	253.349,86
1.7.2.8.10.2.1.02	Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		111.640,00	111.640,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00		40.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00		40.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social	40.000,00		40.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	412.000,00	71.514,50	340.485,50
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	412.000,00	71.514,50	340.485,50
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	412.000,00	71.514,50	340.485,50
1.7.2.8.99.1.1.04	Outras Transferências dos Estados - FMDS	410.000,00		410.000,00
1.7.2.8.99.1.1.99	Outras Transferências dos Estados - Diversos	2.000,00	71.514,50	69.514,50
1.7.2.8.99.1.1.99.03	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	2.000,00	71.514,50	69.514,50
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas		50.000,00	50.000,00
1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas		50.000,00	50.000,00
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal		50.000,00	50.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	111.088.000,00	110.138.888,53	949.111,47
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	111.088.000,00	110.138.888,53	949.111,47
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	111.088.000,00	110.138.888,53	949.111,47
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	111.088.000,00	110.138.888,53	949.111,47
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	111.088.000,00	110.138.888,53	949.111,47
1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	99.634.000,00	98.388.043,49	1.245.956,51
1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.454.000,00	11.750.845,04	296.845,04
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	69.000,00	606,00	68.394,00
1.7.7.0.00.1	Transferências de Pessoas Físicas	69.000,00	606,00	68.394,00
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	69.000,00	606,00	0
1.9	Outras Receitas Correntes	41.759.000,00	15.866.870,36	4
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	885.993,59	885.993,59	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	885.993,59	885.993,59	
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica		885.993,59	885.993,59

Documento digitalmente assinado por: WILSON SASS BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Código do documento: 8108182-277-4181-acef-9e902ccc9a6b



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1954-5102-531

Página
9 / 11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		885.993,59	885.993,59
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.885.000,00	8.644.097,37	1.240.902,63
1.9.2.1	Indenizações		530.518,88	530.518,88
1.9.2.1.99	Outras Indenizações		530.518,88	530.518,88
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações		530.518,88	530.518,88
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal		530.518,88	530.518,88
1.9.2.2	Restituições	9.885.000,00	8.113.578,49	1.771.421,51
1.9.2.2.99	Outras Restituições	9.885.000,00	8.113.578,49	1.771.421,51
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	9.885.000,00	8.113.578,49	1.771.421,51
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	9.885.000,00	8.113.193,49	1.771.806,51
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Prefeitura Municipal	9.859.000,00	6.201.007,75	3.657.992,25
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - RPPS	26.000,00	1.834.963,73	1.808.963,73
1.9.2.2.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros		385,00	385,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	31.874.000,00	6.336.779,40	25.537.220,60
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	571.000,00	1.746.656,76	1.175.656,76
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	571.000,00	1.746.656,76	1.175.656,76
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	571.000,00	1.746.656,76	1.175.656,76
1.9.9.0.99	Outras Receitas	31.303.000,00	4.590.122,64	26.712.877,36
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	31.303.000,00	4.590.122,64	26.712.877,36
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.845.000,00	1.493.862,42	29.351.137,58
1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - RPPS	26.000,00	21.113,26	4.886,74
1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Prefeitura Municipal	30.819.000,00	1.444.477,30	29.374.522,70
1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - FMDDCA		17.184,69	17.184,69
1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - FMAS		11.087,17	11.087,17
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	438.000,00	3.079.330,64	2.641.330,64
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	20.000,00	16.929,58	3.070,42
2	Receitas de Capital	137.772.000,00	10.448.608,36	127.323.391,64
2.1	Operações de Crédito	90.000.000,00		90.000.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00		90.000.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00		90.000.000,00
2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00		90.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90.000.000,00		90.000.000,00
2.2	Alienação de Bens	25.000,00	6.700,00	18.300,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	6.700,00	18.300,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	6.700,00	18.300,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	6.700,00	18.300,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	6.700,00	18.300,00
2.4	Transferências de Capital	47.747.000,00	10.441.908,36	37.305.091,64
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	47.149.000,00	9.756.645,82	37.392.354,18
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	47.149.000,00	9.756.645,82	37.392.354,18
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.000.000,00	2.703.440,00	1.296.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=81018182777-4481-acef-9e902ccc9a6b



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1954-5102-531

Página
11 / 11

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.8.01.1.1	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intraorçamentária	150.142,12	150.142,12	
7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura Municipal - Intraorçamentária	86.052,36	86.052,36	
7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Saúde - Intraorçamentária	60.437,22	60.437,22	
7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara Municipal - Intraorçamentária	3.547,95	3.547,95	
7.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - CABOPREV - Intraorçamentária	104,59	104,59	
Total	876.434.000,00	734.918.214,65		141.515.785,35
TOTAL GERAL	876.434.000,00	734.918.214,65		141.515.785,35

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicf.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:8f08fe82-27b7-4481-acef-9e902ccc9a6b





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 21

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 1 / 46
--------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho					
1100	GABINETE DO PREFEITO	3.605.000,00	3.605.000,00	3.203.827,34	401.172,66
1100.4	Administração	3.605.000,00	3.605.000,00	3.203.827,34	401.172,66
1100.4.121	Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1100.4.121.1	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1100.4.121.1.2.10	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1100.4.122	Administração Geral	3.545.000,00	3.545.000,00	3.203.827,34	341.172,66
1100.4.122.1	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	3.545.000,00	3.545.000,00	3.203.827,34	341.172,66
1100.4.122.1.1.63	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	90.000,00	90.000,00	3.910,00	86.090,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	3.910,00	86.090,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.910,00	
1100.4.122.1.2.13	PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CERIMÔNIAS DO GOVERNO	90.000,00	90.000,00	34.844,04	55.155,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	34.844,04	55.155,96
3.3.90.30	Material de Consumo			20.985,04	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13.859,00	
1100.4.122.1.8.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	3.365.000,00	3.365.000,00	3.165.073,30	199.926,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.195.000,00	3.195.000,00	3.081.439,74	113.560,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			8.254,99	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.532.879,34	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			540.305,41	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00	15.000,00	12.809,56	2.190,44
3.1.91.13	Obrigações Patronais			12.809,56	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	155.000,00	155.000,00	70.824,00	84.176,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			14.320,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			56.504,00	
1100.4.131	Comunicação Social	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1100.4.131.1	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1100.4.131.1.1.64	GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1100.4.131.1.2.11	GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
1101	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.060.500,00	1.060.500,00	809.110,08	251.389,92
1101.4	Administração	1.060.500,00	1.060.500,00	809.110,08	251.389,92
1101.4.122	Administração Geral	1.060.500,00	1.060.500,00	809.110,08	251.389,92
1101.4.122.2	NOVO TEMPO - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.060.500,00	1.060.500,00	809.110,08	251.389,92
1101.4.122.2.1.65	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	70.000,00	70.000,00		70.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00		70.000,00
1101.4.122.2.8.5	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	990.500,00	990.500,00	809.110,08	181.389,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas	801.000,00	801.000,00	796.666,58	4.333,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			683.500,41	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			113.166,17	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	19.500,00	19.500,00	12.443,50	
3.1.91.13	Obrigações Patronais			12.443,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	990.000,00	990.000,00		990.000,00
1102	SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.558.000,00	4.558.000,00	3.800.161,88	757.838,12
1102.4	Administração	4.558.000,00	4.558.000,00	3.800.161,88	757.838,12



Documento Assinado Digitalmente por: OSMAN BRUNO RODRIGUES, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e3a3ae688-8837-45ab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 2 / 46
--------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1102.4.122	Administração Geral	908.000,00	908.000,00	743.222,54	164.777,46
1102.4.122.3	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	908.000,00	908.000,00	743.222,54	164.777,46
1102.4.122.3.1.67	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS	80.000,00	80.000,00	16.380,00	63.620,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	16.380,00	63.620,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.380,00	
1102.4.122.3.8.6	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	828.000,00	828.000,00	726.842,54	101.157,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	741.000,00	741.000,00	724.911,32	16.088,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			603.734,90	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			121.176,42	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.000,00	7.000,00	1.931,22	5.068,78
3.1.91.13	Obrigações Patronais			1.931,22	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00		80.000,00
1102.4.131	Comunicação Social	3.650.000,00	3.650.000,00	3.056.939,34	593.060,66
1102.4.131.4	COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE	3.650.000,00	3.650.000,00	3.056.939,34	593.060,66
1102.4.131.4.2.12	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	3.650.000,00	3.650.000,00	3.056.939,34	593.060,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.650.000,00	3.650.000,00	3.056.939,34	593.060,66
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.056.939,34	
1103	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.540.000,00	8.540.000,00	6.594.906,53	1.945.093,47
1103.4	Administração	8.540.000,00	8.540.000,00	6.594.906,53	1.945.093,47
1103.4.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.930.000,00	5.930.000,00	5.254.008,92	675.991,08
1103.4.62.5	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - PGM	5.930.000,00	5.930.000,00	5.254.008,92	675.991,08
1103.4.62.5.0.5	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.930.000,00	2.930.000,00	2.808.151,97	121.848,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.330.000,00	2.330.000,00	2.323.024,78	6.975,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			2.323.024,78	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00	600.000,00	485.127,19	114.872,81
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			485.127,19	
1103.4.62.5.1.71	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO	300.000,00	300.000,00		300.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00		300.000,00
1103.4.62.5.8.9	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	2.445.856,95	254.143,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.700.000,00	2.700.000,00	2.445.856,95	254.143,05
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.246.196,65	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			13.889,01	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			185.771,29	
1103.4.122	Administração Geral	2.450.000,00	2.450.000,00	1.340.446,61	1.109.553,39
1103.4.122.6	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROCESSOS - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR	700.000,00	700.000,00	56.166,00	643.834,00
1103.4.122.6.1.72	SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
1103.4.122.6.2.170	SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS	600.000,00	600.000,00	56.166,00	543.834,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00	600.000,00	56.166,00	543.834,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			56.166,00	
1103.4.122.7	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.750.000,00	1.750.000,00	1.284.280,61	465.719,39
1103.4.122.7.1.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.598,00	998.402,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	1.598,00	99.402,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.598,00	



Documento Assinado Digitalmente por WILLMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARIANO
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/dpd/validaDoc.seam?codigo_documento:ca3ae688-8857-4547-cab-ab55-1426175595dd

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2374-7818-671

Página
4 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

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	10.000,00	10.000,00	9.497,73	502,27
3.1.91.13	Obrigações Patronais			9.497,73	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.000,00	68.000,00	52.802,30	15.197,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			37.274,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.250,57	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			220,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			57,13	
1105.8	Assistência Social	25.000,00	25.000,00		25.000,00
1105.8.244	Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00		25.000,00
1105.8.244.11	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	25.000,00	25.000,00		25.000,00
1105.8.244.11.1.103	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1105.8.244.11.2.199	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
1105.14	Direitos da Cidadania	162.720,00	162.720,00	2.844,00	159.876,00
1105.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	162.720,00	162.720,00	2.844,00	159.876,00
1105.14.422.12	PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	37.720,00	37.720,00	2.844,00	34.876,00
1105.14.422.12.1.104	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	14.720,00	14.720,00	2.844,00	11.876,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.720,00	14.720,00	2.844,00	11.876,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.844,00	
1105.14.422.12.2.202	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	23.000,00	23.000,00		23.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00	23.000,00		23.000,00
1105.14.422.13	TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER	80.000,00	80.000,00		80.000,00
1105.14.422.13.1.105	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1105.14.422.13.2.204	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER	60.000,00	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
1105.14.422.14	FUNDO MUNICIPAL ELAS – PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	15.000,00	15.000,00		15.000,00
1105.14.422.14.2.205	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ELAS - PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
1105.14.422.15	CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES	30.000,00	30.000,00		30.000,00
1105.14.422.15.2.206	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
1106	SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS	199.000,00	199.000,00	53.655,60	145.344,40
1106.4	Administração	119.000,00	119.000,00	53.655,60	65.344,40
1106.4.122	Administração Geral	109.000,00	109.000,00	53.655,60	0
1106.4.122.16	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	10.000,00	10.000,00		0
1106.4.122.16.8.239	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	10.000,00	10.000,00		0
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		0
1106.4.122.17	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	99.000,00	99.000,00	53.655,60	0



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: ea3ae688-8837-45a9-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 5 / 46
--------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1106.4.122.17.1.176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1106.4.122.17.8.201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	89.000,00		89.000,00	53.655,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	59.000,00		59.000,00	32.489,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				32.489,86
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00	6.877,43
3.1.91.13	Obrigações Patronais				6.877,43
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	14.288,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.288,31
1106.4.244	Assistência Comunitária	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1106.4.244.18	NOVO RUMO	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1106.4.244.18.2.273	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO RUMO	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1106.8	Assistência Social	80.000,00		80.000,00	80.000,00
1106.8.131	Comunicação Social	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1106.8.131.19	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1106.8.131.19.1.178	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1106.8.131.19.2.270	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1106.8.244	Assistência Comunitária	65.000,00		65.000,00	65.000,00
1106.8.244.18	NOVO RUMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1106.8.244.18.2.273	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO RUMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1106.8.244.20	CAMINHO DO BEM	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1106.8.244.20.2.271	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DO BEM	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1106.8.244.21	PRÓ-VIDA	55.000,00		55.000,00	55.000,00
1106.8.244.21.1.180	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-VIDA	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1106.8.244.21.2.272	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-VIDA	45.000,00		45.000,00	45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	45.000,00
2100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	675.000,00		675.000,00	495.716,22
2100.4	Administração	675.000,00		675.000,00	495.716,22
2100.4.121	Planejamento e Orçamento	360.000,00		360.000,00	244.400,00
2100.4.121.22	VIABILIZANDO POTENCIALIDADES	360.000,00		360.000,00	244.400,00
2100.4.121.22.1.152	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	10.000,00		10.000,00	0
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	0
2100.4.121.22.2.21	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	350.000,00		350.000,00	244.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	350.000,00		350.000,00	244.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				244.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e3a3e66e-4cab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 6 / 46
--------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2100.4.122	Administração Geral	315.000,00	315.000,00	251.316,22	63.683,78
2100.4.122.23	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	315.000,00	315.000,00	251.316,22	63.683,78
2100.4.122.23.1.153	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2100.4.122.23.8.16	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	305.000,00	305.000,00	251.316,22	53.683,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	255.000,00	255.000,00	251.316,22	3.683,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			208.437,01	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			42.879,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.619.000,00	6.619.000,00	4.840.680,81	1.778.319,19
3100.4	Administração	6.149.000,00	6.149.000,00	4.759.245,79	1.389.754,21
3100.4.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	110.000,00	110.000,00		110.000,00
3100.4.62.24	ASSUNTOS LEGISLATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3100.4.62.24.2.17	ACOMPANHAR AS 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
3100.4.62.25	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - SMAJ	90.000,00	90.000,00		90.000,00
3100.4.62.25.1.223	APOIAR, MODERNIZAR E EQUIPAR A CENTRAL DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3100.4.62.25.8.22	APOIAR, MODERNIZAR E MANTER A CENTRAL DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
3100.4.122	Administração Geral	5.349.000,00	5.349.000,00	4.417.803,87	931.196,13
3100.4.122.26	SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	700.000,00		700.000,00
3100.4.122.26.1.56	SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3100.4.122.26.2.162	SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS	600.000,00	600.000,00		600.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00	600.000,00		600.000,00
3100.4.122.27	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	4.649.000,00	4.649.000,00	4.417.803,87	231.196,13
3100.4.122.27.1.57	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3100.4.122.27.8.21	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	4.549.000,00	4.549.000,00	4.417.803,87	131.196,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.071.500,00	4.071.500,00	4.014.139,42	57.360,58
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			71.685,32	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.465.743,50	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			476.710,60	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	277.500,00	277.500,00	275.085,89	
3.1.91.13	Obrigações Patronais			275.085,89	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			476.710,60	
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.650,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			40.120,56	



11

14

Acesso em: 12/01/2019 às 10:08:39
 Documento assinado digitalmente por OSMAN BRUNO RODRIGUES, CLAYTON DA SILVA MARQUES, CLAYTON DA SILVA MARQUES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES BEZERRA
 Código do documento: e33ae688-8837-45ab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 7 / 46
--------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3100.4.124	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.808,00	
		Controle Interno	530.000,00	341.441,92	188.558,08
3100.4.124.28		GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE	530.000,00	341.441,92	188.558,08
3100.4.124.28.1.58		MANTER E APOIAR AS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	10.000,00		10.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00
3100.4.124.28.2.25		MANTER E APOIAR AS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	520.000,00	341.441,92	178.558,08
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	520.000,00	341.441,92	178.558,08
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		341.441,92	
3100.4.128		Formação de Recursos Humanos	160.000,00		160.000,00
3100.4.128.29		QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	160.000,00		160.000,00
3100.4.128.29.1.59		QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ	20.000,00		20.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00
3100.4.128.29.2.16		QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ	140.000,00		140.000,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00
3100.14		Direitos da Cidadania	470.000,00	81.435,02	388.564,98
3100.14.91		Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00		100.000,00
3100.14.91.30		ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
3100.14.91.30.1.60		MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO	20.000,00		20.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00
3100.14.91.30.4.20		MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO	80.000,00		80.000,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00
3100.14.125		Normatização e Fiscalização	370.000,00	81.435,02	288.564,98
3100.14.125.31		GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE	370.000,00	81.435,02	288.564,98
3100.14.125.31.1.61		AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE	160.000,00	78.000,00	82.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00	78.000,00	82.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		78.000,00	
3100.14.125.31.4.21		AÇÕES DO PROGRAMA GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE	210.000,00	3.435,02	206.564,98
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	210.000,00	3.435,02	206.564,98
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.435,02	
4100		GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	1.468.000,00	912.928,01	555.071,99
4100.4		Administração	1.468.000,00	912.928,01	555.071,99
4100.4.121		Planejamento e Orçamento	1.108.000,00	907.749,01	200.250,99
4100.4.121.32		NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.108.000,00	907.749,01	200.250,99
4100.4.121.32.1.106		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA	20.000,00		20.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00
4100.4.121.32.2.35		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA	1.088.000,00	907.749,01	180.250,99
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	978.000,00	879.654,42	98.345,58
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		18.595,08	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		640.161,85	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais		179.897,49	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		640.161,85	
	3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.000,00	26.124,59	3.875,41
	3.1.91.13	Fiscal e da Seguridade Social		26.124,59	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais		26.124,59	

Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, CLAYTON DA SILVA MARQUES



8

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 8 / 46
--------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	1.970,00	78.030,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.560,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			210,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			200,00	
4100.4.122	Administração Geral	180.000,00	180.000,00		180.000,00
4100.4.122.32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00		180.000,00
4100.4.122.32.1.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	130.000,00	130.000,00		130.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00	130.000,00		130.000,00
4100.4.122.32.2.136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4100.4.128	Formação de Recursos Humanos	180.000,00	180.000,00	5.179,00	174.821,00
4100.4.128.32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	5.179,00	174.821,00
4100.4.128.32.4.25	FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	180.000,00	180.000,00	5.179,00	174.821,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	180.000,00	180.000,00	5.179,00	174.821,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.179,00	
4101	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	28.035.000,00	28.035.000,00	25.124.627,25	2.910.372,75
4101.4	Administração	27.785.000,00	27.785.000,00	24.878.864,73	2.906.135,27
4101.4.122	Administração Geral	26.125.000,00	26.125.000,00	23.494.831,28	2.630.168,72
4101.4.122.33	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	40.000,00	40.000,00	5.400,00	34.600,00
4101.4.122.33.1.14	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4101.4.122.33.2.173	CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4101.4.122.33.4.57	DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	5.400,00	14.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	5.400,00	14.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.500,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			900,00	
4101.4.122.34	CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	910.000,00	910.000,00	730.195,44	179.804,56
4101.4.122.34.2.30	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA PMCSA	30.000,00	30.000,00	19.031,67	10.968,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	19.031,67	10.968,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.065,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11.966,67	
4101.4.122.34.2.174	GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	130.000,00	130.000,00	20.527,40	109.472,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00	130.000,00	20.527,40	109.472,60
3.3.90.30	Material de Consumo			17.677,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.850,00	
4101.4.122.34.7.11	GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	750.000,00	750.000,00	690.636,37	59.363,63
4.4.90.00	Aplicações Diretas	750.000,00	750.000,00	690.636,37	59.363,63
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			135.673,94	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			554.962,43	
4101.4.122.35	TRANSPORTE DE APOIO	4.400.000,00	4.400.000,00	3.577.384,19	822.615,81
4101.4.122.35.1.79	GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA	4.400.000,00	4.400.000,00	3.577.384,19	822.615,81
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4101.4.122.35.8.31	GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA	4.400.000,00	4.400.000,00	3.577.384,19	822.615,81



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: 01/01/2018 14:26:15
 Código do documento: e3a3e6e6-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2374-7818-671

Página
11 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.010.000,00	1.010.000,00	973.778,26	36.221,74
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.920,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.566,64	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			610.112,80	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			336.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.794,74	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			9.384,08	
4102.4.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.340.000,00	7.340.000,00	6.888.046,03	451.953,97
4102.4.331.37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	7.340.000,00	7.340.000,00	6.888.046,03	451.953,97
4102.4.331.37.0.13	ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP	7.340.000,00	7.340.000,00	6.888.046,03	451.953,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.340.000,00	7.340.000,00	6.888.046,03	451.953,97
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			6.888.046,03	
4102.28	Encargos Especiais	4.279.000,00	4.279.000,00	2.324.058,87	1.954.941,13
4102.28.846	Outros Encargos Especiais	4.279.000,00	4.279.000,00	2.324.058,87	1.954.941,13
4102.28.846.37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	4.279.000,00	4.279.000,00	2.324.058,87	1.954.941,13
4102.28.846.37.0.18	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	4.189.000,00	4.189.000,00	2.324.058,87	1.864.941,13
4.6.90.00	Aplicações Diretas	4.189.000,00	4.189.000,00	2.324.058,87	1.864.941,13
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			2.324.058,87	
4102.28.846.37.0.1000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00		90.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4102.99	Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4102.99.999	Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4102.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4102.99.999.9999.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
9.9.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4103	SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	8.174.000,00	8.174.000,00	6.259.075,99	1.914.924,01
4103.4	Administração	8.174.000,00	8.174.000,00	6.259.075,99	1.914.924,01
4103.4.122	Administração Geral	8.174.000,00	8.174.000,00	6.259.075,99	1.914.924,01
4103.4.122.41	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE LOGÍSTICA	8.174.000,00	8.174.000,00	6.259.075,99	1.914.924,01
4103.4.122.41.1.75	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG	50.000,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	
4103.4.122.41.1.76	LOGÍSTICA PROATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.704.272,08	495.727,92
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00	2.200.000,00	1.704.272,08	495.727,92
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.218.742,40	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.800,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			480.729,68	
4103.4.122.41.8.45	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG	744.000,00	744.000,00	646.760,68	97.239,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	680.000,00	680.000,00	626.909,37	53.090,63
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			4.386,63	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			522.725,31	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			99.797,43	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.000,00	14.000,00	9.760,91	4.239,09
3.1.91.13	Obrigações Patronais			9.760,91	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.100,40	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7.990,00	
4103.4.122.41.8.46	LOGÍSTICA PROATIVA	5.180.000,00	5.180.000,00	3.905.043,23	1.274.956,77



99

00

1.274.956,77

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2374-7818-671

Página
12 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.180.000,00	5.180.000,00	3.905.043,23	1.274.956,77
3.3.90.30	Material de Consumo			423.391,28	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			126.012,17	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.254.552,75	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			101.087,03	
5100	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.035.750,00	2.035.750,00	1.699.625,30	336.124,70
5100.18	Gestão Ambiental	2.035.750,00	2.035.750,00	1.699.625,30	336.124,70
5100.18.122	Administração Geral	1.979.350,00	1.979.350,00	1.699.625,30	279.724,70
5100.18.122.42	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5100.18.122.42.2.246	APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			150.000,00	
5100.18.122.43	ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	30.350,00	30.350,00		30.350,00
5100.18.122.43.1.144	APOIAR ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FMHIS	5.350,00	5.350,00		5.350,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.350,00	5.350,00		5.350,00
5100.18.122.43.2.247	APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E O FORUM DA CIDADE	25.000,00	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
5100.18.122.44	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.799.000,00	1.799.000,00	1.549.625,30	249.374,70
5100.18.122.44.1.145	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
5100.18.122.44.2.249	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.784.000,00	1.784.000,00	1.549.625,30	234.374,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.529.000,00	1.529.000,00	1.450.582,18	78.417,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			47.897,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.247.010,91	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			155.673,75	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	125.000,00	125.000,00	92.071,12	32.928,88
3.1.91.13	Obrigações Patronais			92.071,12	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00	130.000,00	6.972,00	123.028,00
3.3.90.30	Material de Consumo			6.972,00	
5100.18.128	Formação de Recursos Humanos	56.400,00	56.400,00		56.400,00
5100.18.128.42	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA	56.400,00	56.400,00		56.400,00
5100.18.128.42.1.142	APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA	56.400,00	56.400,00		56.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	56.400,00	56.400,00		56.400,00
5101	SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	2.728.000,00	2.728.000,00	1.611.032,96	1.116.967,04
5101.18	Gestão Ambiental	2.728.000,00	2.728.000,00	1.611.032,96	1.116.967,04
5101.18.122	Administração Geral	1.758.000,00	1.758.000,00	1.566.786,96	191.213,04
5101.18.122.45	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	1.758.000,00	1.758.000,00	1.566.786,96	191.213,04
5101.18.122.45.1.167	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5101.18.122.45.8.60	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	1.748.000,00	1.748.000,00	1.566.786,96	181.213,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	133.000,00	133.000,00	125.466,35	7.533,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.084.374,95	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			132.253,77	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			132.253,77	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	133.000,00	133.000,00	125.466,35	7.533,65



Documentação Digitalmente assinada por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Código do documento: e3a3e66e9551ab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 13 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13				125.466,35	
3.3.90.00				1.920,00	28.080,00
3.3.90.39				1.920,00	
5101.18.542		970.000,00	970.000,00	44.246,00	925.754,00
5101.18.542.46		90.000,00	90.000,00	37.736,00	52.264,00
5101.18.542.46.1.166		50.000,00	50.000,00	26.778,00	23.222,00
4.4.90.00				26.778,00	23.222,00
4.4.90.52				26.778,00	
5101.18.542.46.2.261		40.000,00	40.000,00	10.958,00	29.042,00
3.3.90.00				10.958,00	29.042,00
3.3.90.30				10.958,00	
5101.18.542.47		160.000,00	160.000,00	6.510,00	153.490,00
5101.18.542.47.1.162		80.000,00	80.000,00		80.000,00
4.4.90.00					80.000,00
5101.18.542.47.2.258		80.000,00	80.000,00	6.510,00	73.490,00
3.3.90.00				6.510,00	73.490,00
3.3.90.39				6.510,00	
5101.18.542.48		720.000,00	720.000,00		720.000,00
5101.18.542.48.1.165		350.000,00	350.000,00		350.000,00
4.4.90.00					350.000,00
5101.18.542.48.2.260		370.000,00	370.000,00		370.000,00
3.3.90.00					370.000,00
5102		1.445.000,00	1.445.000,00	1.233.622,94	211.377,06
5102.4		1.445.000,00	1.445.000,00	1.233.622,94	211.377,06
5102.4.122		1.445.000,00	1.445.000,00	1.233.622,94	211.377,06
5102.4.122.49		180.000,00	180.000,00	7.744,00	172.256,00
5102.4.122.49.1.169		30.000,00	30.000,00	3.012,00	26.988,00
4.4.90.00				3.012,00	26.988,00
4.4.90.52				3.012,00	
5102.4.122.49.2.263		150.000,00	150.000,00	4.732,00	145.268,00
3.3.90.00				4.732,00	145.268,00
3.3.90.30				4.732,00	
5102.4.122.50		1.265.000,00	1.265.000,00	1.225.878,94	39.121,06
5102.4.122.50.8.61		1.265.000,00	1.265.000,00	1.225.878,94	39.121,06
3.1.90.00				1.113.706,21	8.293,79
3.1.90.04				172.814,17	
3.1.90.11				838.258,25	
3.1.90.13				102.633,79	
3.1.91.00		123.000,00	123.000,00	112.172,73	10.827,27
3.1.91.13				112.172,73	
3.3.90.00					
5103		2.000.000,00	2.000.000,00	595.891,34	1.404.108,66
5103.4		655.000,00	655.000,00	377.271,17	277.728,83
5103.4.122		655.000,00	655.000,00	377.271,17	277.728,83



Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: e3a3e688-8893-4540-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 14 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5103.4.122.51	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	655.000,00	655.000,00	377.271,17	277.728,83
5103.4.122.51.1.62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	30.000,00	30.000,00	676,00	29.324,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	676,00	29.324,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			676,00	
5103.4.122.51.8.62	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	80.000,00	80.000,00	600,00	79.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	600,00	79.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo			600,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			600,00	
5103.4.122.51.8.224	PESSOAL E ENCARGOS INSS	510.000,00	510.000,00	354.948,23	155.051,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	510.000,00	510.000,00	354.948,23	155.051,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			89.703,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			219.836,25	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			45.408,30	
5103.4.122.51.8.225	ENCARGOS CABOPREV	35.000,00	35.000,00	21.046,94	13.953,06
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.000,00	35.000,00	21.046,94	13.953,06
3.1.91.13	Obrigações Patronais			21.046,94	
5103.13	Cultura	100.000,00	100.000,00		100.000,00
5103.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00		100.000,00
5103.13.391.52	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00
5103.13.391.52.2.164	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
5103.15	Urbanismo	1.015.000,00	1.015.000,00	457,50	1.014.542,50
5103.15.121	Planejamento e Orçamento	200.000,00	200.000,00		200.000,00
5103.15.121.53	MELHORIA DA HABITABILIDADE	200.000,00	200.000,00		200.000,00
5103.15.121.53.2.166	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADOS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		200.000,00
5103.15.127	Ordenamento Territorial	815.000,00	815.000,00	457,50	814.542,50
5103.15.127.54	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	815.000,00	815.000,00	457,50	814.542,50
5103.15.127.54.2.165	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	815.000,00	815.000,00	457,50	814.542,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	815.000,00	815.000,00	457,50	814.542,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			457,50	
5103.16	Habitação	230.000,00	230.000,00	218.162,67	11.837,33
5103.16.125	Normatização e Fiscalização	230.000,00	230.000,00	218.162,67	11.837,33
5103.16.125.55	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	230.000,00	230.000,00	218.162,67	11.837,33
5103.16.125.55.2.167	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	230.000,00	230.000,00	218.162,67	11.837,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00	230.000,00	218.162,67	11.837,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			218.162,67	
5104	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.800.000,00	1.800.000,00	337.193,50	1.462.806,50
5104.18	Gestão Ambiental	1.800.000,00	1.800.000,00	337.193,50	1.462.806,50
5104.18.122	Administração Geral	1.800.000,00	1.800.000,00	337.193,50	1.462.806,50
5104.18.122.56	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.800.000,00	1.800.000,00	337.193,50	0
5104.18.122.56.1.155	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	460.000,00	460.000,00	164.490,00	0
4.4.90.00	Aplicações Diretas	460.000,00	460.000,00	164.490,00	0
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			164.490,00	
5104.18.122.56.2.256	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	1.340.000,00	1.340.000,00	172.703,50	0



Documento Digitalizado e Validado em: 16/04/2019 16:00:00
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/dpd/validaDoc.seam Código do documento: e3a6e688-8837-45ab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 16 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	ÓRGÃO				
6101.4.122.62	3.3.90.00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
		140.000,00	140.000,00		140.000,00
6101.4.122.62.1.158		30.000,00	30.000,00		30.000,00
6101.4.122.62.8.200	4.4.90.00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
		110.000,00	110.000,00		110.000,00
6102	3.1.90.00	90.000,00	90.000,00		90.000,00
	3.3.90.00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6102.4		742.000,00	742.000,00	355.424,70	386.575,30
6102.4.121		742.000,00	742.000,00	355.424,70	386.575,30
6102.4.121.63		220.000,00	220.000,00		220.000,00
6102.4.121.63.1.159		220.000,00	220.000,00		220.000,00
	4.4.90.00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6102.4.121.63.2.65		20.000,00	20.000,00		20.000,00
	3.3.90.00	90.000,00	90.000,00		90.000,00
6102.4.121.63.2.67		90.000,00	90.000,00		90.000,00
	3.3.90.00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
6102.4.121.63.2.68		80.000,00	80.000,00		80.000,00
	3.3.90.00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
6102.4.122		522.000,00	522.000,00	355.424,70	166.575,30
6102.4.122.64		522.000,00	522.000,00	355.424,70	166.575,30
6102.4.122.64.1.160		80.000,00	80.000,00		80.000,00
	4.4.90.00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
6102.4.122.64.8.143		442.000,00	442.000,00	355.424,70	86.575,30
	3.1.90.00	357.000,00	357.000,00	351.505,05	5.494,95
	3.1.90.11			287.980,91	
	3.1.90.13			63.524,14	
	3.1.91.00	5.000,00	5.000,00	3.919,65	1.080,35
	3.1.91.13			3.919,65	
	3.3.90.00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
7100		1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.118,43	283.881,57
7100.4		1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.118,43	283.881,57
7100.4.122		1.490.000,00	1.490.000,00	1.216.118,43	273.881,57
7100.4.122.65		1.490.000,00	1.490.000,00	1.216.118,43	273.881,57
7100.4.122.65.1.181		150.000,00	150.000,00	5.665,00	144.335,00
	4.4.90.00	150.000,00	150.000,00	5.665,00	144.335,00
	4.4.90.52			5.665,00	
7100.4.122.65.8.70		1.340.000,00	1.340.000,00	1.210.453,43	129.546,57
	3.1.90.00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.153.157,84	46.842,16
	3.1.90.11			1.153.157,84	
	3.1.90.13			1.100.458,89	
	3.1.91.00	60.000,00	60.000,00	151.718,95	
				52.223,97	



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2374-7818-671

Página
17 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13				52.223,97	
3.3.90.00				5.071,62	74.928,38
3.3.90.14				1.040,00	
3.3.90.30				560,00	
3.3.90.39				3.471,62	
7100.4.128		10.000,00	10.000,00		10.000,00
7100.4.128.66		10.000,00	10.000,00		10.000,00
7100.4.128.66.4.70		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
7101		83.845.368,00	83.845.368,00	15.361.911,09	68.483.456,91
7101.4		1.096.000,00	1.096.000,00	941.099,11	154.900,89
7101.4.122		1.096.000,00	1.096.000,00	941.099,11	154.900,89
7101.4.122.67		1.096.000,00	1.096.000,00	941.099,11	154.900,89
7101.4.122.67.1.190		50.000,00	50.000,00	16.200,00	33.800,00
4.4.90.00		50.000,00	50.000,00	16.200,00	33.800,00
4.4.90.52				16.200,00	
7101.4.122.67.8.80		1.046.000,00	1.046.000,00	924.899,11	121.100,89
3.1.90.00		938.000,00	938.000,00	851.833,95	86.166,05
3.1.90.11				760.508,39	
3.1.90.13				91.325,56	
3.1.91.00		58.000,00	58.000,00	52.054,28	5.945,72
3.1.91.13				52.054,28	
3.3.90.00		50.000,00	50.000,00	21.010,88	28.989,12
3.3.90.39				21.010,88	
7101.15		76.907.368,00	76.907.368,00	14.420.811,98	62.486.556,02
7101.15.451		74.721.368,00	74.721.368,00	14.190.382,86	60.530.985,14
7101.15.451.68		120.000,00	120.000,00		120.000,00
7101.15.451.68.3.31		100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
7101.15.451.68.3.36		20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
7101.15.451.69		8.880.738,00	8.880.738,00	607.064,81	8.273.673,19
7101.15.451.69.3.33		2.594.738,00	2.594.738,00		2.594.738,00
4.4.90.00		2.594.738,00	2.594.738,00		2.594.738,00
7101.15.451.69.3.140		6.286.000,00	6.286.000,00	607.064,81	5.678.935,19
4.4.90.00		6.286.000,00	6.286.000,00	607.064,81	5.678.935,19
4.4.90.51				607.064,81	
7101.15.451.70		22.742.000,00	22.742.000,00	13.583.318,05	9.158.681,95
7101.15.451.70.3.38		22.742.000,00	22.742.000,00	13.583.318,05	9.158.681,95
4.4.90.00		22.742.000,00	22.742.000,00	13.583.318,05	9.158.681,95
4.4.90.51				13.405.486,82	
4.4.90.92				177.831,23	
7101.15.451.71		200.000,00	200.000,00		0
7101.15.451.71.3.142		100.000,00	100.000,00		0
4.4.90.00		100.000,00	100.000,00		0
7101.15.451.71.3.143		100.000,00	100.000,00		0
4.4.90.00		100.000,00	100.000,00		0
7101.15.451.72		42.778.630,00	42.778.630,00		0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/DocId=1426175593dd



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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 18 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7101.15.451.72.1.196	URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS	42.778.630,00	42.778.630,00		42.778.630,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.778.630,00	42.778.630,00		42.778.630,00
7101.15.543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.186.000,00	2.186.000,00	230.429,12	1.955.570,88
7101.15.543.73	REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO	2.186.000,00	2.186.000,00	230.429,12	1.955.570,88
7101.15.543.73.3.34	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	2.186.000,00	2.186.000,00	230.429,12	1.955.570,88
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.186.000,00	2.186.000,00	230.429,12	1.955.570,88
4.4.90.51	Obras e Instalações			230.429,12	
7101.17	Saneamento	1.382.000,00	1.382.000,00		1.382.000,00
7101.17.512	Saneamento Básico Urbano	852.000,00	852.000,00		852.000,00
7101.17.512.74	SANEAMENTO BÁSICO	852.000,00	852.000,00		852.000,00
7101.17.512.74.3.46	DESENVOLVER AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	852.000,00	852.000,00		852.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	852.000,00	852.000,00		852.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				
7101.17.543	Recuperação de Áreas Degradadas	530.000,00	530.000,00		530.000,00
7101.17.543.73	REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO	530.000,00	530.000,00		530.000,00
7101.17.543.73.3.35	MELHORIA DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM	530.000,00	530.000,00		530.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	530.000,00	530.000,00		530.000,00
7101.25	Energia	4.460.000,00	4.460.000,00		4.460.000,00
7101.25.752	Energia Elétrica	4.460.000,00	4.460.000,00		4.460.000,00
7101.25.752.72	URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS	4.460.000,00	4.460.000,00		4.460.000,00
7101.25.752.72.1.197	ILUMINAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS	4.460.000,00	4.460.000,00		4.460.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.460.000,00	4.460.000,00		4.460.000,00
7102	SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	47.440.000,00	47.440.000,00	42.442.650,03	4.997.349,97
7102.4	Administração	2.240.000,00	2.240.000,00	1.858.864,38	381.135,62
7102.4.122	Administração Geral	2.240.000,00	2.240.000,00	1.858.864,38	381.135,62
7102.4.122.75	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.240.000,00	2.240.000,00	1.858.864,38	381.135,62
7102.4.122.75.1.191	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
7102.4.122.75.8.74	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.190.000,00	2.190.000,00	1.858.864,38	331.135,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.900.000,00	1.900.000,00	1.642.594,20	257.405,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.553.907,75	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			88.686,45	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	240.000,00	240.000,00	209.701,64	30.298,36
3.1.91.13	Obrigações Patronais			209.701,64	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	6.568,54	43.431,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.568,54	
7102.15	Urbanismo	45.200.000,00	45.200.000,00	40.583.785,65	4.616.214,35
7102.15.452	Serviços Urbanos	45.200.000,00	45.200.000,00	40.583.785,65	4.616.214,35
7102.15.452.76	LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	45.200.000,00	45.200.000,00	40.583.785,65	4.616.214,35
7102.15.452.76.1.192	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		200.000,00
7102.15.452.76.4.72	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	45.000.000,00	45.000.000,00	40.583.785,65	4.416.214,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000.000,00	45.000.000,00	40.583.785,65	4.416.214,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40.583.785,65	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
7103	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	10.898.280,00	10.898.280,00	6.287.073,97	4.611.206,03



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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 19 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7103.4	Administração	738.000,00	738.000,00	580.792,01	157.207,99
7103.4.122	Administração Geral	738.000,00	738.000,00	580.792,01	157.207,99
7103.4.122.77	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	738.000,00	738.000,00	580.792,01	157.207,99
7103.4.122.77.1.194	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	60.000,00	60.000,00	34.200,00	25.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	34.200,00	25.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			34.200,00	
7103.4.122.77.8.87	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	678.000,00	678.000,00	546.592,01	131.407,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	587.000,00	587.000,00	467.329,06	119.670,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			424.788,80	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			42.540,26	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	51.000,00	51.000,00	44.930,07	6.069,93
3.1.91.13	Obrigações Patronais			44.930,07	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	34.332,88	5.667,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.332,88	
7103.15	Urbanismo	9.196.280,00	9.196.280,00	5.706.281,96	3.489.998,04
7103.15.451	Infra-Estrutura Urbana	9.196.280,00	9.196.280,00	5.706.281,96	3.489.998,04
7103.15.451.78	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	9.196.280,00	9.196.280,00	5.706.281,96	3.489.998,04
7103.15.451.78.3.54	EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRANTES DO PAC	5.996.280,00	5.996.280,00	3.845.906,52	2.150.373,48
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.996.280,00	5.996.280,00	3.845.906,52	2.150.373,48
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.394.168,16	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.451.738,36	
7103.15.451.78.3.55	EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO	3.200.000,00	3.200.000,00	1.860.375,44	1.339.624,56
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.200.000,00	3.200.000,00	1.860.375,44	1.339.624,56
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.860.375,44	
7103.16	Habitação	964.000,00	964.000,00		964.000,00
7103.16.482	Habitação Urbana	964.000,00	964.000,00		964.000,00
7103.16.482.79	"CASA NOVA"	230.000,00	230.000,00		230.000,00
7103.16.482.79.2.50	PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO "PROJETO REBOCAR"	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
7103.16.482.79.2.283	EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO CASA NOVA"	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
7103.16.482.79.3.51	EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO CASA NOVA"	110.000,00	110.000,00		110.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00		110.000,00
7103.16.482.80	"CARTÃO REFORMA" EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL	734.000,00	734.000,00		734.000,00
7103.16.482.80.1.193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	74.000,00	74.000,00		74.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	74.000,00	74.000,00		74.000,00
7103.16.482.80.2.282	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	660.000,00	660.000,00		660.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	660.000,00	660.000,00		660.000,00
7104	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	2.031.632,00	2.031.632,00	1.410.688,72	620.943,28
7104.4	Administração	1.931.632,00	1.931.632,00	1.355.262,00	576.370,00
7104.4.845	Outras Transferências	1.931.632,00	1.931.632,00	1.355.262,00	576.370,00
7104.4.845.81	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI)	1.931.632,00	1.931.632,00	1.355.262,00	576.370,00
7104.4.845.81.3.141	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	1.931.632,00	1.931.632,00	1.355.262,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.931.632,00	1.931.632,00	1.355.262,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.355.262,00	
7104.15	Urbanismo	100.000,00	100.000,00	55.426,72	44.573,28
7104.15.451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	55.426,72	44.573,28
7104.15.451.81	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO	100.000,00	100.000,00	55.426,72	44.573,28



0

00

8

8

8

8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA RODRIGUES
 Acesso em: 20/12/2018 às 13:55:26. URL: https://cei.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: ca3ae668-8837-45ab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 20 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7104.15.451.81.3.141	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI)				
4.4.90.00	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	100.000,00	100.000,00	55.426,72	44.573,28
4.4.90.51	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	55.426,72	44.573,28
	Obras e Instalações			55.426,72	
7105	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	561.600,00	561.600,00		561.600,00
7105.15	Urbanismo	341.600,00	341.600,00		341.600,00
7105.15.451	Infra-Estrutura Urbana	341.600,00	341.600,00		341.600,00
7105.15.451.82	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	341.600,00	341.600,00		341.600,00
7105.15.451.82.1.51	OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	235.000,00	235.000,00		235.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	235.000,00	235.000,00		235.000,00
7105.15.451.82.2.132	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE MENOR RENDA DO MUNICÍPIO	56.600,00	56.600,00		56.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	56.600,00	56.600,00		56.600,00
7105.15.451.82.2.284	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	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	Habitação	220.000,00	220.000,00		220.000,00
7105.16.482	Habitação Urbana	220.000,00	220.000,00		220.000,00
7105.16.482.82	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	220.000,00	220.000,00		220.000,00
7105.16.482.82.1.52	EXPANSÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00		150.000,00
7105.16.482.82.2.133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS	70.000,00	70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00		70.000,00
8100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.451.000,00	34.451.000,00	27.002.118,52	7.448.881,48
8100.4	Administração	26.231.000,00	26.231.000,00	25.713.420,68	517.579,32
8100.4.122	Administração Geral	26.081.000,00	26.081.000,00	25.713.420,68	367.579,32
8100.4.122.83	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	26.081.000,00	26.081.000,00	25.713.420,68	367.579,32
8100.4.122.83.1.182	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
8100.4.122.83.8.95	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	25.981.000,00	25.981.000,00	25.713.420,68	267.579,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.441.000,00	22.441.000,00	22.405.444,54	35.555,46
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			845.173,82	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			21.298.317,28	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			261.953,44	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.340.000,00	3.340.000,00	3.305.440,14	34.559,86
3.1.91.13	Obrigações Patronais			3.305.440,14	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	2.536,00	197.464,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			820,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.716,00	
8100.4.128	Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00		150.000,00
8100.4.128.84	QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00
8100.4.128.84.2.274	QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMDS	150.000,00	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00		150.000,00
8100.6	Segurança Pública	5.220.000,00	5.220.000,00	628.301,08	4.591.698,92
8100.6.131	Comunicação Social	40.000,00	40.000,00		40.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesso em: https://eic.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e3a6e88-883-45ab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 21 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8100.6.131.85	ARTICULANDO COM A SOCIEDADE - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR	40.000,00		40.000,00	40.000,00
8100.6.131.85.2.276	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ARTICULANDO COM A SOCIEDADE - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR	40.000,00		40.000,00	40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	40.000,00
8100.6.181	Policiamento	2.240.000,00		2.240.000,00	348.073,36
8100.6.181.86	PACTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	700.000,00		700.000,00	5.096,00
8100.6.181.86.1.189	CONSTRUIR, EQUIPAR E REFORMAR A SEDE DA SMDS, COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL, NÚCLEOS DE APOIO E ÓRGÃOS LIGADOS A SMDS	700.000,00		700.000,00	5.096,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00	5.096,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.096,00
8100.6.181.87	CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE	120.000,00		120.000,00	
8100.6.181.87.1.184	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE	45.000,00		45.000,00	45.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	45.000,00
8100.6.181.87.2.277	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE	75.000,00		75.000,00	75.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	75.000,00
8100.6.181.88	GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA	1.420.000,00		1.420.000,00	342.977,36
8100.6.181.88.1.185	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA	690.000,00		690.000,00	690.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	690.000,00		690.000,00	690.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
8100.6.181.88.2.278	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA	730.000,00		730.000,00	342.977,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas	730.000,00		730.000,00	342.977,36
3.3.90.30	Material de Consumo				56.890,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				251.962,36
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				34.125,00
8100.6.182	Defesa Civil	940.000,00		940.000,00	280.227,72
8100.6.182.89	DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO	940.000,00		940.000,00	280.227,72
8100.6.182.89.1.186	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO NA DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO	540.000,00		540.000,00	45.628,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	540.000,00		540.000,00	45.628,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				45.628,00
8100.6.182.89.2.279	APOIO ÀS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO	400.000,00		400.000,00	234.599,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00		400.000,00	234.599,72
3.3.90.30	Material de Consumo				209.603,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.453,72
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.543,00
8100.6.183	Informação e Inteligência	2.000.000,00		2.000.000,00	
8100.6.183.90	VÍDEO MONITORAMENTO	2.000.000,00		2.000.000,00	
8100.6.183.90.1.187	EXPANDIR O VÍDEO MONITORAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CÂMERAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA FISCALIZAR O TRÂNSITO E A SEGURANÇA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
8100.6.183.90.2.280	APOIO ÀS AÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
8100.26	Transporte	3.000.000,00		3.000.000,00	660.396,76
8100.26.452	Serviços Urbanos	3.000.000,00		3.000.000,00	660.396,76



00
00
00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARRQUES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppl/validaDoc.seam Código do documento: ea3a6682-88-43-9b-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 22 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8100.26.452.91	TRANSPORTE E TRÂNSITO DEMOCRÁTICO POPULAR	3.000.000,00	3.000.000,00	660.396,76	2.339.603,24
8100.26.452.91.1.183	AÇÕES DE INVESTIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS	420.000,00	420.000,00		420.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	420.000,00	420.000,00		420.000,00
8100.26.452.91.2.275	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS	2.580.000,00	2.580.000,00	660.396,76	1.919.603,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.580.000,00	2.580.000,00	660.396,76	1.919.603,24
3.3.90.30	Material de Consumo			12.857,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			377.925,39	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			269.614,37	
9100	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.482.544,00	53.482.544,00	45.771.278,96	7.711.265,04
9100.15	Urbanismo	33.598.544,00	33.598.544,00	28.444.285,55	5.154.258,45
9100.15.451	Infra-Estrutura Urbana	12.730.000,00	12.730.000,00	9.666.317,36	3.063.682,64
9100.15.451.92	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS MAIS SEGURAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
9100.15.451.92.2.172	MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
9100.15.451.92.3.23	RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
9100.15.451.93	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.275.000,00	10.275.000,00	8.701.327,83	1.573.672,17
9100.15.451.93.1.77	RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.160.000,00	10.160.000,00	8.595.338,91	1.564.661,09
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.160.000,00	10.160.000,00	8.595.338,91	1.564.661,09
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.008.508,33	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.586.830,58	
9100.15.451.93.4.74	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	115.000,00	115.000,00	105.988,92	9.011,08
3.3.20.00	Transferências à União	110.000,00	110.000,00	105.988,92	4.011,08
3.3.20.93	Indenizações e Restituições			105.988,92	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
9100.15.451.94	MUTIRÕES COMUNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
9100.15.451.94.2.176	EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
9100.15.451.94.3.24	EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
9100.15.451.95	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS	1.670.000,00	1.670.000,00	716.930,35	953.069,65
9100.15.451.95.2.171	AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
9100.15.451.95.3.22	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS	1.665.000,00	1.665.000,00	716.930,35	948.069,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.660.000,00	1.660.000,00	716.930,35	943.069,65
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.5.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	716.930,35	5.000,00
9100.15.451.96	MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE	770.000,00	770.000,00	248.059,18	521.940,82
9100.15.451.96.1.78	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
9100.15.451.96.4.76	APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE	730.000,00	730.000,00	248.059,18	481.940,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	730.000,00	730.000,00	248.059,18	481.940,82
3.3.90.30	Material de Consumo				
9100.15.452	Serviços Urbanos	20.363.544,00	20.363.544,00	18.611.032,19	1.752.511,81
9100.15.452.97	CEMITÉRIOS PÚBLICOS	560.000,00	560.000,00	6.000,00	554.000,00



Documento Digitalmente Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinado em: 2018/12/22 10:08:00
Certificado: 24805918

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 24 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
9100.26.782.102	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	35.000,00		35.000,00	23.000,00	12.000,00
9100.26.782.102.1.100	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA	30.000,00		30.000,00	23.000,00	7.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	23.000,00	7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				23.000,00	
9100.26.782.102.4.84	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10100	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	11.742.130,00		11.742.130,00	10.551.001,67	1.191.128,33
10100.8	Assistência Social	11.742.130,00		11.742.130,00	10.551.001,67	1.191.128,33
10100.8.122	Administração Geral	11.202.130,00		11.202.130,00	10.123.183,44	1.078.946,56
10100.8.122.103	APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.186.130,00		11.186.130,00	10.118.883,82	1.067.246,18
10100.8.122.103.1.173	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00	7.858,50	7.141,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	7.858,50	7.141,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.858,50	
10100.8.122.103.8.238	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.171.130,00		11.171.130,00	10.111.025,32	1.060.104,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.890.130,00		6.890.130,00	6.173.737,50	716.392,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.239.494,50	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.961.258,45	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				972.984,55	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	168.000,00		168.000,00	142.148,37	25.851,63
3.1.91.13	Obrigações Patronais				142.148,37	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.113.000,00		4.113.000,00	3.795.139,45	317.860,55
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.440,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				87.508,51	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				826,01	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				17.678,10	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.600.616,44	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				70.381,14	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.689,25	
10100.8.122.104	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.000,00		16.000,00	4.299,62	11.700,38
10100.8.122.104.2.268	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.000,00		16.000,00	4.299,62	11.700,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00	4.299,62	11.700,38
3.3.90.30	Material de Consumo				4.299,62	
10100.8.131	Comunicação Social	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.8.131.105	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.8.131.105.1.174	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10100.8.131.105.2.265	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10100.8.244	Assistência Comunitária	500.000,00		500.000,00	427.818,23	72.181,77
10100.8.244.106	CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00		500.000,00	427.818,23	72.181,77
10100.8.244.106.2.267	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00		500.000,00	427.818,23	72.181,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	427.818,23	72.181,77
3.3.90.30	Material de Consumo				427.818,23	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				427.818,23	
10100.8.334	Fomento ao Trabalho	25.000,00		25.000,00		25.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: e3a3e68-883-745ab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 25 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10100.8.334.107	GERAR – PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	25.000,00	25.000,00		25.000,00
10100.8.334.107.2.266	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - GERAR	25.000,00	25.000,00		25.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
30100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	220.243.456,00	220.243.456,00	205.236.642,43	15.006.813,57
30100.12	Educação	219.890.456,00	219.890.456,00	204.958.427,95	14.932.028,05
30100.12.244	Assistência Comunitária	3.694.000,00	3.694.000,00	3.693.791,50	208,50
30100.12.244.108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO	3.694.000,00	3.694.000,00	3.693.791,50	208,50
30100.12.244.108.2.191	DISTRIBUIÇÃO DE MOCHILAS E FARDAMENTOS	3.694.000,00	3.694.000,00	3.693.791,50	208,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.694.000,00	3.694.000,00	3.693.791,50	208,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.693.791,50	
30100.12.306	Alimentação e Nutrição	10.324.000,00	10.324.000,00	9.474.573,41	849.426,59
30100.12.306.108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO	10.324.000,00	10.324.000,00	9.474.573,41	849.426,59
30100.12.306.108.4.182	AÇÕES DE GARANTIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA)	10.324.000,00	10.324.000,00	9.474.573,41	849.426,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.324.000,00	10.324.000,00	9.474.573,41	849.426,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.474.573,41	
30100.12.306.109	RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)				0,00
30100.12.306.109.2.189	MANUTENÇÃO DO PROJETO "HORTA: SE PLANTANDO TUDO DÁ"				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.050.000,00	4.050.000,00	3.754.384,65	295.615,35
30100.12.331.110	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO	4.050.000,00	4.050.000,00	3.754.384,65	295.615,35
30100.12.331.110.8.146	ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	4.050.000,00	4.050.000,00	3.754.384,65	295.615,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.050.000,00	4.050.000,00	3.754.384,65	295.615,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.754.384,65	
30100.12.361	Ensino Fundamental	154.357.728,00	154.357.728,00	142.130.114,56	12.227.613,44
30100.12.361.108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO	17.688.000,00	17.688.000,00	17.316.630,72	371.369,28
30100.12.361.108.1.188	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.750.000,00	2.750.000,00	2.746.944,00	3.056,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.750.000,00	2.750.000,00	2.746.944,00	3.056,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.746.944,00	
30100.12.361.108.2.281	DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E DE DIVULGAÇÃO	10.813.000,00	10.813.000,00	10.788.687,28	24.312,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.813.000,00	10.813.000,00	10.788.687,28	24.312,72
3.3.90.30	Material de Consumo			803.435,30	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			9.985.251,98	
30100.12.361.108.4.181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DO TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	4.125.000,00	4.125.000,00	3.780.999,44	344.000,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.125.000,00	4.125.000,00	3.780.999,44	344.000,56
3.3.90.30	Material de Consumo			125.723,33	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.612.976,11	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			42.300,00	
30100.12.361.109	RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)	96.452.728,00	96.452.728,00	90.446.462,52	6.006.265,48
30100.12.361.109.1.96	AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.109.2.183	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA #PARTIU: CABO PARA O MUNDO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
30100.12.361.109.4.179	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	96.452.728,00	96.452.728,00	90.446.462,52	6.006.265,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	96.452.728,00	96.452.728,00	90.446.462,52	6.006.265,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.710.028,00	75.710.028,00	72.181.006,39	3.529.021,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.209.437,80	15.209.437,80	15.209.437,80	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.533.262,20	5.533.262,20	5.055.958,33	477.303,87



00
8
11

Documentação Digitalizada por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARRQUES
Código do documento: ca3a6e6985-1426175503d4-72389-986-75710028000

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2374-7818-671

Página
27 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	PROGRAMA NOVA ESCOLA				
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.989.000,00	9.989.000,00	9.202.701,76	786.298,24
	3.3.90.30 Material de Consumo			83.116,85	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.542.742,21	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			576.842,70	
30100.12.361.115	"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADORAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA, PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.				
	30100.12.361.115.2.194 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO				
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.115.2.195	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO				
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.115.2.197	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)				
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				0,00
30100.12.365	Educação Infantil	47.224.728,00	47.224.728,00	45.905.563,83	1.319.164,17
30100.12.365.114	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA	1.248.000,00	1.248.000,00	1.200.000,00	48.000,00
30100.12.365.114.1.87	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)	1.248.000,00	1.248.000,00	1.200.000,00	48.000,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.248.000,00	1.248.000,00	1.200.000,00	48.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			1.200.000,00	
30100.12.365.115	"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADORAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA, PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.	108.000,00	108.000,00	105.826,70	2.173,30
	30100.12.365.115.2.196 ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA	108.000,00	108.000,00	105.826,70	2.173,30
	3.3.20.00 Transferências à União	108.000,00	108.000,00	105.826,70	2.173,30
	3.3.20.93 Indenizações e Restituições			105.826,70	
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				0,00
30100.12.365.116	SEMENTES: UM NOVO TEMPO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (EDUCAÇÃO INFANTIL)	45.868.728,00	45.868.728,00	44.599.737,13	1.268.990,87
30100.12.365.116.1.97	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	159.000,00	159.000,00	8.661,40	150.338,60
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	159.000,00	159.000,00	8.661,40	150.338,60
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			8.661,40	
30100.12.365.116.8.226	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	45.709.728,00	45.709.728,00	44.591.075,73	1.118.652,27
	3.1.90.00 Aplicações Diretas	37.263.728,00	37.263.728,00	36.555.942,14	707.785,86
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			2.353.183,47	
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			33.510.421,42	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			692.337,25	
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.076.000,00	6.076.000,00	5.702.146,76	373.853,24
	3.1.91.13 Obrigações Patronais			5.702.146,76	
	3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.170.000,00	2.170.000,00	2.165.551,58	4.448,42
	3.3.50.43 Subvenções Sociais			2.152.079,68	
	3.3.50.92 Despesas de Exercícios Anteriores			13.471,90	
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	167.435,25	32.564,75
	3.3.90.30 Material de Consumo			65.159,10	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			101.811,20	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			464,95	
30100.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
30100.12.366.117	NOVO TEMPO: EJAI NOVAS OPORTUNIDADES				
30100.12.366.117.1.98	AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA EJAI				
	4.4.90.00 Aplicações Diretas				
30100.12.366.117.4.184	AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA EJAI				
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:ca3a6e88-8837-45ab-ab55-1426175593dd>



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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 29 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	4.390,00	55.610,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.390,00	
50100.4.122.120.8.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	2.554.500,00	2.554.500,00	2.263.997,80	290.502,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.894.500,00	1.894.500,00	1.827.496,34	67.003,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			125.791,55	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.422.956,44	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			278.748,35	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	60.000,00	60.000,00	53.134,12	6.865,88
3.1.91.13	Obrigações Patronais			53.134,12	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00	600.000,00	383.367,34	216.632,66
3.3.90.14	Diárias – Civil			6.800,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			37.424,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			157.712,21	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			110.341,38	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			71.089,45	
50100.11	Trabalho	230.000,00	230.000,00	40.298,34	189.701,66
50100.11.334	Fomento ao Trabalho	230.000,00	230.000,00	40.298,34	189.701,66
50100.11.334.121	NOSSOS TALENTOS	230.000,00	230.000,00	40.298,34	189.701,66
50100.11.334.121.1.132	MANUTENÇÃO E REFORMA DA AGÊNCIA DE TRABALHO DO CABO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
50100.11.334.121.2.234	MANUTENÇÃO E REFORMA DA AGÊNCIA DE TRABALHO DO CABO	130.000,00	130.000,00	40.298,34	89.701,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00	130.000,00	40.298,34	89.701,66
3.3.90.30	Material de Consumo			441,64	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.440,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38.128,70	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			288,00	
50100.23	Comércio e Serviços	2.975.620,00	2.975.620,00	53.274,57	2.922.345,43
50100.23.334	Fomento ao Trabalho	114.000,00	114.000,00	1.741,80	112.258,20
50100.23.334.122	INTEGRA CABO - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	114.000,00	114.000,00	1.741,80	112.258,20
50100.23.334.122.2.233	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA INTEGRA CABO - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	114.000,00	114.000,00	1.741,80	112.258,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	114.000,00	114.000,00	1.741,80	112.258,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.741,80	
50100.23.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	217.700,00	217.700,00	889,00	216.811,00
50100.23.573.123	CONECTA CABO	217.700,00	217.700,00	889,00	216.811,00
50100.23.573.123.2.231	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONECTA CABO	217.700,00	217.700,00	889,00	216.811,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	217.700,00	217.700,00	889,00	216.811,00
3.3.90.30	Material de Consumo			889,00	
50100.23.691	Promoção Comercial	695.200,00	695.200,00	8.657,37	686.542,63
50100.23.691.124	ARTESANATO CABENSE	110.000,00	110.000,00	4.707,37	105.292,63
50100.23.691.124.1.130	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ARTESANATO CABENSE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
50100.23.691.124.2.226	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ARTESANATO CABENSE	60.000,00	60.000,00	4.707,37	55.292,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	4.707,37	55.292,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.707,37	
50100.23.691.125	CIDADE EM POLOS	239.500,00	239.500,00	239.500,00	0,00
50100.23.691.125.2.228	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE EM POLOS	239.500,00	239.500,00	239.500,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	239.500,00	239.500,00	239.500,00	
50100.23.691.126	NEGÓCIO FÁCIL	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA RODRIGUES, MAR Pires Bezerra, e-mail: https://tce.ce.gov.br/portal/verificacao.do?docId=1426175593dd



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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 34 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50104.4.122.153.1.148	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	60.000,00		60.000,00		60.000,00
50104.4.122.153.8.165	309.000,00		309.000,00	182.043,05	126.956,95
3.1.90.00	250.000,00		250.000,00	165.318,72	84.681,28
3.1.90.04				13.649,89	
3.1.90.11				127.633,69	
3.1.90.13				24.035,14	
3.1.91.00	9.000,00		9.000,00	6.785,55	2.214,45
3.1.91.13				6.785,55	
3.3.90.00	50.000,00		50.000,00	9.938,78	40.061,22
3.3.90.30				1.864,78	
3.3.90.39				8.074,00	
50104.20	1.395.000,00		1.395.000,00		1.395.000,00
50104.20.691	1.395.000,00		1.395.000,00		1.395.000,00
50104.20.691.154	1.395.000,00		1.395.000,00		1.395.000,00
50104.20.691.154.1.149	600.000,00		600.000,00		600.000,00
4.4.90.00	600.000,00		600.000,00		600.000,00
50104.20.691.154.2.254	795.000,00		795.000,00		795.000,00
3.3.90.00	795.000,00		795.000,00		795.000,00
50104.23	400.000,00		400.000,00	250.751,98	149.248,02
50104.23.126	400.000,00		400.000,00	250.751,98	149.248,02
50104.23.126.155	400.000,00		400.000,00	250.751,98	149.248,02
50104.23.126.155.1.150	250.000,00		250.000,00	245.946,98	4.053,02
4.4.90.00	250.000,00		250.000,00	245.946,98	4.053,02
4.4.90.51				243.436,52	
4.4.90.52				2.510,46	
50104.23.126.155.2.255	150.000,00		150.000,00	4.805,00	145.195,00
3.3.90.00	150.000,00		150.000,00	4.805,00	145.195,00
3.3.90.39				4.805,00	
50105	50.000,00		50.000,00		50.000,00
50105.13	50.000,00		50.000,00		50.000,00
50105.13.122	50.000,00		50.000,00		50.000,00
50105.13.122.156	50.000,00		50.000,00		50.000,00
50105.13.122.156.1.133	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
50105.13.122.156.8.237	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.1.90.00					0,00
3.1.91.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
Total da Unidade Gestora	581.248.100,00		581.248.100,00	440.573.557,62	140.674.542,38

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

41100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.230.130,00	153.230.130,00	146.756.618,67	3
41100.10	Saúde	153.230.130,00	153.230.130,00	146.756.618,67	3
41100.10.121	Planejamento e Orçamento	500.000,00	500.000,00	133.874,54	6
41100.10.121.157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS	500.000,00	500.000,00	133.874,54	6
41100.10.121.157.1.50	AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS				



Acesso em: 08/01/2019 14:26:55 - 1426175593dd
 Documento assinado digitalmente por: OSMAN BRUNO RODRIGUES
 Documento assinado digitalmente por: OSMAN BRUNO RODRIGUES

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 35 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	SERVIÇOS DE SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
41100.10.121.157.1.161	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	260.000,00	260.000,00	7.800,00	252.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
41100.10.121.157.2.91	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	240.000,00	240.000,00	126.074,54	113.925,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias – Civil				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
41100.10.122	Administração Geral	32.940.000,00	32.940.000,00	32.030.459,27	909.540,73
41100.10.122.157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS				
41100.10.122.157.2.257	GESTÃO DO SUS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
41100.10.122.158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.940.000,00	32.940.000,00	32.030.459,27	909.540,73
41100.10.122.158.1.164	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	282.455,00	282.455,00	195.192,21	87.262,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
41100.10.122.158.8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.657.545,00	32.657.545,00	31.835.267,06	822.277,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias – Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
41100.10.301	Atenção Básica	23.746.670,00	23.746.670,00	23.050.108,70	696.561,30
41100.10.301.159	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	23.746.670,00	23.746.670,00	23.050.108,70	696.561,30
41100.10.301.159.1.168	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.257.070,00	1.257.070,00	1.072.661,91	184.408,09
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
41100.10.301.159.4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	22.489.600,00	22.489.600,00	21.977.446,79	512.153,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				

Documento assinado digitalmente por WILLIAM PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARIANO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/cp/validaDoc.aspx?codigo_documento:ca3ae688-8857-45ab-b55-1426175593dd
 15.899.600,00



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2374-7818-671

Página
38 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				51.000,00	
31100.12.364.166.8.155 APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE	1.574.000,00		1.574.000,00	1.229.239,57	344.760,43
3.1.90.00 Aplicações Diretas	581.000,00		581.000,00	477.915,67	103.084,33
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				156.344,82	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				291.340,91	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				30.229,94	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	442.000,00		442.000,00	404.577,73	37.422,27
3.1.91.13 Obrigações Patronais				404.577,73	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	551.000,00		551.000,00	346.746,17	204.253,83
3.3.90.30 Material de Consumo				4.431,30	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.767,69	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				44.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				65.876,50	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.125,68	
3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				5.545,00	
31100.28 Encargos Especiais	287.000,00		287.000,00	162.533,74	124.466,26
31100.28.846 Outros Encargos Especiais	287.000,00		287.000,00	162.533,74	124.466,26
31100.28.846.166 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	287.000,00		287.000,00	162.533,74	124.466,26
31100.28.846.166.0.36 ENCARGOS ESPECIAIS	287.000,00		287.000,00	162.533,74	124.466,26
3.2.90.00 Aplicações Diretas	96.000,00		96.000,00	30.280,39	65.719,61
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				30.280,39	
3.2.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	30.000,00		30.000,00	4.844,81	25.155,19
3.2.91.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				4.844,81	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	61.000,00		61.000,00	29.011,58	31.988,42
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				29.011,58	
4.6.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00	98.396,96	1.603,04
4.6.91.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				98.396,96	
Total da Unidade Gestora	5.713.000,00		5.713.000,00	3.807.263,19	1.905.736,81
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho					
11100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	17.681.370,00		17.681.370,00	15.480.920,41	2.200.449,59
11100.8 Assistência Social	17.681.370,00		17.681.370,00	15.480.920,41	2.200.449,59
11100.8.122 Administração Geral	85.000,00		85.000,00	71.804,10	13.195,90
11100.8.122.167 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	85.000,00		85.000,00	71.804,10	13.195,90
11100.8.122.167.8.234 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	85.000,00		85.000,00	71.804,10	13.195,90
3.3.90.00 Aplicações Diretas	85.000,00		85.000,00	71.804,10	13.195,90
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				60.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.804,10	
11100.8.128 Formação de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.128.168 CAPACITA - FMAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.128.168.2.286 APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.131 Comunicação Social	20.000,00		20.000,00	7.295,90	12.704,10
11100.8.131.169 DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	20.000,00		20.000,00	7.295,90	12.704,10
11100.8.131.169.1.111 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	10.000,00		10.000,00	3.209,80	6.790,20



Documento assinado digitalmente por OSMAN BRUNO RODRIGUES, CLAYTON DA SILVA BEZERRA, LILIAN MAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA RODRIGUES
Código do documento: e3a3e66e-8877-426175593dd
Assab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 39 / 46
---------------------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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	3.209,80	6.790,20
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.209,80	
11100.8.131.169.2.235 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO COM A SOCIEDADE	10.000,00		10.000,00	4.084,10	5.915,90
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	4.084,10	5.915,90
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.084,10	
11100.8.244 Assistência Comunitária	16.337.800,00		16.337.800,00	14.736.661,20	1.601.138,80
11100.8.244.170 ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	8.438.800,00		8.438.800,00	7.725.636,42	713.163,58
11100.8.244.170.1.114 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.244.170.1.116 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO - BOLSA FAMÍLIA	30.000,00		30.000,00	2.494,00	27.506,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	2.494,00	27.506,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.494,00	
11100.8.244.170.2.209 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS	6.465.000,00		6.465.000,00	5.845.550,17	619.449,83
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.465.000,00		6.465.000,00	5.845.550,17	619.449,83
3.3.90.30 Material de Consumo				748,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.114.810,44	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.582,84	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.688.990,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.418,89	
11100.8.244.170.2.210 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO - BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS	1.922.800,00		1.922.800,00	1.875.883,45	46.916,55
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.744.300,00		1.744.300,00	1.704.511,54	39.788,46
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.358.361,61	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				53.014,03	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				293.135,90	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	12.500,00		12.500,00	11.468,56	1.031,44
3.1.91.13 Obrigações Patronais				11.468,56	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	166.000,00		166.000,00	159.903,35	6.096,65
3.3.90.30 Material de Consumo				54.447,70	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				66.600,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.471,59	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				320,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.064,06	
11100.8.244.170.2.211 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA	21.000,00		21.000,00	1.708,80	19.291,20
3.3.90.00 Aplicações Diretas	21.000,00		21.000,00	1.708,80	19.291,20
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.708,80	
11100.8.244.171 FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	7.899.000,00		7.899.000,00	7.011.024,78	887.975,22
11100.8.244.171.1.121 EXECUÇÃO DE OBRAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11100.8.244.171.1.122 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	170.000,00		170.000,00	79.638,60	90.361,40
4.4.90.00 Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	79.638,60	90.361,40
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
11100.8.244.171.2.215 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	7.107.000,00		7.107.000,00	6.484.785,04	622.214,96
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.196.984,00		1.196.984,00	1.054.564,30	142.419,70
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				856.177,51	



Acesso: https://atendimento.opendata.gov.br/dados-abertos/validacao/documento:ca3ae688-8837-45ab-ab55-1426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 40 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11				13.705,49	
3.1.90.13				184.681,30	
3.1.91.00	3.016,00		3.016,00	3.015,07	0,93
3.1.91.13				3.015,07	
3.3.90.00	5.907.000,00		5.907.000,00	5.427.205,67	479.794,33
3.3.90.30				280.683,29	
3.3.90.32				246.437,91	
3.3.90.36				245.532,76	
3.3.90.39				2.628.753,32	
3.3.90.47				14.112,93	
3.3.90.48				1.948.284,00	
3.3.90.92				63.401,46	
11100.8.244.171.2.216	597.000,00		597.000,00	446.601,14	150.398,86
3.1.90.00					
3.1.90.04	317.000,00		317.000,00	280.820,54	36.179,46
3.1.90.13				230.460,33	
3.1.91.00	12.000,00		12.000,00	50.360,21	12.000,00
3.3.90.00	268.000,00		268.000,00	165.780,60	102.219,40
3.3.90.30				1.605,00	
3.3.90.36				1.950,00	
3.3.90.39				162.225,60	
11100.8.244.171.2.217	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
11100.8.306	130.000,00		130.000,00	598,50	129.401,50
11100.8.306.172	130.000,00		130.000,00	598,50	129.401,50
11100.8.306.172.1.113	10.000,00		10.000,00	598,50	9.401,50
4.4.90.00	10.000,00		10.000,00	598,50	9.401,50
4.4.90.52				598,50	
11100.8.306.172.2.208	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3.3.90.00	120.000,00		120.000,00		120.000,00
11100.8.421	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11100.8.421.173	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11100.8.421.173.1.129	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.421.173.2.225	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11100.8.422	1.073.570,00		1.073.570,00	664.562,71	409.007,29
11100.8.422.174	175.000,00		175.000,00		175.000,00
11100.8.422.174.1.127	165.000,00		165.000,00		165.000,00
4.4.90.00	165.000,00		165.000,00		165.000,00
11100.8.422.174.2.220	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.422.175	998.570,00		998.570,00	664.562,71	334.007,29
11100.8.422.175.1.128	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	20.000,00		20.000,00	9.660,00	10.340,00



10
9
0

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 41 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.660,00	
11100.8.422.175.2.222 APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	596.570,00		596.570,00	426.415,06	170.154,94
3.1.90.00 Aplicações Diretas	361.570,00		361.570,00	314.137,85	47.432,15
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				258.374,13	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				55.763,72	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	175.000,00		175.000,00	112.277,21	62.722,79
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				112.277,21	
11100.8.422.175.2.223 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	267.000,00		267.000,00	223.487,65	43.512,35
3.1.90.00 Aplicações Diretas	242.000,00		242.000,00	207.540,40	34.459,60
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				170.711,24	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				36.829,16	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	15.947,25	9.052,75
3.3.90.30 Material de Consumo				5.957,25	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.800,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.190,00	
11100.8.422.175.2.224 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO À CIDADANIA	15.000,00		15.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	
Total da Unidade Gestora	17.681.370,00		17.681.370,00	15.480.920,41	2.200.449,59
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho					
12100 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	805.000,00		805.000,00	603.469,58	201.530,42
12100.8 Assistência Social	805.000,00		805.000,00	603.469,58	201.530,42
12100.8.244 Assistência Comunitária	805.000,00		805.000,00	603.469,58	201.530,42
12100.8.244.176 TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	805.000,00		805.000,00	603.469,58	201.530,42
12100.8.244.176.1.177 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	360.000,00		360.000,00	216.796,28	143.203,72
4.4.90.00 Aplicações Diretas	360.000,00		360.000,00	216.796,28	143.203,72
4.4.90.30 Material de Consumo					
4.4.90.51 Obras e Instalações				2.412,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				179.184,28	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				35.200,00	
12100.8.244.176.2.269 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	445.000,00		445.000,00	386.673,30	58.326,70
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	445.000,00		445.000,00	386.673,30	58.326,70
3.3.90.30 Material de Consumo				163.841,03	
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.880,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.926,47	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				36.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.870,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				138.981,80	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.174,00	
Total da Unidade Gestora	805.000,00		805.000,00	603.469,58	
Unidade Gestora: FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho					
13100 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	754.000,00		754.000,00	651.123,05	102.876,95
13100.8 Assistência Social	754.000,00		754.000,00	651.123,05	102.876,95



2

5

5

Acesso em: https://receipe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: e3a3e688-8837-45ab-8b55-142617522300

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 42 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
13100.8.131	Comunicação Social	300.000,00	300.000,00	242.778,14	57.221,86
13100.8.131.177	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	300.000,00	300.000,00	242.778,14	57.221,86
13100.8.131.177.1.163	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	10.000,00	10.000,00	3.728,00	6.272,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	3.728,00	6.272,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.728,00	
13100.8.131.177.2.259	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	290.000,00	290.000,00	239.050,14	50.949,86
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	26.500,00	26.500,00	22.483,34	4.016,66
3.3.30.93	Indenizações e Restituições			22.483,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	263.500,00	263.500,00	216.566,80	46.933,20
3.3.90.14	Diárias – Civil			10.800,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			31.589,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.010,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			36.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			108.967,10	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.462,83	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.180,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.557,87	
13100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	454.000,00	454.000,00	408.344,91	45.655,09
13100.8.243.178	CIDADÃO DO FUTURO	454.000,00	454.000,00	408.344,91	45.655,09
13100.8.243.178.1.170	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO	20.000,00	20.000,00	13.782,00	6.218,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	13.782,00	6.218,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.782,00	
13100.8.243.178.2.262	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO	434.000,00	434.000,00	394.562,91	39.437,09
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	14.000,00	14.000,00	3.200,00	10.800,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			3.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	420.000,00	420.000,00	391.362,91	28.637,09
3.3.90.30	Material de Consumo			32.558,50	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			695,24	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			203.226,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			143.431,01	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.844,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			9.607,36	
Total da Unidade Gestora		754.000,00	754.000,00	651.123,05	102.876,95
Unidade Gestora: CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
60100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.617.000,00	1.617.000,00	1.257.726,17	359.273,83
60100.4	Administração	415.000,00	415.000,00	162.764,50	252.235,50
60100.4.122	Administração Geral	415.000,00	415.000,00	162.764,50	252.235,50
60100.4.122.179	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	215.000,00	215.000,00	131.164,49	83.835,51
60100.4.122.179.1.54	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
60100.4.122.179.2.154	(GESTÃO ADMINISTRATIVA) - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	205.000,00	205.000,00	131.164,49	73.835,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	205.000,00	205.000,00	131.164,49	73.835,51
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.790,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			12.135,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			48.828,74	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinado em: 2018/12/31 15:40:00
Código do documento: e3a3e688-8837-45ab-ab55-1426175593dd



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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 43 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
60100.4.122.180	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA SEDE NOVA - CABOPREV	200.000,00	200.000,00	31.600,01	168.399,99
60100.4.122.180.1.55	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE NOVA DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	200.000,00	200.000,00	31.600,01	168.399,99
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	31.600,01	168.399,99
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.600,01	
60100.9	Previdência Social	1.202.000,00	1.202.000,00	1.094.961,67	107.038,33
60100.9.272	Previdência do Regime Estatutário	1.202.000,00	1.202.000,00	1.094.961,67	107.038,33
60100.9.272.181	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.202.000,00	1.202.000,00	1.094.961,67	107.038,33
60100.9.272.181.2.155	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	1.012.000,00	1.012.000,00	1.007.432,38	4.567,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.012.000,00	1.012.000,00	1.007.432,38	4.567,62
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			602.576,89	
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar			339.809,82	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições			65.045,67	
60100.9.272.181.2.156	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER LEGISLATIVO	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
60100.9.272.181.2.157	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	165.000,00	165.000,00	87.529,29	77.470,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	165.000,00	165.000,00	87.529,29	77.470,71
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			87.529,29	
60100.9.272.181.2.158	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
60100.9.272.181.2.159	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - FACHUCA	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
60100.9.272.181.2.160	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - FACHUCA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
60100.9.999	Reserva de Contingência				
60100.9.999.909	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
60100.9.999.909.2.161	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
9.9.99.00	A Definir				0,00

Total da Unidade Gestora

1.617.000,00

1.617.000,00

1.257.726,17

359.273,83

Unidade Gestora: CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

70100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	81.515.400,00	81.515.400,00	79.715.891,75	1.799.508,25
70100.4	Administração	2.129.000,00	2.129.000,00	1.902.865,48	226.134,52
70100.4.121	Planejamento e Orçamento	81.500,00	81.500,00	17.104,78	64.395,22
70100.4.121.182	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	81.500,00	81.500,00	17.104,78	64.395,22
70100.4.121.182.2.140	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS, CONGRESSOS E OUTROS	63.500,00	63.500,00	5.629,78	57.870,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	63.500,00	63.500,00	5.629,78	57.870,22
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.629,78	
70100.4.121.182.2.141	APOIAR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	11.475,00	3.525,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	11.475,00	3.525,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			9.340,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.135,00	
70100.4.121.182.2.142	REALIZAR CICLOS DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS E DISTRIBUIR MATERIAL INFORMATIVO PREVIDENCIÁRIO	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		
70100.4.122	Administração Geral	2.094.500,00	2.094.500,00	1.889.760,70	204.739,30
70100.4.122.183	PÓS APOSENTADORIA - PPA - FUNDO FINANCEIRO	8.000,00	8.000,00	7.700,00	300,00
70100.4.122.183.2.143	APOIAR AS ATIVIDADES DO CORAL DOS APOSENTADOS DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	8.000,00	8.000,00	7.700,00	300,00



DocId:35858178
 Acesso em: 08/08/2018 15:08:00
 Endereço: http://www.caboprev.org.br/portal/portal.do?acao=abrir_documento&codigo_documento=ca3bae66-55-426175593dd

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2374-7818-671	Página 45 / 46
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
70100.9.272.186.2.152 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
70100.9.272.186.2.153 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - FACHUCA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total da Unidade Gestora	81.515.400,00		81.515.400,00	79.715.891,75	1.799.508,25
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Veradores					
20100 CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	33.870.000,00		33.870.000,00	30.195.157,53	3.674.842,47
20100.1 Legislativa	33.870.000,00		33.870.000,00	30.195.157,53	3.674.842,47
20100.1.31 Ação Legislativa	30.390.000,00		30.390.000,00	27.383.345,74	3.006.654,26
20100.1.31.187 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VERADORES	30.390.000,00		30.390.000,00	27.383.345,74	3.006.654,26
20100.1.31.187.1.1 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	630.000,00		630.000,00		630.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00		130.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00		500.000,00
20100.1.31.187.2.1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.180.000,00		3.180.000,00	2.989.191,69	190.808,31
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.000.000,00		3.000.000,00	2.839.191,69	160.808,31
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.730.208,33	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				108.983,36	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	180.000,00		180.000,00	150.000,00	30.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				150.000,00	
20100.1.31.187.8.1 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	26.580.000,00		26.580.000,00	24.394.154,05	2.185.845,95
3.1.90.00 Aplicações Diretas	24.700.000,00		24.700.000,00	23.304.952,72	1.395.047,28
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				18.562.290,43	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.332.255,51	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				410.406,78	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	330.000,00		330.000,00	300.780,62	29.219,38
3.1.91.13 Obrigações Patronais				300.780,62	
3.2.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.300.000,00		1.300.000,00	688.624,81	611.375,19
3.3.90.30 Material de Consumo				270.925,52	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				7.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				318,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				399.621,24	
3.3.90.41 Contribuições				8.800,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.460,05	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	99.795,90	100.204,10
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				99.795,90	
20100.1.124 Controle Interno	200.000,00		200.000,00		200.000,00
20100.1.124.188 CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES	200.000,00		200.000,00		200.000,00
20100.1.124.188.2.4 CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
20100.1.128 Formação de Recursos Humanos	500.000,00		500.000,00	478.119,00	21.881,00
20100.1.128.187 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VERADORES	500.000,00		500.000,00	478.119,00	21.881,00
20100.1.128.187.2.2 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00		500.000,00	478.119,00	21.881,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	478.119,00	21.881,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				149.540,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				328.579,00	
20100.1.131 Comunicação Social	100.000,00		100.000,00		100.000,00
20100.1.131.187 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VERADORES	100.000,00		100.000,00		100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam Código do documento: e3a6e688-8837-45ab-ab55-1426175593dd



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2374-7818-671

Página
46 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
20100.1.131.187.2.3	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
20100.1.272	Previdência do Regime Estatutário	380.000,00	380.000,00	264.753,71	115.246,29
20100.1.272.187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	380.000,00	380.000,00	264.753,71	115.246,29
20100.1.272.187.0.2	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	380.000,00	380.000,00	264.753,71	115.246,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	380.000,00	380.000,00	264.753,71	115.246,29
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			124.353,71	
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar			140.400,00	
20100.1.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	100.000,00	46.696,92	53.303,08
20100.1.331.187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	100.000,00	100.000,00	46.696,92	53.303,08
20100.1.331.187.2.288	ENCARGOS COM VALES-TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	100.000,00	100.000,00	46.696,92	53.303,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	46.696,92	53.303,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			46.696,92	
20100.1.846	Outros Encargos Especiais	2.200.000,00	2.200.000,00	2.022.242,16	177.757,84
20100.1.846.189	ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.022.242,16	177.757,84
20100.1.846.189.0.3	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.022.242,16	177.757,84
4.6.90.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00	2.200.000,00	2.022.242,16	177.757,84
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			2.022.242,16	
Total da Unidade Gestora		33.870.000,00	33.870.000,00	30.195.157,53	3.674.842,47
TOTAL GERAL		876.434.000,00	876.434.000,00	719.041.727,97	157.392.272,03

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 22

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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
1 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			10.543.143,17
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		6.315.885,87	
3.1.90	Aplicações Diretas	6.173.737,50		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.239.494,50		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.961.258,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	972.984,55		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	142.148,37		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	142.148,37		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.227.257,30	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.227.257,30		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.440,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	97.808,13		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	422.644,24		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.678,10		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.616,44		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.381,14		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.689,25		
4	Despesas de Capital			7.858,50
4.4	Investimentos		7.858,50	
4.4.90	Aplicações Diretas	7.858,50		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.858,50		
Total da Unidade Orçamentária:				10.551.001,67

Unidade Orçamentária: 1100 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.199.917,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.094.249,30	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.081.439,74		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.254,99		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.532.879,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	540.305,41		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	12.809,56		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	12.809,56		
3.3	Outras Despesas Correntes		105.668,04	
3.3.90	Aplicações Diretas	105.668,04		
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.320,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.985,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.363,00		
4	Despesas de Capital			3.910,00
4.4	Investimentos		3.910,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.910,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=fd1e8e0a-ae6c-4b24-bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
3 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90	Aplicações Diretas	2.987.601,14		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.302.813,65		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	499.016,20		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	185.771,29		
4	Despesas de Capital			1.598,00
4.4	Investimentos		1.598,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.598,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.598,00		

Total da Unidade Orçamentária: 6.594.906,53

Unidade Orçamentária: 1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			406.990,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		406.660,34	
3.1.90	Aplicações Diretas	357.364,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	353.055,38		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.309,57		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	49.295,39		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	49.295,39		
3.3	Outras Despesas Correntes		330,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	330,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330,00		
4	Despesas de Capital			2.513,00
4.4	Investimentos		2.513,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.513,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.513,00		

Total da Unidade Orçamentária: 409.503,34

Unidade Orçamentária: 1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			266.762,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		213.959,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	204.461,97		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	123.530,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.454,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.476,78		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.497,73		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.497,73		
3.3	Outras Despesas Correntes		52.802,30	
3.3.90	Aplicações Diretas	52.802,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.274,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.250,57		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	220,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57,13		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAYRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validar/codigo-do-documento:fd1e8e0a-ae6c-4b24-bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
4 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

4	Despesas de Capital			2.991,00
4.4	Investimentos		2.991,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.991,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.991,00		

Total da Unidade Orçamentária: 269.753,00

Unidade Orçamentária: 1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			53.655,60
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		39.367,29	
3.1.90	Aplicações Diretas	32.489,86		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32.489,86		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.877,43		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.877,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		14.288,31	
3.3.90	Aplicações Diretas	14.288,31		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.288,31		

Total da Unidade Orçamentária: 53.655,60

Unidade Orçamentária: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			495.716,22
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		251.316,22	
3.1.90	Aplicações Diretas	251.316,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	208.437,01		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.879,21		
3.3	Outras Despesas Correntes		244.400,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	244.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.400,00		

Total da Unidade Orçamentária: 495.716,22

Unidade Orçamentária: 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			179.178.444,71
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		126.293.052,19	
3.1.90	Aplicações Diretas	110.674.415,33		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.562.621,27		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	89.082.944,81		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.028.849,25		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.618.636,86		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.618.636,86		
3.3	Outras Despesas Correntes		52.885.392,52	
3.3.20	Transferências à União	105.826,70		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	105.826,70		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.165.551,58		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARBEN BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://www.gov.br/ep/validador/validarDoc?docId=4b24-bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
5 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.152.079,68		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.471,90		
3.3.90	Aplicações Diretas	50.614.014,24		
3.3.90.14	Diárias – Civil	34.740,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.356.477,69		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.679.043,48		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	545.057,22		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.949.251,36		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,37		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.048.964,12		
4	Despesas de Capital			26.058.197,72
4.4	Investimentos		26.058.197,72	
4.4.90	Aplicações Diretas	26.058.197,72		
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.924.210,94		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.238.811,28		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	895.175,50		

Total da Unidade Orçamentária: 205.236.642,43

Unidade Orçamentária: 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.762.680,81
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.289.225,31	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.014.139,42		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.685,32		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.465.743,50		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	476.710,60		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	275.085,89		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	275.085,89		
3.3	Outras Despesas Correntes		473.455,50	
3.3.90	Aplicações Diretas	473.455,50		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.650,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.120,56		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.684,94		
4	Despesas de Capital			78.000,00
4.4	Investimentos		78.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	78.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 4.840.680,81

Unidade Orçamentária: 4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cate	a
3	Despesas Correntes				1
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		905.779,01		
3.1.90	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.595,08			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.161,85			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAREZ FERREIRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fd1e8e0a-aefc-4b24-bc98-2ae024dc1ff6



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
6 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.13	Obrigações Patronais	214.325,46	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.572,03	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	26.124,59	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.124,59	
3.3	Outras Despesas Correntes		7.149,00
3.3.90	Aplicações Diretas	7.149,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.560,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.389,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	

Total da Unidade Orçamentária: 912.928,01

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			24.378.990,88
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.097.137,90	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.852.662,57		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.485.219,09		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	367.443,48		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	244.475,33		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	244.475,33		
3.3	Outras Despesas Correntes		21.281.852,98	
3.3.90	Aplicações Diretas	21.281.852,98		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	61.677,60		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.059.904,07		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.588.353,17		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.584,78		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	900,00		
3.3.90.59	Pensões Especiais	245.762,52		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.290.170,84		
4	Despesas de Capital			745.636,37
4.4	Investimentos		745.636,37	
4.4.90	Aplicações Diretas	745.636,37		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	190.673,94		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	554.962,43		

Total da Unidade Orçamentária: 25.124.627,25

Unidade Orçamentária: 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		7.122.477,90	
3.1.90	Aplicações Diretas	6.040.460,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.849.468,49		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	191.031,46		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARA FERREIRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://sica.cab.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=fd1e8e0a-ae0c-4b24-bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
7 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.081.977,95		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.081.977,95		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		166.781,40	
3.2.90	Aplicações Diretas	166.781,40		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	68.479,87		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	98.301,53		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.602.548,18	
3.3.90	Aplicações Diretas	8.602.548,18		
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.340,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	176.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.449,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.750,26		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	336.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.892.535,81		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100.013,09		
4	Despesas de Capital			3.560.672,73
4.4	Investimentos		107.239,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	107.239,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.750,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	94.489,00		
4.6	Amortização da Dívida		3.453.433,73	
4.6.90	Aplicações Diretas	3.453.433,73		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.453.433,73		

Total da Unidade Orçamentária: 19.452.480,21

Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.551.803,91
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		636.670,28	
3.1.90	Aplicações Diretas	626.909,37		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.386,63		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	522.725,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	99.797,43		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.760,91		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.760,91		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.915.133,63	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.915.133,63		
3.3.90.30	Material de Consumo	423.391,28		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	126.012,17		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.256.653,15		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.990,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	101.087,03		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Data de emissão do código do documento: 2018-12-31 15:45:11
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validar/validar?codigo=4b24bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
8 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

4	Despesas de Capital			1.707.272,08
4.4	Investimentos		1.707.272,08	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.707.272,08		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.218.742,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.800,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	480.729,68		

Total da Unidade Orçamentária:

6.259.075,99

Unidade Orçamentária: 50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.357.020,71
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.880.630,46	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.827.496,34		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	125.791,55		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.422.956,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	278.748,35		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	53.134,12		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.134,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		476.390,25	
3.3.20	Transferências à União	41.986,40		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	41.986,40		
3.3.90	Aplicações Diretas	434.403,85		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	38.754,94		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.440,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.690,08		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.341,38		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	288,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	71.089,45		
4	Despesas de Capital			4.940,00
4.4	Investimentos		4.940,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.940,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.940,00		

Total da Unidade Orçamentária:

2.361.960,71

Unidade Orçamentária: 50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.152.647,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		77.809,12	
3.1.90	Aplicações Diretas	74.097,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.744,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.353,37		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.711,52		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.711,52		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.074.838,54	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epd/validar_documento.do?codigo=00711052

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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
10 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.3	Outras Despesas Correntes		32.590,00	32.590,00	
3.3.90	Aplicações Diretas		32.590,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil		840,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		4.780,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.020,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.950,00		
4	Despesas de Capital				700,00
4.4	Investimentos			700,00	
4.4.90	Aplicações Diretas		700,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		700,00		

Total da Unidade Orçamentária: 548.779,63

Unidade Orçamentária: 50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			186.848,05
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		172.104,27	
3.1.90	Aplicações Diretas	165.318,72		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.649,89		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.633,69		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.035,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.785,55		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.785,55		
3.3	Outras Despesas Correntes		14.743,78	
3.3.90	Aplicações Diretas	14.743,78		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.864,78		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.879,00		
4	Despesas de Capital			245.946,98
4.4	Investimentos		245.946,98	
4.4.90	Aplicações Diretas	245.946,98		
4.4.90.51	Obras e Instalações	243.436,52		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.510,46		

Total da Unidade Orçamentária: 432.795,03

Unidade Orçamentária: 5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.699.625,30
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.542.653,30	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.450.582,18		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	47.897,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.247.010,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	155.673,75		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	92.071,12		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	92.071,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		156.972,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	156.972,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PESS BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Data do documento: 2018-12-28 10:40:11
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=fd1e8e0a-afe4-4b24-bc98-2ae024dc1ff6



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
11 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.30	Material de Consumo	6.972,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.699.625,30

Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.584.254,96
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.564.866,96	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.439.400,61		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	222.771,89		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.084.374,95		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	132.253,77		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	125.466,35		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	125.466,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		19.388,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	19.388,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.958,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.430,00		
4	Despesas de Capital			26.778,00
4.4	Investimentos		26.778,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	26.778,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.778,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.611.032,96

Unidade Orçamentária: 5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.230.610,94
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.225.878,94	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.113.706,21		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	172.814,17		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	838.258,25		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.633,79		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	112.172,73		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	112.172,73		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.732,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.732,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.732,00		
4	Despesas de Capital			3.012,00
4.4	Investimentos		3.012,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.012,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.012,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cate
3	Despesas Correntes			



4
-
a
-----, 4

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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
12 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.1	Pessoal e Encargos Sociais		375.995,17	
3.1.90	Aplicações Diretas	354.948,23		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	89.703,68		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	219.836,25		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.408,30		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	21.046,94		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.046,94		
3.3	Outras Despesas Correntes		219.220,17	
3.3.90	Aplicações Diretas	219.220,17		
3.3.90.30	Material de Consumo	600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.620,17		
4	Despesas de Capital			676,00
4.4	Investimentos		676,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	676,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	676,00		

Total da Unidade Orçamentária: 595.891,34

Unidade Orçamentária: 5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			172.703,50
3.3	Outras Despesas Correntes		172.703,50	
3.3.90	Aplicações Diretas	172.703,50		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.960,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	166.743,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4	Despesas de Capital			164.490,00
4.4	Investimentos		164.490,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	164.490,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	164.490,00		

Total da Unidade Orçamentária: 337.193,50

Unidade Orçamentária: 6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.420.248,50
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.417.648,50	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.399.731,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.172.570,98		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	227.160,24		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	17.917,28		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.917,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.600,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.600,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.600,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLYANE BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validar?codigo=4b24bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
13 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			355.424,70
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		355.424,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	351.505,05		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	287.980,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.524,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.919,65		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.919,65		

Total da Unidade Orçamentária: 355.424,70

Unidade Orçamentária: 7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.210.453,43
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.205.381,81	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.153.157,84		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.001.438,89		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	151.718,95		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	52.223,97		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	52.223,97		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.071,62	
3.3.90	Aplicações Diretas	5.071,62		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.040,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	560,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.471,62		
4	Despesas de Capital			5.665,00
4.4	Investimentos		5.665,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.665,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.665,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.216.118,43

Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			924.899,11
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		903.888,23	
3.1.90	Aplicações Diretas	851.833,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	760.508,39		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	91.325,56		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	52.054,28		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	52.054,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		21.010,88	
3.3.90	Aplicações Diretas	21.010,88		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.010,88		
4	Despesas de Capital			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
21.010,88
21.010,88
21.010,88
Acesse em: https://eicg.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo=documento:fd1e80a-ae6c-4b24-bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
14 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

4.4	Investimentos		14.437.011,98	14.437.011,98
4.4.90	Aplicações Diretas	14.437.011,98		
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.242.980,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.200,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	177.831,23		

Total da Unidade Orçamentária: 15.361.911,09

Unidade Orçamentária: 7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			42.442.650,03
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.852.295,84	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.642.594,20		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.553.907,75		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.686,45		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	209.701,64		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	209.701,64		
3.3	Outras Despesas Correntes		40.590.354,19	
3.3.90	Aplicações Diretas	40.590.354,19		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.590.354,19		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		

Total da Unidade Orçamentária: 42.442.650,03

Unidade Orçamentária: 7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			546.592,01
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		512.259,13	
3.1.90	Aplicações Diretas	467.329,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	424.788,80		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.540,26		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	44.930,07		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	44.930,07		
3.3	Outras Despesas Correntes		34.332,88	
3.3.90	Aplicações Diretas	34.332,88		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.332,88		
4	Despesas de Capital			5.740.481,96
4.4	Investimentos		5.740.481,96	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.740.481,96		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.254.543,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.200,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.451.738,36		

Total da Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos		1.410.688,72	



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
15 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

4.4.90	Aplicações Diretas	1.410.688,72		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.410.688,72		

Total da Unidade Orçamentária: 1.410.688,72

Unidade Orçamentária: 8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			26.951.394,52
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		25.710.884,68	
3.1.90	Aplicações Diretas	22.405.444,54		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	845.173,82		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.298.317,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	261.953,44		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.305.440,14		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.305.440,14		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.240.509,84	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.240.509,84		
3.3.90.14	Diárias – Civil	820,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	279.350,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.453,72		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	647.146,75		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	303.739,37		
4	Despesas de Capital			50.724,00
4.4	Investimentos		50.724,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	50.724,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.096,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.628,00		

Total da Unidade Orçamentária: 27.002.118,52

Unidade Orçamentária: 9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			16.602.710,20
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.604.468,95	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.190.963,49		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.003,83		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.967.671,10		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	205.288,56		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	413.505,46		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	413.505,46		
3.3	Outras Despesas Correntes		12.998.241,25	
3.3.20	Transferências à União	105.988,92		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	105.988,92		
3.3.90	Aplicações Diretas	407.305,18		
3.3.90.30	Material de Consumo	407.305,18		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.069,08		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARA PEREIRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Data: 20181231 14:08:17
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validar/codigo-do-documento:fd1e8e0a-ae6c-4b24-bc98-2ae024dc1ff6



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
16 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.458.878,07		
4	Despesas de Capital			29.168.568,76
4.4	Investimentos		29.168.568,76	
4.4.90	Aplicações Diretas	29.168.568,76		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.564.880,69		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.010,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.577.678,07		

Total da Unidade Orçamentária: 45.771.278,96

Total da Unidade Gestora: 440.573.557,62

Unidade Gestora: 20 - Câmara Municipal de Veradores

Unidade Orçamentária: 20100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			28.073.119,47
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		26.709.678,74	
3.1.90	Aplicações Diretas	26.408.898,12		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	124.353,71		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	140.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.292.498,76		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.332.255,51		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	519.390,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	300.780,62		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.780,62		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.363.440,73	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.363.440,73		
3.3.90.14	Diárias – Civil	349.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	270.925,52		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	318,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.897,16		
3.3.90.41	Contribuições	8.800,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.460,05		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	150.000,00		
4	Despesas de Capital			2.122.038,06
4.4	Investimentos		99.795,90	
4.4.90	Aplicações Diretas	99.795,90		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	99.795,90		
4.6	Amortização da Dívida		2.022.242,16	
4.6.90	Aplicações Diretas	2.022.242,16		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.022.242,16		

Assinado eletronicamente por: WILLYANE MARQUES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Código do documento: fd1e8e0a-ae6c-4b24-bc98-2ae024de1ff6

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:



3
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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
17 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			142.849.773,67
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		100.166.335,40	
3.1.90	Aplicações Diretas	91.742.998,48		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.238.115,38		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48.278.536,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.206.982,62		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	19.364,40		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.423.336,92		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.423.336,92		
3.3	Outras Despesas Correntes		42.683.438,27	
3.3.90	Aplicações Diretas	42.683.438,27		
3.3.90.14	Diárias – Civil	19.590,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.898.989,30		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	577.197,91		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.403,39		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	78.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	849.791,05		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.138.297,04		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	490.488,00		
3.3.90.51	Obras e Instalações	3.864,54		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	9.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.605.717,04		
4	Despesas de Capital			3.906.845,00
4.4	Investimentos		3.906.845,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.906.845,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	241.933,50		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.486.531,50		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	178.380,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	146.756.618,67
			Total da Unidade Gestora:	146.756.618,67

Unidade Gestora: 3 - Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.188.281,54	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.785.705,81		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.198.866,15		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.183.305,12		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAYR PEREIRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ep/validacao/validacao.do?codigo=151870581&id=1e80a-afc-4b24-bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
18 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.537,18		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	404.577,73		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	404.577,73		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		35.125,20	
3.2.90	Aplicações Diretas	30.280,39		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	30.280,39		
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.844,81		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	4.844,81		
3.3	Outras Despesas Correntes		405.447,91	
3.3.90	Aplicações Diretas	405.447,91		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.431,30		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.767,69		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	44.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	74.086,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.573,68		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.643,74		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.545,00		
4	Despesas de Capital			178.408,54
4.4	Investimentos		51.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	51.000,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		127.408,54	
4.6.90	Aplicações Diretas	29.011,58		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.011,58		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	98.396,96		
4.6.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	98.396,96		

Total da Unidade Orçamentária: 3.807.263,19

Total da Unidade Gestora: 3.807.263,19

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			15.385.319,51
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.576.058,26	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.561.574,63		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.874.084,82		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.719,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	620.770,29		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	14.483,63		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validarCodigo.do?codigo=11100&documento=11100-2018-0001-62



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
19 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

3.1.91.13	Seguridade Social			
	Obrigações Patronais	14.483,63		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.809.261,25	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	11.809.261,25		
3.3.90.30	Material de Consumo	343.441,24		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.361.248,35		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	316.882,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.007.097,56		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.432,93		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.637.274,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	68.884,41		
4	Despesas de Capital			95.600,90
4.4	Investimentos		95.600,90	
4.4.90	Aplicações Diretas	95.600,90		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	95.600,90		

Total da Unidade Orçamentária: 15.480.920,41

Total da Unidade Gestora: 15.480.920,41

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			386.673,30
3.3	Outras Despesas Correntes		386.673,30	
3.3.90	Aplicações Diretas	386.673,30		
3.3.90.30	Material de Consumo	163.841,03		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.880,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.926,47		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.870,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.981,80		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.174,00		
4	Despesas de Capital			216.796,28
4.4	Investimentos		216.796,28	
4.4.90	Aplicações Diretas	216.796,28		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.412,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	179.184,28		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.200,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:



Documento Assinado Digitalmente por: WILLYANE PIREZ BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://zicce.ce.gov.br/eppl/validador/scan?codigo=documento:fd1e80a-ae6c-4b24-bc98-2ae024dc1ff9>

Unidade Gestora: 6 - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
20 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			633.613,05
3.3	Outras Despesas Correntes		633.613,05	
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	22.483,34		
3.3.30.93	Indenizações e Restituições	22.483,34		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.200,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	607.929,71		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	64.147,50		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.705,24		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	312.193,90		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.893,84		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.024,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.165,23		
4	Despesas de Capital			17.510,00
4.4	Investimentos		17.510,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	17.510,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.510,00		
Total da Unidade Orçamentária:				651.123,05
Total da Unidade Gestora:				651.123,05

Unidade Gestora: 7 - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Unidade Orçamentária: 60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.226.126,16
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.094.961,67	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.094.961,67		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	602.576,89		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	339.809,82		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	87.529,29		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	65.045,67		
3.3	Outras Despesas Correntes		131.164,49	
3.3.90	Aplicações Diretas	131.164,49		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.790,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.410,75		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	64.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.135,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.828,74		
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.600,01		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
10,000,11
31,600,01
31,600,01
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fd1e80a-ae6c-4b24-bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane

Chave de Autenticação
1472-2611-049

Página
21 / 22

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Orçamentária: 1.257.726,17

Total da Unidade Gestora: 1.257.726,17

Unidade Gestora: 8 - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Unidade Orçamentária: 70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			79.683.544,75
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		78.759.152,49	
3.1.90	Aplicações Diretas	78.727.245,95		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	65.383.415,40		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	6.716.973,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	773.325,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.894,49		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.712.637,65		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.906,54		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.906,54		
3.3	Outras Despesas Correntes		924.392,26	
3.3.90	Aplicações Diretas	924.392,26		
3.3.90.14	Diárias – Civil	31.235,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.302,75		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.699,42		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	210.074,96		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	122.474,34		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.178,82		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	644,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.381,99		
4	Despesas de Capital			32.347,00
4.4	Investimentos		32.347,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	32.347,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.347,00		
Total da Unidade Orçamentária:				79.715.891,75
Total da Unidade Gestora:				79.715.891,75
Total Geral:				719.041.727,97

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	383.487.062,03
Juros e Encargos da Dívida	197.061,79
Outras Despesas Correntes	213.754.370,22
Total das Despesas Correntes	597.438.494,04
Investimentos	84.579.597,42
Amortização da Dívida	5.504.687,47
Total das Despesas de Capital	90.084.284,89

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
5.504.687,47
Acesse em: https://eicce.gov.br/validador/validaDoc.seam Código do documento: fd1e8e0a-ae6c-4b24-bc98-2ae024dc1ffb



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: willyane	Chave de Autenticação 1472-2611-049	Página 22 / 22
-------------------	--	-------------------

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Economicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Pessoal e Encargos Sociais	31.415.707,27
Juros e Encargos da Dívida	4.844,81
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	31.420.552,08
Amortização da Dívida	98.396,96
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	98.396,96
TOTAL GERAL	719.041.727,97

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

Nota: Este demonstrativo apresenta a Despesa Realizada Segundo a Sua Natureza. A denominação utilizada está definida no art. 2º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 4.320/64. Ademais, convém esclarecer que a Portaria Interministerial n.º 163/2001, em seu art. 6º, exige que a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, contenha no mínimo a Categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, formato que foi adotado pelo município do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 23

Anexo 4 da Lei Nº 4.320/64 Demonstração da Despesa Realizada, Segundo sua Natureza**DESPESAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018****Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			628.859.046,12
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		414.902.769,30	
3.1.90	Aplicações Diretas	383.487.062,03		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	66.110.346,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	7.197.183,04		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.355.384,94		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	87.529,29		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	218.412.947,75		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.677.636,34		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	19.364,40		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.323.024,78		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.572,03		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.777.683,32		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	519.390,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.415.707,27		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.415.707,27		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		201.906,60	
3.2.90	Aplicações Diretas	197.061,79		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	68.479,87		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	128.581,92		
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.844,81		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	4.844,81		
3.3	Outras Despesas Correntes		213.754.370,22	
3.3.20	Transferências à União	324.388,23		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	324.388,23		
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	22.483,34		
3.3.30.93	Indenizações e Restituições	22.483,34		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.318.751,58		
3.3.50.41	Contribuições	150.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.155.279,68		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.471,90		
3.3.90	Aplicações Diretas	211.088.747,07		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	61.677,60		
3.3.90.14	Diárias – Civil	505.625,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.944.468,15		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.280,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.083.785,69		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	158.882,67		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	862.074,96		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.428.793,85		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.640.076,33		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	484.916,16		
3.3.90.41	Contribuições	8.800,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.400,00		



Anexo 4 da Lei Nº 4.320/64 Demonstração da Despesa Realizada, Segundo sua Natureza**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.941.098,85		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.145.803,14		
3.3.90.51	Obras e Instalações	3.864,54		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.59	Pensões Especiais	245.762,52		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	508.016,20		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.777.792,08		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	274.629,33		
4	Despesas de Capital			90.182.681,85
4.4	Investimentos		84.579.597,42	
4.4.90	Aplicações Diretas	84.579.597,42		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.696,01		
4.4.90.51	Obras e Instalações	58.206.740,38		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.984.465,76		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	554.962,43		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.796.732,84		
4.6	Amortização da Dívida		5.603.084,43	
4.6.90	Aplicações Diretas	5.504.687,47		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.504.687,47		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	98.396,96		
4.6.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	98.396,96		
			Total Geral:	719.041.727,97

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	383.487.062,03
Juros e Encargos da Dívida	197.061,79
Outras Despesas Correntes	213.754.370,22
Total das Despesas Correntes	597.438.494,04
Investimentos	84.579.597,42
Amortização da Dívida	5.504.687,47
Total das Despesas de Capital	90.084.284,89
Pessoal e Encargos Sociais	31.415.707,27
Juros e Encargos da Dívida	4.844,81
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	31.420.552,08
Amortização da Dívida	98.396,96
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	98.396,96
TOTAL GERAL	719.041.727,97





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 24

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1432-2141-082	Página 1 / 6
--------------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa		2.286.995,87		27.908.161,66	30.195.157,53
1 31	Ação Legislativa				27.383.345,74	27.383.345,74
1 31 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES				27.383.345,74	27.383.345,74
1 128	Formação de Recursos Humanos				478.119,00	478.119,00
1 128 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES				478.119,00	478.119,00
1 272	Previdência do Regime Estatutário		264.753,71			264.753,71
1 272 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES		264.753,71			264.753,71
1 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				46.696,92	46.696,92
1 331 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES				46.696,92	46.696,92
1 846	Outros Encargos Especiais		2.022.242,16			2.022.242,16
1 846 189	ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES		2.022.242,16			2.022.242,16
4	Administração		10.992.354,26	4.068.047,46	94.080.108,88	109.140.510,60
4 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		2.808.151,97		2.445.856,95	5.254.008,92
4 62 5	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - PGM		2.808.151,97		2.445.856,95	5.254.008,92
4 121	Planejamento e Orçamento				1.169.253,79	1.169.253,79
4 121 22	VIABILIZANDO POTENCIALIDADES				244.400,00	244.400,00
4 121 32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				907.749,01	907.749,01
4 121 182	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO				17.104,78	17.104,78
4 122	Administração Geral		1.296.156,26	2.604.475,46	84.691.714,91	88.592.346,63
4 122 1	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL			3.910,00	3.199.917,34	3.203.827,34
4 122 2	NOVO TEMPO - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				809.110,08	809.110,08
4 122 3	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			16.380,00	726.842,54	743.222,54
4 122 6	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROCESSOS - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR				56.166,00	56.166,00
4 122 7	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.598,00	1.282.682,61	1.284.280,61
4 122 9	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO				406.990,34	406.990,34
4 122 10	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER			147,00	266.762,00	266.909,00
4 122 17	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				53.655,60	53.655,60
4 122 23	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				251.316,22	251.316,22
4 122 27	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				4.417.803,87	4.417.803,87
4 122 33	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO				5.400,00	5.400,00
4 122 34	CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS			690.636,37	39.559,07	730.195,44
4 122 35	TRANSPORTE DE APOIO				3.577.384,19	3.577.384,19
4 122 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			55.000,00	19.126.851,65	19.181.851,65
4 122 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		1.296.156,26	1.442,00	7.851.741,53	9.149.339,79
4 122 41	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE LOGÍSTICA			1.707.272,08	4.551.803,91	6.259.075,99
4 122 49	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO			3.012,00	4.732,00	7.744,00
4 122 50	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO				1.225.878,94	1.225.878,94
4 122 51	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			676,00	376.595,17	377.271,17
4 122 58	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			1.420.248,50	1.420.248,50	2.840.497,00
4 122 64	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO				355.424,70	355.424,70



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: b2388d1a-0ffe-4b7f-95a1-8c93b9711913

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1432-2141-082

Página
2 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 65	POLÍTICA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			5.665,00	1.210.453,43	1.216.118,43
4 122 67	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS			16.200,00	924.899,11	941.099,11
4 122 75	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA				1.858.864,38	1.858.864,38
4 122 77	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO			34.200,00	546.592,01	580.792,01
4 122 83	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				25.713.420,68	25.713.420,68
4 122 120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			4.390,00	2.263.997,80	2.268.387,80
4 122 153	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO				182.043,05	182.043,05
4 122 179	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				131.164,49	131.164,49
4 122 180	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA SEDE NOVA - CABOPREV			31.600,01		31.600,01
4 122 183	PÓS APOSENTADORIA - PPA - FUNDO FINANCEIRO				78.183,63	78.183,63
4 122 184	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO			32.347,00	1.775.230,07	1.807.577,07
4 123	Administração Financeira			88.780,00	11.460,26	100.240,26
4 123 39	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO			88.780,00	11.460,26	100.240,26
4 124	Controle Interno			2.513,00	341.441,92	343.954,92
4 124 9	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO			2.513,00		2.513,00
4 124 28	GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE				341.441,92	341.441,92
4 128	Formação de Recursos Humanos				5.630,00	5.630,00
4 128 8	QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				451,00	451,00
4 128 32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				5.179,00	5.179,00
4 129	Administração de Receitas			17.017,00	973.778,26	990.795,26
4 129 40	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			17.017,00	973.778,26	990.795,26
4 131	Comunicação Social				3.056.939,34	3.056.939,34
4 131 4	COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE				3.056.939,34	3.056.939,34
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		6.888.046,03		1.384.033,45	8.272.079,48
4 331 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				1.384.033,45	1.384.033,45
4 331 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		6.888.046,03			6.888.046,03
4 845	Outras Transferências			1.355.262,00		1.355.262,00
4 845 81	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI)			1.355.262,00		1.355.262,00
6	Segurança Pública			50.724,00	577.577,08	628.301,08
6 181	Policimento			5.096,00	342.977,36	348.073,36
6 181 86	PACTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			5.096,00		5.096,00
6 181 88	GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA				342.977,36	342.977,36
6 182	Defesa Civil			45.628,00	234.599,72	280.227,72
6 182 89	DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO			45.628,00	234.599,72	280.227,72
6 183	Informação e Inteligência					
6 183 90	VÍDEO MONITORAMENTO					
8	Assistência Social			337.765,68	26.948.749,03	27.286.515,31
8 122	Administração Geral			7.858,50	10.187.129,04	10.204.987,54
8 122 103	APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.299,62	4.299,62
8 122 104	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
8 122 167	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS				71.804,10	71.804,10

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Código do documento: b23881a-0ffe-4b7f-95a1-8c93b9711913



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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1432-2141-082	Página 3 / 6
--------------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	SOCIAIS					
8 131	Comunicação Social			6.937,80	243.134,24	250.072,04
8 131 169	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			3.209,80	4.084,10	7.293,90
8 131 177	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			3.728,00	239.050,14	242.778,14
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			13.782,00	394.562,91	408.344,91
8 243 178	CIDADÃO DO FUTURO			13.782,00	394.562,91	408.344,91
8 244	Assistência Comunitária			298.928,88	15.469.020,13	15.767.949,01
8 244 106	CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				427.818,23	427.818,23
8 244 170	ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS			2.494,00	7.723.142,42	7.725.636,42
8 244 171	FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA			79.638,60	6.931.386,18	7.011.024,78
8 244 176	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO			216.796,28	386.673,30	603.469,58
8 306	Alimentação e Nutrição			598,50		598,50
8 306 172	É HORA DE COMER			598,50		598,50
8 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			9.660,00	654.902,71	664.562,71
8 422 175	RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA			9.660,00	654.902,71	664.562,71
9	Previdência Social				78.907.987,94	78.907.987,94
9 272	Previdência do Regime Estatutário				78.907.987,94	78.907.987,94
9 272 181	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				1.094.961,67	1.094.961,67
9 272 186	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO				77.813.026,27	77.813.026,27
10	Saúde			3.906.845,00	142.849.773,67	146.756.618,67
10 121	Planejamento e Orçamento			7.800,00	126.074,54	133.874,54
10 121 157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS			7.800,00	126.074,54	133.874,54
10 122	Administração Geral			195.192,21	31.835.267,06	32.030.459,27
10 122 158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			195.192,21	31.835.267,06	32.030.459,27
10 301	Atenção Básica			1.072.661,91	21.977.446,79	23.050.108,70
10 301 159	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA			1.072.661,91	21.977.446,79	23.050.108,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.336.717,79	80.916.676,90	83.253.394,69
10 302 160	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE			2.185.361,26	80.658.933,92	82.844.295,18
10 302 161	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)			151.356,53	257.742,98	409.099,51
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				2.718.220,36	2.718.220,36
10 303 162	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				2.718.220,36	2.718.220,36
10 304	Vigilância Sanitária				943.507,27	943.507,27
10 304 163	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				943.507,27	943.507,27
10 305	Vigilância Epidemiológica			294.473,09	4.332.580,75	4.627.053,84
10 305 164	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			294.473,09	4.332.580,75	4.627.053,84
11	Trabalho				40.298,34	40.298,34
11 334	Fomento ao Trabalho				40.298,34	40.298,34
11 334 121	NOSSOS TALENTOS				40.298,34	40.298,34
12	Educação		12.879,64	26.109.197,72	182.481.080,04	208.603.157,40
12 244	Assistência Comunitária				3.693.791,50	3.693.791,50
12 244 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO				3.693.791,50	3.693.791,50
12 306	Alimentação e Nutrição				9.474.573,41	9.474.573,41
12 306 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO				9.474.573,41	9.474.573,41
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				3.754.384,65	3.754.384,65
12 331 110	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO				3.754.384,65	3.754.384,65
12 361	Ensino Fundamental			24.849.536,32	117.280.578,24	142.130.114,56
12 361 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO			2.746.944,00	14.569.686,72	17.316.630,72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://pccce.pe.gov.br/validadorDoc/seam> Código do documento: b2388d1a-0ffe-4b7f-95a1-8c93b9711913



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1432-2141-082

Página
4 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 109	RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)				90.446.462,52	90.446.462,52
12 361 112	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO			1.227,00	3.036.511,26	3.037.738,26
12 361 113	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO				25.215,98	25.215,98
12 361 114	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA			22.101.365,32	9.202.701,76	31.304.067,08
12 364	Ensino Superior		12.879,64	51.000,00	3.580.849,81	3.644.729,45
12 364 165	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR				2.351.610,24	2.351.610,24
12 364 166	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		12.879,64	51.000,00	1.229.239,57	1.293.119,21
12 365	Educação Infantil			1.208.661,40	44.696.902,43	45.905.563,83
12 365 114	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA			1.200.000,00		1.200.000,00
12 365 115	"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADORAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA, PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.				105.826,70	105.826,70
12 365 116	SEMENTES: UM NOVO TEMPO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (EDUCAÇÃO INFANTIL)			8.661,40	44.591.075,73	44.599.737,13
12 367	Educação Especial					
12 367 118	ESCOLA INCLUSIVA (EDUCAÇÃO ESPECIAL)					
13	Cultura				1.263.373,04	1.263.373,04
13 122	Administração Geral				83.339,12	83.339,12
13 122 135	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER				83.339,12	83.339,12
13 392	Difusão Cultural				1.180.033,92	1.180.033,92
13 392 108	SUORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO				110.725,38	110.725,38
13 392 137	NOSSAS ARTES				1.069.308,54	1.069.308,54
14	Direitos da Cidadania			80.844,00	5.815,02	86.659,02
14 125	Normatização e Fiscalização			78.000,00	3.435,02	81.435,02
14 125 31	GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE			78.000,00	3.435,02	81.435,02
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			2.844,00	2.380,00	5.224,00
14 422 12	PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO			2.844,00		2.844,00
14 422 139	PONTO DA JUVENTUDE				2.380,00	2.380,00
15	Urbanismo			44.469.284,08	44.741.765,28	89.211.049,36
15 127	Ordenamento Territorial				457,50	457,50
15 127 54	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL				457,50	457,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana			29.264.360,80	354.048,10	29.618.408,90
15 451 69	URBANIZAÇÃO			607.064,81		607.064,81
15 451 70	MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS			13.583.318,05		13.583.318,05
15 451 78	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			5.706.281,96		5.706.281,96
15 451 81	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI)			55.426,72		55.426,72
15 451 93	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			8.595.338,91	105.988,92	8.701.327,83
15 451 95	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS			716.930,35		716.930,35
15 451 96	MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE				248.059,18	248.059,18
15 452	Serviços Urbanos			14.974.494,16	44.220.323,68	59.194.817,84
15 452 76	LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				40.583.785,65	40.583.785,65
15 452 97	CEMITÉRIOS PÚBLICOS				6.000,00	6.000,00
15 452 98	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS			14.971.484,16	18.269,08	14.989.753,24
15 452 99	URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				18.269,08	18.269,08
15 541	Preservação e Conservação Ambiental				166.936,00	166.936,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Código do documento: b23881a-0ffe-4b7f-95a1-8c93b9711016

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1432-2141-082

Página
6 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782	Transporte Rodoviário			23.000,00		23.000,00
26 782 102	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			23.000,00		23.000,00
27	Desporto e Lazer			136.823,26	1.346.711,11	1.483.534,37
27 122	Administração Geral			12.702,00	687.257,30	699.959,30
27 122 141	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES			12.702,00	687.257,30	699.959,30
27 811	Desporto de Rendimento				36.046,70	36.046,70
27 811 142	TIME CABO				36.046,70	36.046,70
27 812	Desporto Comunitário			124.121,26	623.407,11	747.528,37
27 812 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO				167.489,10	167.489,10
27 812 143	JUNTOS POR UM NOVO TEMPO				840,00	840,00
27 812 144	ESPORTE PARA TODOS			120.591,26	454.208,01	574.799,27
27 812 145	MELHOR ESPORTE			3.530,00	870,00	4.400,00
28	Encargos Especiais		2.732.355,13			2.732.355,13
28 846	Outros Encargos Especiais		2.732.355,13			2.732.355,13
28 846 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		245.762,52			245.762,52
28 846 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		2.324.058,87			2.324.058,87
28 846 166	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		162.533,74			162.533,74
	Total		16.024.584,90	84.479.801,52	618.537.341,55	719.041.727,97
	TOTAL GERAL		16.024.584,90	84.479.801,52	618.537.341,55	719.041.727,97

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 25

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2111-1996-006	Página 1 / 6
--------------------------------	--	-----------------

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	30.195.157,53		30.195.157,53
1 31	Ação Legislativa	27.383.345,74		27.383.345,74
1 31 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	27.383.345,74		27.383.345,74
1 128	Formação de Recursos Humanos	478.119,00		478.119,00
1 128 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	478.119,00		478.119,00
1 272	Previdência do Regime Estatutário	264.753,71		264.753,71
1 272 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	264.753,71		264.753,71
1 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	46.696,92		46.696,92
1 331 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	46.696,92		46.696,92
1 846	Outros Encargos Especiais	2.022.242,16		2.022.242,16
1 846 189	ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES	2.022.242,16		2.022.242,16
4	Administração	105.719.618,62	3.420.891,98	109.140.510,60
4 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.254.008,92		5.254.008,92
4 62 5	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - PGM	5.254.008,92		5.254.008,92
4 121	Planejamento e Orçamento	1.152.149,01	17.104,78	1.169.253,79
4 121 22	VIABILIZANDO POTENCIALIDADES	244.400,00		244.400,00
4 121 32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	907.749,01		907.749,01
4 121 182	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO		17.104,78	17.104,78
4 122	Administração Geral	86.543.821,43	2.048.525,20	88.592.346,63
4 122 1	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	3.203.827,34		3.203.827,34
4 122 2	NOVO TEMPO - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	809.110,08		809.110,08
4 122 3	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	743.222,54		743.222,54
4 122 6	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROCESSOS - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR	56.166,00		56.166,00
4 122 7	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.284.280,61		1.284.280,61
4 122 9	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	406.990,34		406.990,34
4 122 10	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	266.909,00		266.909,00
4 122 17	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	53.655,60		53.655,60
4 122 23	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	251.316,22		251.316,22
4 122 27	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	4.417.803,87		4.417.803,87
4 122 33	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	5.400,00		5.400,00
4 122 34	CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	730.195,44		730.195,44
4 122 35	TRANSPORTE DE APOIO	3.577.384,19		3.577.384,19
4 122 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	19.181.851,65		19.181.851,65
4 122 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	9.149.339,79		9.149.339,79
4 122 41	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE LOGÍSTICA	6.259.075,99		6.259.075,99
4 122 49	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO	7.744,00		7.744,00
4 122 50	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	1.225.878,94		1.225.878,94
4 122 51	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	377.271,17		377.271,17
4 122 58	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.420.248,50		1.420.248,50
4 122 64	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	355.424,70		355.424,70
4 122 65	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.216.118,43		1.216.118,43
4 122 67	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	941.099,11		941.099,11
4 122 75	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.858.864,38		1.858.864,38
4 122 77	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	580.792,01		580.792,01
4 122 83	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	25.713.428,68		25.713.428,68
4 122 120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	2.268.387,20		2.268.387,20
4 122 153	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	182.043,05		182.043,05
4 122 179	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		131.164,49	131.164,49



131.164,49

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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2111-1996-006

Página
2 / 6

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4 122 180	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA SEDE NOVA - CABOPREV		31.600,01	31.600,01
4 122 183	PÓS APOSENTADORIA - PPA - FUNDO FINANCEIRO		78.183,63	78.183,63
4 122 184	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO		1.807.577,07	1.807.577,07
4 123	Administração Financeira	100.240,26		100.240,26
4 123 39	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	100.240,26		100.240,26
4 124	Controle Interno	343.954,92		343.954,92
4 124 9	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	2.513,00		2.513,00
4 124 28	GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE	341.441,92		341.441,92
4 128	Formação de Recursos Humanos	5.630,00		5.630,00
4 128 8	QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	451,00		451,00
4 128 32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.179,00		5.179,00
4 129	Administração de Receitas	990.795,26		990.795,26
4 129 40	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	990.795,26		990.795,26
4 131	Comunicação Social	3.056.939,34		3.056.939,34
4 131 4	COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE	3.056.939,34		3.056.939,34
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.272.079,48		8.272.079,48
4 331 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.384.033,45		1.384.033,45
4 331 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	6.888.046,03		6.888.046,03
4 845	Outras Transferências		1.355.262,00	1.355.262,00
4 845 81	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI)		1.355.262,00	1.355.262,00
6	Segurança Pública	628.301,08		628.301,08
6 181	Policiamento	348.073,36		348.073,36
6 181 86	PACTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	5.096,00		5.096,00
6 181 88	GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA	342.977,36		342.977,36
6 182	Defesa Civil	280.227,72		280.227,72
6 182 89	DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO	280.227,72		280.227,72
6 183	Informação e Inteligência			
6 183 90	VÍDEO MONITORAMENTO			
8	Assistência Social	21.744.912,74	5.541.601,97	27.286.514,71
8 122	Administração Geral	10.194.987,54		10.194.987,54
8 122 103	APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.118.883,82		10.118.883,82
8 122 104	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.299,62		4.299,62
8 122 167	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	71.804,10		71.804,10
8 131	Comunicação Social	226.575,69	23.496,35	250.072,04
8 131 169	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	7.293,90		7.293,90
8 131 177	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	219.281,79	23.496,35	242.778,14
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	405.144,91	3.200,00	408.344,91
8 243 178	CIDADÃO DO FUTURO	405.144,91	3.200,00	408.344,91
8 244	Assistência Comunitária	10.882.218,37	4.885.730,64	15.767.949,01
8 244 106	CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	427.818,23		427.818,23
8 244 170	ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	5.943.322,18	1.782.314,24	7.725.636,42
8 244 171	FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	4.459.891,71	2.551.133,07	7.011.024,78
8 244 176	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	51.186,25	552.283,33	603.469,58
8 306	Alimentação e Nutrição	598,50		598,50
8 306 172	É HORA DE COMER	598,50		598,50
8 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	35.387,73	629.174,98	664.562,71
8 422 175	RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA	35.387,73	629.174,98	664.562,71

Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Municipal
CLAYTON DA SILVA MARQUES
Pires Bezerra, 111 - Mar Vermelho - CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE
Telefone: (51) 3333-1111 - Fax: (51) 3333-1111
E-mail: assessoria@cabosantoagostinho.pe.gov.br



Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Municipal

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2111-1996-006	Página 3 / 6
--------------------------------	--	-----------------

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9	Previdência Social	18.604.876,48	60.303.111,46	78.907.987,94
9 272	Previdência do Regime Estatutário	18.604.876,48	60.303.111,46	78.907.987,94
9 272 181	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.094.961,67	1.094.961,67
9 272 186	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	18.604.876,48	59.208.149,79	77.813.026,27
10	Saúde	108.718.789,89	38.037.828,78	146.756.618,67
10 121	Planejamento e Orçamento	133.874,54		133.874,54
10 121 157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS	133.874,54		133.874,54
10 122	Administração Geral	32.030.459,27		32.030.459,27
10 122 158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.030.459,27		32.030.459,27
10 301	Atenção Básica	11.843.445,60	11.206.663,10	23.050.108,70
10 301 159	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	11.843.445,60	11.206.663,10	23.050.108,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.780.844,48	22.472.550,21	83.253.394,69
10 302 160	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	60.518.309,36	22.325.985,82	82.844.295,18
10 302 161	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	262.535,12	146.564,39	409.099,51
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	443.048,50	2.275.171,86	2.718.220,36
10 303 162	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	443.048,50	2.275.171,86	2.718.220,36
10 304	Vigilância Sanitária	740.232,47	203.274,80	943.507,27
10 304 163	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	740.232,47	203.274,80	943.507,27
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.746.885,03	1.880.168,81	4.627.053,84
10 305 164	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.746.885,03	1.880.168,81	4.627.053,84
11	Trabalho	40.298,34		40.298,34
11 334	Fomento ao Trabalho	40.298,34		40.298,34
11 334 121	NOSSOS TALENTOS	40.298,34		40.298,34
12	Educação	84.112.454,48	124.490.702,92	208.603.157,40
12 244	Assistência Comunitária	3.693.791,50		3.693.791,50
12 244 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO	3.693.791,50		3.693.791,50
12 306	Alimentação e Nutrição	7.690.331,44	1.784.241,97	9.474.573,41
12 306 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO	7.690.331,44	1.784.241,97	9.474.573,41
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.754.384,65		3.754.384,65
12 331 110	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO	3.754.384,65		3.754.384,65
12 361	Ensino Fundamental	59.712.070,25	82.418.044,31	142.130.114,56
12 361 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO	11.900.349,22	5.416.281,50	17.316.630,72
12 361 109	RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)	17.378.995,50	73.067.467,02	90.446.462,52
12 361 112	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO	3.037.738,26		3.037.738,26
12 361 113	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO	25.215,98		25.215,98
12 361 114	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA	27.369.771,29	3.934.295,79	31.304.067,08
12 364	Ensino Superior	101.537,18	3.543.192,27	3.644.729,45
12 364 165	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	71.307,24	2.280.303,00	2.351.610,24
12 364 166	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	30.229,94	1.262.889,27	1.293.119,21
12 365	Educação Infantil	9.160.339,46	36.745.224,37	45.905.563,83
12 365 114	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		1.200.000,00	1.200.000,00
12 365 115	"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADORAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS		105.826,70	105.826,70
12 365 116	EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA, PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.			
12 365 116	SEMENTES: UM NOVO TEMPO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (EDUCAÇÃO INFANTIL)			
12 367	Educação Especial			
12 367 118	ESCOLA INCLUSIVA (EDUCAÇÃO ESPECIAL)			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES

Assessoria de Comunicação Social - Cabo de Santo Agostinho - PE
Código do documento: 230d08d3-81d4-451d-a224-81d1fb8a6a76
Data de emissão: 16/06/2018 10:35:46

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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 2111-1996-006	Página 4 / 6
--------------------------------	--	-----------------

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	Cultura	1.263.373,04		1.263.373,04
13 122	Administração Geral	83.339,12		83.339,12
13 122 135	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	83.339,12		83.339,12
13 392	Difusão Cultural	1.180.033,92		1.180.033,92
13 392 108	SUORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO	110.725,38		110.725,38
13 392 137	NOSSAS ARTES	1.069.308,54		1.069.308,54
14	Direitos da Cidadania	86.659,02		86.659,02
14 125	Normatização e Fiscalização	81.435,02		81.435,02
14 125 31	GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE	81.435,02		81.435,02
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.224,00		5.224,00
14 422 12	PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	2.844,00		2.844,00
14 422 139	PONTO DA JUVENTUDE	2.380,00		2.380,00
15	Urbanismo	89.031.539,21	179.510,15	89.211.049,36
15 127	Ordenamento Territorial	457,50		457,50
15 127 54	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	457,50		457,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	29.438.898,75	179.510,15	29.618.408,90
15 451 69	URBANIZAÇÃO	607.064,81		607.064,81
15 451 70	MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS	13.509.796,82	73.521,23	13.583.318,05
15 451 78	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	5.706.281,96		5.706.281,96
15 451 81	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI)	55.426,72		55.426,72
15 451 93	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	8.595.338,91	105.988,92	8.701.327,83
15 451 95	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS	716.930,35		716.930,35
15 451 96	MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE	248.059,18		248.059,18
15 452	Serviços Urbanos	59.194.817,84		59.194.817,84
15 452 76	LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	40.583.785,65		40.583.785,65
15 452 97	CEMITÉRIOS PÚBLICOS	6.000,00		6.000,00
15 452 98	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.615.278,95		3.615.278,95
15 452 99	URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	14.989.753,24		14.989.753,24
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	166.936,00		166.936,00
15 541 100	ARBORIZAÇÃO URBANA	166.936,00		166.936,00
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	230.429,12		230.429,12
15 543 73	REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO	230.429,12		230.429,12
16	Habitação	218.162,67		218.162,67
16 125	Normatização e Fiscalização	218.162,67		218.162,67
16 125 55	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	218.162,67		218.162,67
17	Saneamento			
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 74	SANEAMENTO BÁSICO			
18	Gestão Ambiental	3.647.851,76		3.647.851,76
18 122	Administração Geral	3.603.605,76		3.603.605,76
18 122 42	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA	150.000,00		150.000,00
18 122 44	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.549.625,30		1.549.625,30
18 122 45	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	1.566.786,96		1.566.786,96
18 122 56	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	237.103,50		237.103,50
18 542	Controle Ambiental	44.246,00		44.246,00
18 542 46	NOVO TEMPO - CONTROLE AMBIENTAL	37.736,00		37.736,00
18 542 47	NOVO TEMPO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.510,00		6.510,00

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/portal/proc/semCodigo.do?documento=230d08d3-81d4-451d-a224-81d1c1fb8a7



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2111-1996-006

Página
5 / 6

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	548.779,63		548.779,63
20 122	Administração Geral	518.279,63		518.279,63
20 122 147	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	518.279,63		518.279,63
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	29.400,00		29.400,00
20 608 149	MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	3.680,00		3.680,00
20 608 150	NOSSO CAMPO	25.720,00		25.720,00
20 609	Defesa Agropecuária	1.100,00		1.100,00
20 609 152	INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DEFESA ANIMAL	1.100,00		1.100,00
23	Comércio e Serviços	262.040,15	41.986,40	304.026,55
23 126	Tecnologia da Informação	250.751,98		250.751,98
23 126 155	NOVO MERCADO	250.751,98		250.751,98
23 334	Fomento ao Trabalho	1.741,80		1.741,80
23 334 122	INTEGRA CABO - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.741,80		1.741,80
23 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	889,00		889,00
23 573 123	CONNECTA CABO	889,00		889,00
23 691	Promoção Comercial	8.657,37		8.657,37
23 691 124	ARTESANATO CABENSE	4.707,37		4.707,37
23 691 127	COMPRE LOCAL	3.400,00		3.400,00
23 691 128	EMPREENDE CABO	550,00		550,00
23 695	Turismo		41.986,40	41.986,40
23 695 131	TURISMO QUE MARCA		41.986,40	41.986,40
25	Energia	17.303.993,41		17.303.993,41
25 452	Serviços Urbanos	17.303.993,41		17.303.993,41
25 452 101	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.303.993,41		17.303.993,41
26	Transporte	683.396,76		683.396,76
26 452	Serviços Urbanos	660.396,76		660.396,76
26 452 91	TRANSPORTE E TRÂNSITO DEMOCRÁTICO POPULAR	660.396,76		660.396,76
26 782	Transporte Rodoviário	23.000,00		23.000,00
26 782 102	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	23.000,00		23.000,00
27	Desporto e Lazer	1.123.148,16	360.386,21	1.483.534,37
27 122	Administração Geral	699.959,30		699.959,30
27 122 141	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	699.959,30		699.959,30
27 811	Desporto de Rendimento	36.046,70		36.046,70
27 811 142	TIME CABO	36.046,70		36.046,70
27 812	Desporto Comunitário	387.142,16	360.386,21	747.528,37
27 812 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO	27.689,10	139.800,00	167.489,10
27 812 143	JUNTOS POR UM NOVO TEMPO	840,00		840,00
27 812 144	ESPORTE PARA TODOS	354.213,06	220.586,21	574.799,27
27 812 145	MELHOR ESPORTE	4.400,00		4.400,00
28	Encargos Especiais	2.569.821,39	162.533,74	2.732.355,13
28 846	Outros Encargos Especiais	2.569.821,39	162.533,74	2.732.355,13
28 846 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	245.762,52		245.762,52
28 846 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	2.324.058,87		2.324.058,87
28 846 166	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		162.533,74	162.533,74

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em https://eic.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2300838144151741807211814185867



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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
2111-1996-006

Página
6 / 6

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total	486.503.174,36	232.538.553,61	719.041.727,97
	TOTAL GERAL	486.503.174,36	232.538.553,61	719.041.727,97

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, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Clayton da Silva Marques

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo%20do%20documento:230d08d3-81d4-451d-a224-81d1c7b86a7>





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 26



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Nº CONTA	BANCO	FINALIDADE
3.870-9	BANCO DO BRASIL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
13000505-6	SANTANDER	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
026-3	CAIXA ECONOMICA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE-PE N° 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PMCSA	
BANCO DO BRASIL S.A	
N° C/C	TÍTULO
1.556-3	PMCSA PTA
7240-0	PDDE
5991-9	PNAE
10.809-X	PMCSA DNPM CFEM
15.157-2	PMCSA RESERVA DE EDUCAÇÃO
19.938-9	PMCSA EST ESC - PETE
20.362-9	PMCSA PCP AÇÃO CIDADANIA
23.065-0	PMCSA FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA
23.125-8	PMCSA PNAC
23.165-7	PMCSA CIDE
24.213-6	PMCSA CIDE
26.713-9	PMCSA PNATE



26.782-1	PMCSA PGT URBANO DETRAN
28.239-1	PMCSA BRALF
29.189-7	PMCSA DETRAN TAPA BURACO
283.141-4	PMCSA ICMS DESON EXPORTAC
30.543-X	PMCSA BRALF
31.629-6	PMCSA FUNDEB
32.808-1	PMCSA SIMPLES NACIONAL
34.578-4	PMCSA PNAQ MERENDA
34.910-0	PMCSA ISS/STN
35.507-0	CENTRO REFERÊNCIA MULHER CONVÊNIO FEDERAL
39.435-1	PMCSA PNAE MERENDA
39.436-X	PMCSA PNAEQ MERENDA
41.456-5	PMCSA REST PROJETO ORLA
43.554-6	PMCSA PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL
44.331-X	PMCSA CONSÓRCIO ODEBRECH
46.560-7	CONVÊNIO 084/10- 743365/2010
46.585-2	CONVÊNIO 083/10- 743358/2010
46.713-8	PMCSA LEILÃO 2009
46.716-2	PMCSA RNEST/CONEST
50.460-2	PMCSA LEI PELÉ
51.591-4	PMCSA FNDE/PAC I
53.549-4	PMCSA CONVÊNIO T ENERGÉTICA SUAPE
53.550-8	PMCSA CONVÊNIO CAMARGO CORREIA
53.551-6	PMCSA CONVÊNIO ROTA COQUEIROS
56.661-6	PMCSA PAR
58.283-2	PMCSA



58.366-9	PMCSA PEJA
62.480-2	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE
63.438-7	PMCSA PAR
64.503-6	APOIO A CRECHES BRASIL
68.553-4	CAMINHO DA ESCOLA – ÔNIBUS PRONACAMPO - EMENDAS
70.572-1	PMCSA FUNDO ESPECIAL
71.050-4	PMCSA ITR
71.202-7	PMCSA IPVA
71.206-X	PMCSA ESCOLA/ NATAL SEM FOME
71.559-X	FNDE/ AFM MP815/2017
71.711-8	PMCSA FPM
72.400-9	PMCSA - PAR
73.200-1	PMCSA CONTA MOVIMENTO
73.600-7	PMCSA RECEITA PRÓPRIA
79.800-2	PMCSA PROJETO ESCOLA ABERTA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	
BANCO DO BRASIL S.A	
Nº C/C	TÍTULO
60.134-9	FMI – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
63.217-1	PAV DREG CE POVO FMI
63.218-X	REC E INST CENTRO COM FMI



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDDCA	
BANCO DO BRASIL S.A	
Nº C/C	TÍTULO
7.698-8	PMCSA CRIANÇA E ADOLESCENTE
25.869-5	PMCSA BINF PAC
49.563-8	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
53.470-6	ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	
BANCO DO BRASIL S.A	
Nº C/C	TÍTULO
10.189-3	PMCSA PAC
10.190-7	PMCSA API
10.865-0	PMCSA JOVEM
13.573-9	PMCSA PROGRAMA SENTINELA
15.116-5	PROGRAMA P INFÂNCIA JUVENTUDE
20.361-0	P C PROGRAMA CABO CRIANÇA
23.223-8	PMCSA AGENTE JOVEM II
24.328-0	PMCSA PAIF
25.884-9	PMCSA BIDO
25.896-2	PMCSA EMPB
25.897-0	PMCSA EMPJ PETI
25.898-9	PMCSA BASE



25.899-7	PMCSA BBAJ
25.920-9	PMCSA BAIF
26.511-X	EMST
27.441-0	PMCSA CPBF
29.067-X	PMCSA ACPETI
29.068-8	PMCSA BPETI
29.070-X	PMCSA BAJ
29.071-8	PBF
29.072-6	PBV
29.073-4	PMCSA PBV
34.764-7	PMCSA BRINCANTES DA CIDADE
37.043-6	P C AÇÕES ASS SOC
44.173-2	PMCSA PFMC- CREAS
46.486-4	PMCSA CALAMIDADE
51.058-0	PMCSA IGDBF
51.059-9	PMCSA PBVII
51.060-2	PMCSA PFMC
51.062-9	PMCSA PFMC3
51.063-7	PMCSA PJOV
51.064-5	PMCSA PVMC
51.065-3	PMCSA PBF1
54.502-3	PMCSA IGD- SUAS
56.751-5	PMCSA ACESSUAS
58.060-0	PMCSA SAC
60.672-3	PMCSA SCFV
60.736-3	SERV P I FAM- PAIF



60.936-6	COVÊNIO PORTAL C A-CCA
61.530-7	PISO BÁSICO FIXO PBF
63.336-4	PMCSA BPC
63.503-0	PMCSA ACEPETI
66.960-1	ACESSUAS TRABALHO
66.961-X	BPC ESCOLA
66.962-8	AEPETI
66.963-6	BL GBF FNAS
66.964-4	BL GSUAS FNAS
66.965-2	BL PSEMC FNAS
66.966-0	BL PSB FNAS
67.782-5	PISO VARIÁVEL
69.191-7	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS
70.751-1	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL
71.231-0	BC CIDADÃ
71.391-0	BC CIDADÃ II
73.800-X	PMCSA
73.888-3	AGENTE JOVEM



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I RESOLUÇÃO TCE N° 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N° C/C	TÍTULO
10-7	PMCSA RECEITA PRÓPRIA
12-3	PMCSA RECEITA PRÓPRIAS
29-8	PMCSA FOLHA PAGTO 1
31-0	PMCSA
41-7	PMCSA IPVA
50-6	PMCSA OGU PASS PONTEZINHA
52-2	PMCSA RF
54-9	PMCSA FUNDEF
57-3	PMCSA RESERVA DE EDUCAÇÃO
59-0	PMCSA PROVISÃO 13° SALÁRIO
70-0	PMCSA FEIRA LIVRE
73-5	PMCSA PNAFM
80-8	PMCSA INFRA ITAPUAMA SUAPE GAIBÚ



83-2	PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID DI
84-0	PMCSA ASSENT PRECÁRIOS
86-7	PMCSA PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
87-5	PMCSA PROJ INFRA TURISTA
88-3	PMCSA CAUÇÃO
105-7	PMCSA OGU PAC
109-0	PMCSA OGU
110-3	PMCSA OGU MCIDADES
117-0	PMCSA CONV267903 SITIO HISTORICO
124-3	PMCSA RESTITUIÇÃO DE INSS FPM
129-4	PMCSA OGU
134-0	PMCSA AUXÍLIO MORADIA
143-0	PMCSA CONVÊNIO 723946/2009
145-6	PMCSA PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO ÁREA DE LAZER E URBANA
149-9	PMCSA ICMS/IPI
154-5	PMCSA VALE TRANSPORTE
165-0	PMCSA 0352660 23 PAC II
169-3	PMCSA 0351557 48 PAC II
177-4	PMCSA REC FNDE SAL EDUCAÇÃO
185-5	HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA
188-0	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2011
189-8	PMCSA RESTITUIÇÃO CÂMARA
203-7	AGENTES DA CIDADANIA
205-3	PMCSA OGU PAC
209-6	PMCSA CONTRAPARTIDA 07
210-0	PMCSA SÃO JOÃO 2014



211-8	PMCSA RESERVA DE CONTIGÊNCIA
213-4	PMCSA CARTEIRA DE ESTUDANTE
216-9	PMCSA FOLHA ESTÁGIO
219-3	PMCSA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PORTAL DE CONVÊNIOS
220-7	PMCSA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PORTAL DE CONVÊNIOS
225-8	CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU
228-2	RETENÇÃO DE RST VALE TRANSPORTE
230-4	PMCSA INSTIT NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONVÊNIO 807.350/2014
232-0	PMCSA OBRAS ESP I
233-9	PMCSA OBRAS ESP II
234-7	PMCSA PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS
235-5	PMCSA PROVIAS SIAPF 0416.768-81
242-8	PMCSA REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
249-5	PMCSA NOVAÇÃO CONTA ÚNICA
647029-6	PMCSA PAV ÁREAS BAIXA RENDA
647030-0	PMCSA OGU
647035-0	PMCSA MIN CID URB CHIADO RATO II
647037-7	PMCSA SEG EDUC DE TRÂNSITO
647039-3	PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA
647041-5	PMCSA OGU
647042-3	PMCSA OGU
647043-1	PMCSA OGU
667044-0	PMCSA ACADEMIA DA CIDADE
647045-8	PMCSA
672001-2	PMCSA FNDE QUOTA ESTADUAL
71008-2	FMI OBRAS REQUALIFICADAS INFRA



71011-2	FEM MULHER CABO
013.00025662-7	PMCSA AGENTES DA CIDADANIA
013.00086410-4	PMCSA REQUALIFICAÇÃO E VICINAIS
013.00000659-0	PMCSA PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO
013.00000073-8	PMCSA PNAFM
013.00001083-0	PMCSA
013.00600084-5	PMCSA ALTO DO COLÉGIO
013.01000087-0	PMCSA SINALIZAÇÃO T OGU
013.00000109-2	PMCSA
013.00013096-8	PMCSA DEFESA DOS DIREITOS
013.00247990-9	PMCSA OGU
013.00022061-4	PMCSA OGU
013.00000165-3	PMCSA PAC II
013.00000169-6	PMCSA OGU 351557 48 P
013.00090170-0	PMCSA REQUALIFICAÇÃO E VACINAS
013.00600225-2	PMCSA REQUALIFICAÇÃO E VICINAIS
013.00647029-9	PMCSA M D C DE
013.00647030-2	PMCSA OGU
013.00647035-3	PMCSA OGU PAC
013.00647037-0	PMCSA CTR OGU
013.00647039-6	PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA
013.00647041-8	PMCSA
013.00672001-5	PMCSA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE N° 047/2018

ITEM 23

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N° C/C	TÍTULO
250-9	FMI REQUALIFICAÇÃO AV
253-3	FMI REEQUIPAMENTO C MARIA PURCIN
254-1	FMI EXEC OBRAS PAVIMENTAÇÃO
71009-0	FMI OBRAS REQUAL INFRA
71010-4	FMI OBRAS REQUAL INFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE N° 047/2018

ITEM 23

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FME	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N° C/C	TÍTULO
144-8	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº C/C	TÍTULO
71007-4	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA FMC



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DO CSA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº C/C	TÍTULO
146-4	FUNDO MUNICIPAL DO DESENV E DESPORTO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº C/C	TÍTULO
238-0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

PROCON MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº C/C	TÍTULO
229-0	PROCON CSA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº C/C	TÍTULO
98-0	FMAS RECU PRÓPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE N° 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N° C/C	TÍTULO
100-6	PMCSA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
150-2	PMCSA FDS
1006-4	FMDS REC PRÓPRIOS
1502-3	FMDS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDDCA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº C/C	TÍTULO
101-4	PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA
1014-5	PMCSA PROJETO SOU PROFISSIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

BANCO SANTANDER	
Nº C/C	TÍTULO
13.000504-9	PMCSA RST
13.000506-3	PMCSA GOVERNO DO ESTADO
13.000507-0	PMCSA PARQUE LAZER
13.000508-7	PMCSA CARTEIRA DE ESTUDANTE
13.000509-4	PMCSA IPI
13.000510-4	PMCSA TPA
13.000511-1	PMCSA DOAÇÕES
13.000512-8	PMCSA PETI
13.000515-9	PMCSA ICMS
13.000520-7	PMCSA NATAL SEM FOME
13.000521-4	PMCSA CAUÇÃO
13.000522-1	PMCSA GOV DO ESTADO DE PE



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f028ae0-f8c7-48b9-a6cb-59d17913e6b5

13.000523-8	PMCSA PROJ ORLA
13.000525-2	PMCSA IPVA
13.001976-0	PMCSA SECTMA/FEMA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	
BANCO SANTANDER	
Nº C/C	TÍTULO
13.000516-6	PMCSA FDS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE N° 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

BANCO ITAU	
N° C/C	TÍTULO
03710-4	PMCSA RECEITA PRÓPRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

ANEXO I

RESOLUÇÃO TCE Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

BANCO BRADESCO	
Nº C/C	TÍTULO
108731-2	PMCSA RECEITA PRÓPRIA



CÓPIA



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f028ae10-8c7-748b9-a6c-b-59d17913e6b5

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO**

Cabo de Santo Agostinho, 02 de Janeiro de 2019

OFÍCIO Nº 001/2019 – GAB/SEFA

A Senhora
SIMONE PAZ
Gerente Geral do Banco do Brasil
Agência Cabo de Santo Agostinho/PE

Assunto: Relação de Contas Bancárias

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, solicitamos informações e o envio de relação contendo todas as contas ativas da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho e dos Fundos Assistenciais, conforme descrição abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CNPJ Nº 11.294.402/0001-62.
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - CNPJ Nº 18.151.398/0001-22.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ Nº 11.701.611/0001-83.
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ Nº 27.812.610/0001-46.
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CNPJ Nº 12.360.209/0001-45.
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CNPJ Nº 22.422.749/0001-60.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ Nº 01.842.813/0001-91.
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ Nº 11.497.394/0001-51.
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CNPJ Nº 08.081.360/0001-77.
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CNPJ Nº 03.954.506/0001-28.

Ressaltamos a necessidade dessas informações para melhor acompanhamento e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas, relativo ao exercício 2018.

Sem mais para o presente momento, reiteramos nossas estimas e apreço.

Respeitosamente,

Mª SIZENALDA DE SOUSA TIMÓTEO
Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação

Recebido em
09/01/2019
Simone Paz
Gerente Geral UN
C 9.174.769.-4

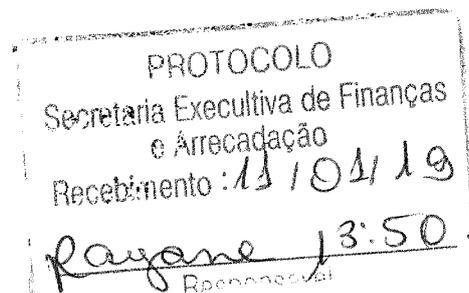


Agência Cabo (PE) – GEREN 2019-001
Cabo de Santo Agostinho (PE), 10 de janeiro de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f028ae0-f8c7-48b9-a6c6-b59d17913e655

À Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Sr(a) Secretária,



Em resposta ao OFÍCIO N° 001/2019 – GAB/SEFA, informamos relação de contas ativas.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 11.294.402/0001-62

111-2	19.938-9	30.543-X	44.331-X	58.366-9	71.206-X
1.556-3	20.361-0	31.629-6	46.486-4	62.480-2	71.212-4
5.991-9	23.065-0	32.808-1	46.560-7	63.438-7	71.231-0
6.614-1	23.125-8	34.353-6	46.585-2	64.503-6	71.391-0
7.240-0	23.165-7	34.578-4	46.713-8	68.553-4	71.559-X
7.698-8	23.223-8	34.910-0	46.716-2	69.007-4	71.711-8
7.743-7	24.213-6	35.507-0	50.460-2	69.008-2	72.400-9
10.189-3	24.328-0	37.043-6	51.591-4	70.000-2	73.200-1
10.809-X	26.713-9	39.435-1	53.549-4	70.572-1	73.600-7
10.865-0	26.782-1	39.436-X	53.550-8	71.050-4	73.800-X
13.573-9	28.239-1	41.456-5	53.551-6	71.094-6	79.800-2
15.116-5	28.674-5	43.040-4	56.661-6	71.190-X	283.141-4
16.962-5	29.189-7	43.554-6	58.283-2	71.202-7	360.000-9

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
CNPJ: 18.151.398/0001-22

63.217-1
63.218-X

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 11.701.611/0001-83

Não possui conta ativa.

Simone Paz
Gerente Geral UPE
F. 9.174.769-1

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Rua Manoel Queiroz da Silva, n° 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho (PE),
CEP: 50.510-390



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
CNPJ: 27.812.610/0001-46

Não possui conta ativa.

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 12.360.209/0001-45

Não possui conta ativa.

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CNPJ: 22.422.749/0001-60

Não possui conta ativa.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
CNPJ: 01.842.813/0001-91

51.063-7	66.960-1	66.962-8	66.964-4	66.966-0	69.191-7
60.736-3	66.961-X	66.963-6	66.965-2	67.782-5	70.751-1

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Não possui conta ativa.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ: 08.081.360/0001-77

49.563-8
53.470-6

Simone Paz
Gerente Geral UN
F 9.174.769-4

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho (PE),
CEP: 50.510-390



CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 03.954.506/0001-28

11.820-6

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Banco do Brasil S.A. – Agência Cabo (PE)



Simone Silva Paz
Gerente Geral

Simone Paz
Gerente Geral UN
F.9.174.769-4



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO**

Cabo de Santo Agostinho, 09 de Janeiro de 2019

OFÍCIO Nº 002/2019 – GAB/SEFA

Ao Senhor

Karla Cristina Souza de Mendonça Santos

Gerente de Atendimento Pessoa Jurídica

Caixa Econômica Federal Agência Cabo de Santo Agostinho/PE

Assunto: Relação de Contas Bancárias

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos informações e o envio de relação contendo todas as contas ativas da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho e dos Fundos Assistenciais, conforme descrição abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CNPJ Nº 11.294.402/0001-62.

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - CNPJ Nº 18.151.398/0001-22.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ Nº 11.701.611/0001-83.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ Nº 27.812.610/0001-46.

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CNPJ Nº 12.360.209/0001-45.

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CNPJ Nº 22.422.749/0001-60.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ Nº 01.842.813/0001-91.

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ Nº 11.497.394/0001-51.

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CNPJ Nº 08.081.360/0001-77.

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CNPJ Nº 03.954.506/0001-28.

Ressaltamos a necessidade dessas informações para melhor acompanhamento e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas, relativo ao exercício 2018.

Sem mais para o presente momento, reiteramos nossas estimas e apreço.

Respeitosamente,

Mª SIZENALDA DE SOUZA TIMÓTEO
Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação

Recebido
KARLA C. S. MENDONÇA SANTOS
Gerente Geral E. E.
Matr. 113.202.8
Ag. Cabo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20/01/19 13:38v



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinatura: https://stc.econ.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: f028ae008c7e418b9-a6cb-59d17913e6b5



CABO DE SANTO AGOSTINHO, 11 DE FEVEREIRO DE 2019

A
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SR. PREFEITO
Att. Nelise

1. Em resposta ao Ofício 002/2019 , segue a relação de contas ativas por CNPJ:

CNPJ 11.294.402/0001-62

0559-006-00000010/7 PMCSA RECEITA PROPRIA
0559-006-00000012/3 PMCSA PGTO PROGRAMAS
0559-006-00000029/8 PMCSA FOLHA PAGTO 1
0559-006-00000031/0 PMCSA
0559-006-00000040/9 PMCSA
0559-006-00000041/7 PMCSA IPVA
0559-006-00000044/1 PMCSA
0559-006-00000045/0 PMCSA
0559-006-00000047/6 PMCSA
0559-006-00000050/6 PMCSA
0559-006-00000054/9 PMCSA
0559-006-00000057/3 PMCSA RESERVA EDUCACA
0559-006-00000059/0 PMCSA PROVISAO 13 SAL
0559-006-00000070/0 PMCSA
0559-006-00000071/9 PMCSA PROINFRA
0559-006-00000073/5 PMCSA PNAFM
0559-006-00000075/1 PMCSA PREVIDENCIA RPP
0559-006-00000076/0 PMCSA PREV APLIC RPPS
0559-006-00000078/6 PMCSA
0559-006-00000080/8 PMCSA INFRA ITAP SUAP
0559-006-00000083/2 PMCSA HABITAR BID DI
0559-006-00000084/0 PMCSA ASSENT PRECARIO
0559-006-00000086/7 PMCSA PAGTOS E TRANSF
0559-006-00000087/5 PMCSA AP PROJ INFRA T
0559-006-00000088/3 1 PMCSA CAUCAO
0559-006-00000096/4 1 PMCSA TAXA ILUMINAÇÃO
0559-006-00000098/0 1 PMCSA FUNDO MUN ASS SO
0559-006-00000100/6 1 PMCSA FUNDO DE DES SOC
0559-006-00000101/4 1 PMCSA DEFESA DOS DIREI
0559-006-00000105/7 1 PMCSA OGU PAC
0559-006-00000109/0 PMCSA OGU
0559-006-00000110/3 PMCSA OGU MCIDADES
0559-006-00000117/0 PMCSA CONV 267903 SIT
0559-006-00000129/4 PMCSA OGU

Av. Presidente Getúlio Vargas, 508 Centro
54.505-530 - Cabo de Santo Agostinho - PE



0559-006-00000134/0 PMCSA AUXILIO MORADIA
0559-006-00000142/1 PREFEITURA MUNICIPAL
0559-006-00000143/0 PREFEITURA MUNICIPAL
0559-006-00000145/6 PREFEITURA MUNICIPAL
0559-006-00000149/9 PMCSA ICMS IPI
0559-006-00000150/2 PM CABO DE SANTO AGOS
0559-006-00000154/5 PMCSA VALE TRANSPORTE
0559-006-00000165/0 PMCSA 0352660 23 PAC
0559-006-00000169/3 PMCSA 0351557 48 PAC
0559-006-00000183/9 PREFEITURA MUNICIPAL
0559-006-00000185/5 HONORARIOS DE SUCUMBE
0559-006-00000205/3 PMCSA OGU PAC
0559-006-00000216/9 PCMSA FOLHA ESTAGIO
0559-006-00000219/3 MUNICIPIO DO CABO DE
0559-006-00000228/2 1 RETENCAO DE RST VALE
0559-006-00000230/4 1 MUNICIPIO DO CABO DE S
0559-006-00000232/0 1 PMCSA OBRAS ESP I
0559-006-00000233/9 1 PMCSA OBRAS ESP II
0559-006-00000234/7 1 PMCSA PAGTO SAL E CONS
0559-006-00000235/5 1 PMCSA PROVIAS
0559-006-00000249/5 CONTA UNICA - PRECATO
0559-006-00071014/7 MUNICIPIO DO CABO DE
0559-006-00071015/5 MUNICIPIO DO CABO DE
0559-006-00071016/3 MUNICIPIO DO CABO DE
0559-006-00621000/6 PMCSA
0559-006-00624000/2 PMCSA FNS AIDS
0559-006-00624001/0 PMCSA CONTRAPARTIDA
0559-006-00624002/9 PMCSA CONTRAPARTIDA
0559-006-00624003/7 PMCSA CONTRAPARTIDA
0559-006-00624004/5 PMCSA CONTRAPARTIDA
0559-006-00624005/3 PMCSA CONTRAPARTIDA
0559-006-00647003/2 PMCSA
0559-006-00647009/1 PMCSA
0559-006-00647012/1 PMCSA
0559-006-00647029/6 PMCSA PAV AREAS BAIXA
0559-006-00647030/0 PMCSA REQUALIFICACAO
0559-006-00647035/0 PMCSA MIN CID URB CHI
0559-006-00647037/7 PMCSA SEG EDUC DE TRA
0559-006-00647039/3 PMCSA PROG PC ESPORT
0559-006-00647040/7 PM CABO
0559-006-00647041/5 PMCSA OGU
0559-006-00647042/3 PMCSA OGU
0559-006-00647043/1 PMCSA OGU
0559-006-00647044/0 PMCSA OGU
0559-006-00647045/8 MUNICIPIO DE CABO DE
0559-006-00672001/2 PM CAB SAN AGOSTINH Q
0559-013-00000073/8 PMCSA PNAFM
0559-013-00000109/2 PMCSA CTRO245344 21 2
0559-013-00000165/3 PMCSA 0352660 23 PAC
0559-013-00000169/6 PMCSA OGU 351557 48 P



0559-013-00000659/0 PMCSA PROVISAO DECIMO
0559-013-00001083/0 PMCSA
0559-013-00013096/8 PMCSA DEFESA DOS DIRE
0559-013-00022061/4 PMCSA OGU
0559-013-00025662/7 PMCSA
0559-013-00086410/4 PMCSA REQUAL ESTRADAS
0559-013-00090170/0 PMCSA REQUAL ESTRADAS
0559-013-00247990/9 PMCSA OGU
0559-013-00600084/5 PMCSA ALTO DO COLEGIO
0559-013-00647029/9 PREFEITURA MUNICIPAL
0559-013-00647030/2 PMCSA OGU
0559-013-00647035/3 PMCSA OGU PAC
0559-013-00647037/0 PMCSA CTR 033468868 O
0559-013-00647039/6 PM CABO
0559-013-00647041/8 PMCSA
0559-013-00672001/5 PMCSA
0559-013-01000087/0 PMCSA SINALIZACAO TUR

CNPJ 18.151.398/0001-22

0559-006-00000250/9 FMI REQUALIFICACAO AV
0559-006-00000253/3 FMI REEQUIPAMENTO C M
0559-006-00000254/1 FMI EXEC OBRAS PAVIME
0559-006-00071009/0 FMI OBRAS REQUAL INFR
0559-006-00071010/4 FMI OBRAS REQUAL INFR

CNPJ 11.701.611/0001-83

0559-006-00000144/8 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ 27.812.610/0001-46

Não há contas

CNPJ 12.360.209/0001-45

Não há contas

CNPJ 22.422.749/0001-60

0559-006-00000238/0 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE



Não há contas

CNPJ 11.497.394/0001-51

0559-006-00001006/4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0559-006-00001502/3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ 08.081.360/0001-77

0559-006-00001014/5 PMCSA PROJETO SOU PROFISSIONAL

CNPJ 03.954.506/0001-28

Não há contas

LARISSA DE SA CONCERVA
Técnico Bancário Novo
Matr. 135.174-7
Ag. Cabo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Larissa de Sá Concerva
Técnica Bancária
Ag. Cabo/PE

FREDERICO FREIRE VIEIRA
Gerente Geral
Matr. 063859-9
Ag. Cabo/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Frederico Freire Vieira
Gerente Geral
Ag Cabo/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Autarquia Educacional Para o Desenvolvimento Cultural do Cabo – AEDECCA
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo – FACHUCA



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f028ae0-f8c7-48b9-a6cb-59d17913e6b5

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Resolução 47 / ITEM 26 RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS

BANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	011.690.351/0001-98
AGENCIA	0559
OPERAÇÃO	006
C/C	00000102-2
Saldo em 31/12/2018	R\$ 110.190,10
Finalidade:	Recebimentos de matriculas e mensalidades / Pagamento de fornecedores

BANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	011.690.351/0002-79
AGENCIA	0559
OPERAÇÃO	006
C/C	00000182-0
Saldo em 31/12/2018	R\$ 11.844,88
Finalidade:	Recebimentos do valor do PROUPE para quitação de bolsas (matriculas e mensalidades)

BANCO	BRADESCO
CNPJ	011.690.351/0002-79
AGENCIA	1260-2
C/C	58842-3
Saldo em 31/12/2018	R\$ 1.928,87
Finalidade:	Recebimentos de matriculas e mensalidades / Pagamento de fornecedores



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Autarquia Educacional Para o Desenvolvimento Cultural do Cabo – AEDECCA
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo – FACHUCA



BANCO	BRABESCO
CNPJ	011.690.351/0002-79
AGENCIA	1260-2
C/C	58843-1
Saldo em 31/12/2018	R\$ 570,50
Finalidade:	Recebimentos de matriculas e mensalidades

BANCO	BANCO DO BRASIL
CNPJ	011.690.351/0002-79
AGENCIA	0714-5
C/C	3926-8
Saldo em 31/12/2018	R\$ 579,57
Finalidade:	Recebimentos de matriculas e mensalidades / Pagamentos de fornecedores



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-CABOPREV

Banco	Fundo Financeiro		
	Agência	C/C	
BB - 001	714-5	58299-9	Conta Movimento
CEF - 104	559-6	0005-0	Conta Movimento
CEF - 104	559-6	0006-9	Conta Movimento
CEF - 104	559-6	0122-7	Conta Movimento

	Fundo Previdenciário		
	Agência	C/C	
BB - 001	714-5	64.063 - 8	Conta Movimento
BB - 001	714-5	73.548 - 5	Conta Movimento
Bradesco	1260	10.9442 - 4	Conta Movimento
CEF - 104	559-6	0011-5	Conta Movimento
CEF - 104	559-6	0007-7	Conta Movimento



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 27

Prefeitura Municipal 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: willyane Chave de Autenticação Digital: 2362-1669-559 Página: 2 / 3



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

341	124 - 3	CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 124-3	851.308,73 D	406.906,04	1.258.214,77		0,00
349	39435 - 1	BB- PNAE - C/C 39.435-1	1.042.193,77 D	3.398.356,75	2.092.592,23	2.347.958,29 D	
350	39436 - X	BB- PNAEQ - C/C 39.436-X	270.220,73 D	12.280,94	6.140,47	25.561,20 D	
377	41456 - 5	BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5	211.774,58 D	4.812,35	0,00	25.866,93 D	
390	69007 - 4	BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO	0,00	32.949,11	0,00	64.999,11 D	
391	69008 - 2	BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓ	0,00	64.909,90	0,00	64.909,90 D	
409	43554 - 6	BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009	51.330,25 D	2.483,15	0,00	53.813,40 D	
416	44331 - X	BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X	1.075,33 D	49,70	0,00	1.125,03 D	
429	144 - 8	CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8	1.392.619,68 D	623.848,15	577.278,73	1.440.189,10 D	
434	46713 - 8	BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8	19.358,47 D	8.761,24	1.030,62	29.909,09 D	
438	46716 - 2	BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É	59.972,06 D	2.901,21	0,00	62.873,27 D	
439	129 - 4	CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.D	640.458,96 D	3.151.790,45	480.704,37	3.311.845,04 D	
458	149 - 9	CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9	3.732.937,92 D	324.592.418,58	328.197.541,46	1.011.815,04 D	
463	154 - 5	CEF - VALE TRANSPORTE, C/C 154-5	0,01 D	0,00	0,01	0,00	
466	35507 - 0	BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C	19.302,55 D	438,63	0,00	19.741,18 D	
467	146 - 4	CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4	11.903,02 D	43,49	11.912,83	11.956,38 D	
470	46560 - 7	BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7	14.380,50 D	326,79	0,00	14.707,29 D	
472	88 - 3	CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3	187.439,19 D	8.845,21	0,00	196.284,40 D	
566	50460 - 2	BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2	151.363,94 D	12.777,30	116.388,65	47.022,59 D	
595	13000525 - 2	SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2	50,77 D	0,00	0,00	50,77 D	
612	13001976 - 7	SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-	50,02 D	0,00	0,00	50,02 D	
619	46585 - 2	BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍ	12.810,38 D	291,10	0,00	13.101,48 D	
620	51591 - 4	BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4	21.715,18 D	986,92	493,46	23.195,64 D	
623	53549 - 4	BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUA	66.323,31 D	1.507,13	0,00	67.830,44 D	
624	53550 - 8	BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.5	7.398,79 D	168,13	0,00	7.566,92 D	
625	53551 - 6	BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C	57.172,57 D	1.299,19	0,00	58.471,76 D	
626	647037 - 7	CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURA	72.933,07 D	588,16	73.521,23	73.521,23 D	
627	647035 - 0	CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIA	659.430,35 D	30.566,37	0,00	689.996,72 D	
673	-	Caixa	0,00	542.047,86	542.047,86	542.047,86 D	
676	177 - 4	CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4	332,53 D	298,55	594,66	36,42 D	
683	185 - 5	CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 1	10.652,68 D	499.975,99	488.195,94	22.432,73 D	
688	189 - 8	CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 189 -	0,01 D	0,01	0,02	0,00	
689	25662 - 7	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.2566	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D	
690	169 - 3	CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº	1.314.294,07 D	60.950,92	0,00	1.375.244,99 D	
806	203 - 7	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D	
814	165 - 0	CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS-	77.878,71 D	2.324.002,41	1.824.266,75	577.614,37 D	
816	56661 - 6	BB - PAR C/C Nº 56661-6	2.536.144,94 D	117.614,74	0,00	2.653.759,68 D	
817	145 - 6	CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBAN	3.387,40 D	42,74	0,00	3.430,14 D	
818	58366 - 9	BB - PEJA C/C 58366-9	1.104.424,67 D	50.193,68	25.096,84	1.129.521,51 D	
905	209 - 6	CEF - CONTRAPARTIDA 07 C/C Nº209-6	0,01 D	0,00	0,01	0,00	
909	210 - 0	CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D	
914	211 - 8	CEF - RESERVA DE CONTIGÊNCIA C/C 211-8	0,01 D	0,01	0,02	0,00	
915	60134 - 9	BB - FUNDO MUNIC DE INVESTIMENTOS/ FM	0,00	236,92	236,92	0,00	
918	6647039 - 3	CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES	281.638,16 D	13.029,95	0,00	294.668,11 D	
921	216 - 9	CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216	6.797,58 D	278.409,38	274.277,55	10.929,41 D	
929	213 - 4	CEF - CARTEIRA DE ESTUDANTE C/C 213-4	541,40 D	0,00	541,40	0,00	
939	219 - 3	CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CON	78.912,34 D	3.336,66	0,00	82.249,00 D	
940	62480 - 2	BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOI	344.560,64 D	15.659,54	7.829,77	352.390,41 D	
953	225 - 8	CEF - CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU-	18.300,64 D	73,09	18.373,73	0,00	
970	205 - 3	CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3	0,00	295.987,84	0,00	295.987,84 D	
972	0 - 0	CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFO	109.188,60 D	6.526,20	9.497,38	106.217,42 D	
980	111 - 2	PMCSA CONSIGUINADO BB CONTA nº 111-	11.226,96 D	6.492,20	0,00	17.719,16 D	
2600	71206 - x	BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X	0,00	53,85	0,00	53,85 D	
2601	229 - 0	CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0	38.056,89 D	3.876,35	528,00	41.405,24 D	
2800	71009 - 0	CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C Nº 7	0,00	1.827.491,94	1.826.525,80	966,14 D	
2801	71010 - 4	CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PA	0,00	90.990,09	252,00	90.738,09 D	
34453	25023 - 02	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006	462.628,44 D	14.051,19	100.372,04	376.307,59 D	

Documento assinado digitalmente por WILLYANE ARAUJO DE ALMEIDA, CPF nº 01.010.111-00, em 31/12/2018 às 14:58:58, com código de verificação 2749eb529d1c485c80584166b89e857f

Prefeitura Municipal 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: willyane	Chave de Autenticação Digital 2362-1669-559	Página 3 / 3
-------------------	--	-----------------

Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Final
34454	20120 - 02 CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 64	130.451,86 D	2.064,47	67.632,31	64.884,02 D
34462	63217 - 1 BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1	30.918,39 D	1.391,22	1.819,13	30.490,48 D
34463	34463 - 0 BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 6	53.214,38 D	959.429,30	992.289,29	20.354,39 D
34464	347041 - 5 CEF - PMCSA C/C 647041-5	8.411,47 D	979.066,62	885.185,81	10.292,28 D
34467	64503 - 6 BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	399.972,36 D	36.981,00	18.490,50	418.462,86 D
34468	232 - 0 CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0	71.472,53 D	71.872,57	143.345,09	0,01 D
34470	234 - 7 CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNAD	1.644.813,78 D	65.776.526,19	66.206.752,08	1.214.837,89 D
34557	647044 - 0 CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU	69.278,27 D	1.307,94	70.586,21	0,00
34559	249 - 5 CEF - 249-5 - PMCSA NOVAÇÃO CONTA UNIC	71.322.698,84 D	13.838.056,98	10.018.532,39	75.142.223,43 D
34561	63438 - 7 BB - PMCSA PAR C/C - 63.438-7	104.108,81 D	3.435,78	107.544,59	0,00
34565	58283 - 2 BB - PMCSA - 58.283-2	130.430,52 D	2.963,89	0,00	133.394,41 D
Total:		129.488.762,87 D	991.345.206,43	1.006.697.026,88	114.136.942,42 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	129.488.762,87
Receitas	631.917.939,38
Despesas	647.269.759,83
Saldo atual	114.136.942,42 D

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho. O código de verificação do documento é: 2749eb52-0bc6-457c-a656-4166b966857f

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1254-4391-106	Página 1 / 2
-------------------	--	-----------------

Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Receita

Despesa

Arrecadação	35.847.923,71 C	Pagamentos	145.240.146,68 D
Repassé	107.360.546,82 C	Outras saídas extraorçamentárias	332.035,13 C
Outras entradas extraorçamentárias	308.607,31 D		
Total das receitas:	142.899.863,22 C	Total das despesas:	144.908.105,55 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
291	624012 - 6	CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 6	97.036,31 D	5.940,95	0,00	102.977,26 D
293	600624013 - 4	CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 62	767,89 D	9,69	0,00	777,58 D
299	600000157 - 0	CEF FMS CABO SEGURO 157 0	3.020,20 D	38,11	0,00	3.058,31 D
301	161 - 8	CEF FMS CABO DENGUE 161 8	1.391,75 D	17,56	0,00	1.409,31 D
365	624008 - 8	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8	4.218.165,07 D	84.800,41	2.397.985,87	1.904.979,61 D
367	71190 - X	BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X	106.384,44 D	4.834,94	2.417,47	109.611,91 D
369	6614 - 1	BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1	43.172,11 D	981,03	0,00	44.153,14 D
370	999 - 9	REPASSES FMS	0,00	865.285,10	865.285,10	0,00
375	16962 - 5	BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5	773.290,78 D	14.865.010,08	15.120.000,00	518.279,86 D
376	28674 - 5	BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5	202,95 D	4,61	0,00	207,56 D
382	34353 - 6	BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6	166.571,19 D	3.785,15	0,00	170.356,34 D
386	624009 - 6	CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009	567.544,44 D	7.090,88	7.322,62	567.476,20 D
388	600624007 - 0	CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007	1.347.201,47 D	115.489,49	1.421.039,46	410.651,50 D
389	600624006 - 1	CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1	191.424,70 D	2.414,95	0,00	193.839,65 D
390	624010 - 0	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0	3.046.876,69 D	120.282,15	562.365,54	2.664.233,30 D
391	624011 - 8	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8	1.695.668,82 D	39.768,47	1.000.222,73	755.678,45 D
392	140 - 5	CEF FMS TESOURO 140 5	685.492,27 D	109.616.100,00	109.979.312,11	322.280,16 D
394	44749 - 8	BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SA	69.755,54 D	1.585,12	0,00	71.340,66 D
396	53780 - 2	BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.78	1.900,20 D	20.047,77	21.848,86	99,11 D
397	53372 - 6	BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-	692.235,29 D	100.669,72	0,00	792.905,01 D
401	53008 - 5	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5	39.248,93 D	891,89	0,00	40.140,82 D
402	53007 - 7	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7	39.248,93 D	891,89	0,00	40.140,82 D
403	53006 - 9	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9	39.248,93 D	891,89	0,00	40.140,82 D
405	53009 - 3	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3	38.939,99 D	884,87	0,00	39.824,86 D
406	600624014 - 2	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2	16.178,78 D	204,11	0,00	16.382,89 D
407	600624015 - 0	CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 6240	1.989,13 D	25,10	0,00	2.014,23 D
408	600624016 - 9	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9	26.906,52 D	338,82	0,00	27.245,34 D
409	600624017 - 7	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7	25.280,27 D	318,30	0,00	25.598,57 D
410	600624018 - 5	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5	26.083,36 D	328,43	0,00	26.411,79 D
412	45775 - 2	BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775	28.431,09 D	646,07	0,00	29.077,16 D
413	624026 - 6	CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 0062402	263.409,23 D	3.090,98	104.883,00	161.617,21 D
10462	-	CAIXA	0,00	20.819,79	20.819,79	0,00
11027	600000221 - 5	PMC FMS RESERVA 221 5	23.759,10 D	269,85	23.505,00	523,95 D
11036	624021 - 5	CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00	782.320,41 D	36.132,58	0,00	818.452,99 D
11037	624020 - 7	FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 0	1.758.331,22 D	81.242,76	0,00	1.839.573,98 D
11045	624024 - 0	CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE D	251.983,88 D	12.045,91	406,08	263.623,71 D
11058	624022 - 3	CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE	226.671,16 D	10.511,96	0,00	237.183,12 D
11067	624027 - 4	CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTU	419.503,13 D	4.943,68	207.650,15	216.796,66 D
11068	624025 - 8	CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO	85.446,59 D	1.077,97	0,00	86.524,56 D
11069	624028 - 2	CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO	76.735,21 D	968,07	0,00	77.703,28 D
11071	624030 - 4	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4	90.515,46 D	1.119,88	8.925,10	82.710,24 D
11072	624029 - 0	CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM	117.342,11 D	1.406,41	29.635,00	89.113,52 D
11073	624034 - 7	CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7	0,00	33.528.969,74	32.521.019,76	1.007.949,98 D
11074	624035 - 5	CEF FMS INVSUSINVESTSUS 624035-5	0,00	2.724.224,18	0,00	2.724.224,18 D
Total:			18.085.675,54 D	162.286.401,31	164.294.643,64	16.077.433,21 D

Documento Digitalmente assinado por: WILLYANE DE ARAUJO DE ARAUJO, CPF: 01.011.111-11, em 31/12/2018 às 14:55:55. Endereço eletrônico: willyane@fms.cabo.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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1254-4391-106	Página 2 / 2
-------------------	--	-----------------

Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		18.085.675,54
Receitas		142.899.863,22
Despesas		144.908.105,55
Saldo atual		16.077.433,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2749eb52-0bc6-457c-a656-4166b96e857f

Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.690.351/0002-79



Usuário: willyane	Chave de Autenticação Digital 8740-7668-96	Página 1 / 1
-------------------	---	-----------------

Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Receita

Despesa

Arrecadação	1.287.955,69 C	Pagamentos	4.540.849,35 D
Repass	3.508.335,72 C	Outras saídas extraorçamentárias	1.277,47 D
Outras entradas extraorçamentárias	1.246,40 C		
Total das receitas:	4.797.537,81 C	Total das despesas:	4.542.122,82 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	CAIXA	0,00	380,99	380,99	0,00
4	3926 - 8	B.B. - 3.926-8	1.903,28 D	3.782,24	5.105,95	1.903,28 D
21	102 - 2	CEF - 102 - 2	1.220,94 D	6.882.748,88	6.773.779,72	1.220,94 D
86	182 - 0	CEF - 182-0 (PROUPE)	0,00	337.138,85	325.293,97	0,00
314	22222 - 2	Pagamento INSS	0,00	233.552,71	233.552,71	0,00
337	58842 - 3	Bradesco C/C nº 58.842-3	144.790,52 C	2.661.351,77	2.514.475,88	144.790,52 C
339	58843 - 1	Bradesco C/C nº 58.843-1	1.521,73 D	1.066.082,50	1.067.033,73	1.521,73 D
342	358842 - 3	Título de Capitalização	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 D
Total:			130.144,57 C	11.185.037,94	10.929.622,95	125.270,42 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	-130.144,57
Receitas	4.797.537,81
Despesas	4.542.122,82
Saldo atual	125.270,42 D

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Alexandre José de Souza Britto

Presidente
CPF: 189.488.804-97 (Assinado Digitalmente)

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CPF: 015662/O-2, em 31/12/2018 às 15:27:47. Aceite em: https://ctm.cpf.gov.br/ppp/validar/pe-2749eb52-0bc6-457c-a656-4166b96e857f

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.138,25
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.138,25
	Saldo Anterior:		980.577,26
	Total Geral:		982.715,51
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-4.624,63
		Extra Orçamentária:	-194,65
		Total Pago:	-4.819,28
	Saldo:		982.715,51
	Saldo para o dia seguinte:		987.534,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3870-9	BANCO DO BRASIL	181.558,70	749,81	0,00	182.308,51
104	026-3	CAIXA ECONÔMICA	690.144,92	1.388,44	-4.819,28	696.352,66
502	13000505-6	BANCO SANTANDER	108.873,64			108.873,64
			980.577,26	2.138,25	-4.819,28	987.534,79

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7199520086452-452-4556-4166966857f

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de dezembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2749eb52-0bc6-457c-a656-4166b96e857f



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	980.577,26
+ Receita Arrecadada no dia:	2.138,25
+ Anulação de Despesa:	-92.302,83
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	87.483,55
+ Saldo Atual:	987.534,79



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 28

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1401-6568-996	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **18070**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 46.113,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 46.113,14 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 6614-1 PMC - PIV E PVA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 6614-1 PMC - PIV E PVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.075,71			12.186,653590		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.153,14			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.075,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,43
SALDO ATUAL =	44.153,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1950-5055-237	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18079**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 518.300,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 518.300,86 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:59:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.leg.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89>



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	626,41 C	
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.274,14 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.811,18 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.555,13 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	608.266,86 D	0,00
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.059	620.000,00 D	0,00
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620.000,00 C	0,00
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.391,19 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	177,57 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.386,70 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.531,56 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.487,02 D	0,00
21/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.061	270.000,00 D	0,00
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270.000,00 C	0,00
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.052,77 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.897,91 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.792,82 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	6.852,60 C	
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,85 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	509.607,95 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento: 7a167d468959-4605-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.802,69			4.369,342175		
10/12/2018	APLICAÇÃO	608.266,86			168.093,495256	3,618622238	172.462,8374
11/12/2018	RESGATE	620.000,00			171.322,657867	3,618902530	1.140,1795
	Aplicação 12/11/2018	6.399,00			1.768,214277		
	Aplicação 30/11/2018	9.413,23			2.601,127898		
	Aplicação 10/12/2018	604.187,77			166.953,315692		
20/12/2018	APLICAÇÃO	274.487,02			75.801,556965	3,621126412	76.941,7365
21/12/2018	RESGATE	270.000,00			74.555,609900	3,621457867	2.386,1266
	Aplicação 10/12/2018	4.129,11			1.140,179564		
	Aplicação 20/12/2018	265.870,89			73.415,430336		
28/12/2018	APLICAÇÃO	509.607,95			140.669,438650	3,622733942	143.055,5652
31/12/2018	SALDO ATUAL	518.300,86			143.055,565279		143.055,5652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.802,69
 APLICAÇÕES (+) 1.392.361,83
 RESGATES (-) 890.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 136,34
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 136,34
 SALDO ATUAL = 518.300,86

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
 31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/validador/validador.jspx?codigo=7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1680-8016-976	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18072**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28674-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 207,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 207,56 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:29:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	207,20			57,289699		
31/12/2018	SALDO ATUAL	207,56			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	207,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://e-receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1734-9827-697	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18073**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34353-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 170.336,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 170.336,34 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:09:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.fundomunicipal.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	170.057,56			47.019,837620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	170.356,34			47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.057,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,78
SALDO ATUAL =	170.356,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1852-6811-834	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18076**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 44749-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 7.730,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 7.730,66 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:45:19 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.br/etec/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 44749-8 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 44749-8 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.215,54			19.690,645163		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71.340,66			19.690,645163		19.690,645163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.215,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,12
SALDO ATUAL =	71.340,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1624-0405-151	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 18069
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 45775-2

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 29.007,16 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 29.007,16 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:52:15 por: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 45775-2 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 45775-2 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.026,16			8.025,549790		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.077,16			8.025,549790		8.025,549790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.026,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,00
SALDO ATUAL =	29.077,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://e-receite.fps.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1948-5309-632	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 18143
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 403 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53006-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 40.150,82 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 40.150,82 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-2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:59:19 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



07/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

Cliente

Agência 714-5
Conta 53006-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB539066 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7a167d46-8959-46c5-8afe-e1735a0adb89

Cliente

Agência 714-5
Conta 53006-9 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.070,42			11.079,216354		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.140,82			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.070,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,40
SALDO ATUAL =	40.140,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB539066 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

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53007-7 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 53007-7 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.070,42			11.079,216354		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.140,82			11.079,216354		11.079,216354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.070,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,40
SALDO ATUAL =	40.140,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53008-5 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1738-6397-399	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18077**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53009-3

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 39.844,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 39.844,86 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:54:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53009-3 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 53009-3 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.755,01			10.992,008759		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.824,86			10.992,008759		10.992,008759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.755,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,85
SALDO ATUAL =	39.824,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1220-4453-648	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 18071
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 31/12/2018:

R\$ 9,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 9,11 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:52:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Extrato conta corrente

G337161808214
16/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.ms.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	791.514,40				218.848,709392		
31/12/2018	SALDO ATUAL	792.905,01				218.848,709392		218.848,709392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791.514,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.390,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.390,61
SALDO ATUAL =	792.905,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://e-receita.fgv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1220-4453-648	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 18071
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 31/12/2018:

R\$ 9,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 9,11 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:52:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1663-2966-501	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18068**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 108.801,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 108.801,91 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:56:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecfcpa.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



Cliente

Agência 714-5
Conta 71190-X CONVENIO PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	108.611,09			30.030,277166		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.801,91			30.030,277166		30.030,277166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.611,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,82
SALDO ATUAL =	108.801,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://e-receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 2537-1961-723	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **17999**
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 31/12/2018: **R\$ 322.200,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 322.200,16 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-2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:59:46 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.fca.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00000140-5

Nome:

FMS TESOURO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	008613	TAR SITEX	1,78D	319.998,22C
03/12/2018	267647	PAG FORNEC	2.000,00D	317.998,22C
03/12/2018	267647	AUTO PAGTO	96.303,82D	221.694,40C
03/12/2018	267647	TAR CX PRG	1,67D	221.692,73C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	221.692,73D	0,00
04/12/2018	402006	PG LUZ/GAS	206,45D	206,45D
04/12/2018	267647	PAG FORNEC	253.790,69D	253.997,14D
04/12/2018	267647	PAG FORNEC	22.841,25D	276.838,39D
04/12/2018	267647	TAR CX PRG	42,61D	276.881,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	276.881,00C	0,00
05/12/2018	000000	DP DINH AG	649.420,26C	649.420,26C
05/12/2018	267647	TAR CX PRG	3,34D	649.416,92C
05/12/2018	267647	TAR CX PRG	2,63D	649.414,29C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	649.414,29D	0,00
06/12/2018	267647	TAR CX PRG	33,21D	33,21D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	33,21C	0,00
07/12/2018	000000	DP DINH AG	1.000.000,00C	1.000.000,00C
07/12/2018	267647	PAG FORNEC	1.000,00D	999.000,00C
07/12/2018	267647	AUTO PAGTO	1.063.071,10D	64.071,10D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	64.071,10C	0,00
11/12/2018	000000	DP DINH AG	4.788.450,68C	4.788.450,68C
11/12/2018	000000	DEP CH 24H	620.000,00C	5.408.450,68C
11/12/2018	305454	CHEQUE SAC	4.638,20D	5.403.812,48C
11/12/2018	305455	CHEQUE SAC	1.565,42D	5.402.247,06C
11/12/2018	267647	PAG FORNEC	477.381,13D	4.924.865,93C
11/12/2018	267647	PAG FORNEC	4.018.796,46D	906.069,47C
11/12/2018	267647	TAR CX PRG	1,67D	906.067,80C
11/12/2018	267647	TAR CX PRG	6,48D	906.061,32C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	286.061,32D	620.000,00C
12/12/2018	306979	PAG FONE	1.005,19D	618.994,81C
12/12/2018	306981	PAG FONE	12.370,29D	606.624,52C
12/12/2018	267647	PAG FORNEC	36.878,44D	569.746,08C
12/12/2018	267647	PAG FORNEC	74.589,39D	495.156,69C
12/12/2018	267647	AUTO PAGTO	544.944,87D	49.788,18D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	49.788,18C	0,00
13/12/2018	305457	CHEQUE SAC	603,83D	603,83D
13/12/2018	267647	TAR CX PRG	52,01D	655,84D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	655,84C	0,00
14/12/2018	267647	PAG FORNEC	3.690,00D	3.690,00D
14/12/2018	267647	TAR CX PRG	36,24D	3.726,24D
14/12/2018	267647	TAR CX PRG	4,25D	3.730,49D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.730,49C	0,00
17/12/2018	000000	DP DINH AG	804,00C	804,00C
17/12/2018	164396	PAG AGUA	108,01D	695,99C
17/12/2018	267647	PAG FORNEC	11.548,08D	10.852,09D
17/12/2018	267647	AUTO PAGTO	784.307,24D	795.159,33D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	795.159,33C	0,00
18/12/2018	000000	DP DINH AG	26,23C	26,23C
18/12/2018	267647	TAR CX PRG	3,34D	22,89C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	22,89D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

19/12/2018	000000	DP DINH AG	727.290,46C	727.290,46C
19/12/2018	000000	DP DINH AG	608.490,64C	1.335.781,10C
19/12/2018	000000	DP DINH AG	359.551,80C	1.695.332,90C
19/12/2018	305458	CHEQUE SAC	42.230,37D	1.653.102,53C
19/12/2018	305459	CHEQUE SAC	25.465,65D	1.627.636,88C
19/12/2018	305460	CHEQUE SAC	31.641,87D	1.595.995,01C
19/12/2018	742018	DEB.AUTOR.	156.792,35D	1.439.202,66C
19/12/2018	752018	DEB.AUTOR.	272.456,98D	1.166.745,68C
19/12/2018	267647	TAR CX PRG	4,70D	1.166.740,98C
19/12/2018	267647	TAR CX PRG	9,72D	1.166.731,26C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.166.731,26D	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	4.500.000,00C	4.500.000,00C
20/12/2018	000000	DP DINH AG	2.244.558,36C	6.744.558,36C
20/12/2018	000000	DEP CH 24H	270.000,00C	7.014.558,36C
20/12/2018	000559	DEB.AUTOR.	359.551,80D	6.655.006,56C
20/12/2018	000559	DEB.AUTOR.	727.290,46D	5.927.716,10C
20/12/2018	267647	PAG FORNEC	4.691.068,00D	1.236.648,10C
20/12/2018	267647	AUTO PAGTO	608.490,64D	628.157,46C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	358.157,46D	270.000,00C
21/12/2018	267647	PAG FORNEC	340.529,33D	70.529,33D
21/12/2018	267647	AUTO PAGTO	157.370,69D	227.900,02D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	497.900,02C	270.000,00C
24/12/2018	267647	TAR CX PRG	1,67D	269.998,33C
24/12/2018	267647	TAR CX PRG	3,24D	269.995,09C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	269.995,09D	0,00
26/12/2018	267647	TAR CX PRG	65,80D	65,80D
26/12/2018	267647	TAR CX PRG	11,34D	77,14D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	119,14D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	119,14C	0,00
27/12/2018	000000	DP DINH AG	697.149,83C	697.149,83C
27/12/2018	000000	DP DINH AG	659.426,18C	1.356.576,01C
27/12/2018	500463	PAG BOLETO	185,89D	1.356.390,12C
27/12/2018	267647	PAG FORNEC	2.550,00D	1.353.840,12C
27/12/2018	267647	PAG FORNEC	53.619,26D	1.300.220,86C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.300.220,86D	0,00
28/12/2018	823202	PAG GPS	659.426,18D	659.426,18D
28/12/2018	823203	PAG GPS	240.819,31D	900.245,49D
28/12/2018	267647	PAG FORNEC	252.365,71D	1.152.611,20D
28/12/2018	267647	PAG FORNEC	25.594,13D	1.178.205,33D
28/12/2018	267647	AUTO PAGTO	1.646.208,36D	2.824.413,69D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.824.413,69C	0,00
31/12/2018	008613	TAR SITEX	1,82D	1,82D
31/12/2018	727220	RESG AUTOM	1,82C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



[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](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **FUNDO**
 Fundos:
 Conta Referência:
 Fundo Referência:
 Nome:
 Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	4.252.295,90
Total Resgates Período:	4.512.753,80
Rendimento Bruto:	1.201.700,00
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.201.700,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	98380,66643112	581.536,38
03/12/2018	990001	APLICACAO	37502,81111141	221.692,73
04/12/2018	727220	RESGATE	46836,57183596	276.881,00
05/12/2018	990001	APLICACAO	109848,32502751	649.414,29
06/12/2018	727220	RESGATE	5,61675998	33,21D
07/12/2018	727220	RESGATE	10836,59734196	64.071,10D
11/12/2018	990001	APLICACAO	48378,11944500	286.061,32C
12/12/2018	727220	RESGATE	8419,68298507	49.788,18D
13/12/2018	727220	RESGATE	110,90387542	655,84D
14/12/2018	727220	RESGATE	630,80410902	3.730,49D
17/12/2018	727220	RESGATE	31540,48952371	186.534,97D
17/12/2018	727220	RESGATE	37502,81111141	221.796,99D
17/12/2018	727220	RESGATE	65407,17161783	386.827,37D
18/12/2018	990001	APLICACAO	3,87020067	22,89C
19/12/2018	990001	APLICACAO	197259,58374896	1.166.731,26C
20/12/2018	990001	APLICACAO	60550,94719726	358.157,46C
21/12/2018	727220	RESGATE	44441,15340968	262.880,80D
21/12/2018	727220	RESGATE	39731,03082396	235.019,22D
24/12/2018	990001	APLICACAO	45641,71045251	269.995,09C
26/12/2018	727220	RESGATE	20,13924234	119,14D
27/12/2018	990001	APLICACAO	219777,02168543	1.300.220,86C
28/12/2018	727220	RESGATE	8626,94937870	51.040,22D
28/12/2018	727220	RESGATE	3,87020067	22,90D
28/12/2018	727220	RESGATE	197259,58374896	1.167.060,49D
28/12/2018	727220	RESGATE	60550,94719726	358.241,75D
28/12/2018	727220	RESGATE	45641,71045251	270.033,20D
28/12/2018	727220	RESGATE	165306,64728046	978.015,13D
31/12/2018	727220	RESGATE	0,30721291	1,82D
31/12/2018	-	Saldo Final	54470,06719206	322.280,16C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1869-3932-330	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 18044
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 60000157-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 008,31 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 008,31 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00000157-0

Nome:

FMS CABO SEGURO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	2,88
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,88

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	516,89844746	3.055,48
31/12/2018	-	Saldo Final	516,89844746	3.058,36

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=0559006000001570

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1638-3012-003	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18045**
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 31/12/2018: **R\$ 409,31 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 409,31 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:59:45 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ces.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00000161-8

Nome:

FMS CABO DENGUE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

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\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	238,19440931	1.407,95
31/12/2018	-	Saldo Final	238,19440931	1.409,33

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=0559/006/00000161-8

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1763-1369-166	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18043**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11027 - PMC FMS RESERVA 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 60000201-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 533,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 533,95 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00000221-5

Nome:

FMS CABO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	016258	TAR SITEX	0,12D	0,12D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,12C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	016258	TAR SITEX	0,08D	0,08D
31/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



>>

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **FUNDO**

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\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	95,68812052	565,67
03/12/2018	727220	RESGATE		0,15
26/12/2018	727220	RESGATE	7,09965499	42,00
31/12/2018	727220	RESGATE		0,00
31/12/2018	-	Saldo Final	88,55464507	523,95C

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validador.seam?codigo=documento=0559/006/00000221-5

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00000226-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1550-9368-400	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18046**
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 31/12/2018: **R\$ 195.819,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 195.819,65 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.cef.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624006-1

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS AIDS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	182,20
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	182,20

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	32761,74024168	193.657,41
31/12/2018	-	Saldo Final	32761,74024168	193.839,65

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: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 07706899-425-848-173041589

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1857-9979-284	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18047**
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 31/12/2018: **R\$ 4.166,150 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 4.166,150 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 DEZEMBRO-2018

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.cpe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624007-0

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	278029	PAG FORNEC	2.080,00D	2.080,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.080,00C	0,00
12/12/2018	278029	DEB TARIFA	0,50D	0,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



[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](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	2.080,00
Rendimento Bruto:	39,74
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	39,74

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	7391,01586806	43.688,92
10/12/2018	727220	RESGATE	351,78205215	2.080,00
12/12/2018	727220	RESGATE		0,50
31/12/2018	-	Saldo Final	7039,14927472	41.648,16

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: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=17300888

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624007-2

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3,32C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	3,34C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3,34C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624008-0

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.627.774,33C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.974,11C	1.629.748,44C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.629.748,44C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	404,88C	1.630.153,32C
08/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.630.153,32C
08/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	797,44C	1.630.950,76C
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.630.950,76C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	547,60C	1.631.498,36C
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.631.498,36C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	404,37C	1.631.902,73C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.631.902,73C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	768,55C	1.632.671,28C
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.632.671,28C
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.150,24C	1.633.821,52C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			1.635.802,97C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1548-9028-290	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 18048
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

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 1.904.999,61 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 1.904.999,61 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624008-8

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	401981	PG LUZ/GAS	547,19D	547,19D
04/12/2018	402004	PG LUZ/GAS	382,35D	929,54D
04/12/2018	402096	PG LUZ/GAS	561,52D	1.491,06D
04/12/2018	402126	PG LUZ/GAS	345,30D	1.836,36D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.836,36C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



[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](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDO**
 Fundos:
 Conta Referência:
 Fundo Referência:
 Nome:
 Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	1.836,48
Rendimento Bruto:	253,27
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	253,27

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	45805,42781932	270.759,73
04/12/2018	727220	RESGATE	310,63448932	1.836,36
31/12/2018	-	Saldo Final	45494,79333000	269.176,64

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: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=0559006006240088

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1526-6459-793	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 18049
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

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 567.322,70 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 567.322,70 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:59:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efp.ces.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1372-2615-283	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18000**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2018: **R\$ 2.604.763,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 2.604.763,30 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-2018

Documento assinado em 30/12/2018 às 14:54:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efo.cce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624010-0

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLMAC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/01624010-5

Nome:

PM CABO FMS FNS BLMAC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.588.220,89C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	6.922,98C	2.595.143,87C
15/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.595.143,87C
15/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.161,38C	2.596.305,25C
17/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.596.305,25C
17/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	105,94C	2.596.411,19C
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.596.411,19C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	444,61C	2.596.855,80C
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.596.855,80C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	690,58C	2.597.546,38C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.597.546,38C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	69,40C	2.597.615,78C
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.597.615,78C
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	122,82C	2.597.738,60C
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.597.738,60C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	97,54C	2.597.836,14C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			2.604.784,84C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624011-0

Nome:

FMS CABO VG

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	614.627,19C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,003715000	2.283,34C	616.910,53C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		616.910,53C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1707-2093-644	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **17997**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2018: **R\$ 735.244,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 735.244,56 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-2018

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efp.ces.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624011-8

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	644269	PAG BOLETO	1.560,85D	1.560,85D
04/12/2018	270994	DEB TARIFA	15,54D	1.576,39D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.576,39C	0,00
10/12/2018	270994	PAG FORNEC	7.601,87D	7.601,87D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.601,87C	0,00
12/12/2018	270994	DEB TARIFA	15,54D	15,54D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	15,54C	0,00
27/12/2018	270994	PAG FORNEC	4.662,05D	4.662,05D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.662,05C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



[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](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDO**
 Fundos:
 Conta Referência:
 Fundo Referência:
 Nome:
 Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	13.855,68
Rendimento Bruto:	117,48
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	117,48

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	22338,10300410	132.042,40
04/12/2018	727220	RESGATE	266,65859703	1.576,38
10/12/2018	727220	RESGATE	1285,67378027	7.601,84
12/12/2018	727220	RESGATE	2,62790387	15,58
27/12/2018	727220	RESGATE	788,02875143	4.662,05D
31/12/2018	-	Saldo Final	19995,11397150	118.304,03C

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: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=0559006006240118

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1643-9410-185	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18050**
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 31/12/2018: **R\$ 107.997,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 107.997,26 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente em 2018/12/20 às 14:52:00 por WILMAR PIRES BEZERRA. CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cofins.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624012-6

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLMED

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624012-9

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.055,35C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	505,28C	101.560,63C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		102.068,43C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1796-1043-190	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 18051
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 31/12/2018: R\$ 777,58 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 777,58 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 BANCÁRIA DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:58:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624013-4

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,77
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,77

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	131,42262674	776,81
31/12/2018	-	Saldo Final	131,42262674	777,53

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: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.caixa.gov.br/efc/validarDoc.aspx

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1821-0787-734	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18052**
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 31/12/2018: **R\$ 10.332,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 10.332,89 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.cef.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624014-2

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1821-0787-734	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18052**
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 31/12/2018: **R\$ 10.332,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 10.332,89 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.cef.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624014-2

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



[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](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	15,42
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	15,42

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	2768,94810459	16.367,48
31/12/2018	-	Saldo Final	2768,94810459	16.382,89

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=0559006006240142

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1245-9946-240	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18053**
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: 600624005-0

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 004,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 004,23 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.br/v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624015-0

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

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\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	340,43362244	2.012,33
31/12/2018	-	Saldo Final	340,43362244	2.014,28

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=760399940584881730401589

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1262-5523-335	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18054**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 60062406-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 27.225,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 27.225,34 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:55:23 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efp.ces.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1262-5523-335	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18054**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 60062406-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 27.225,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 27.225,34 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:55:23 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efp.ces.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624016-9

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	25,57
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	25,57

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	4596,41042451	27.169,77
31/12/2018	-	Saldo Final	4596,41042451	27.195,30

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=0055&doc=0055-425-848-17-3011589

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 2331-7485-252	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 18055
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 60062407-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 25.598,57 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 25.598,57 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624017-7

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	24,00
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	24,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	4318,08305517	25.524,55
31/12/2018	-	Saldo Final	4318,08305517	25.548,55

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: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624017-7

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 2216-4982-637	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 18056
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624088-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 20.411,79 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 20.411,79 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cef.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624018-5

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	24,77
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	24,77

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	4455,52866966	26.337,00
31/12/2018	-	Saldo Final	4455,52866966	26.361,78

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=178001589

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624019-3

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLMEX

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento:7a167d46-8959-46c5-848e-1753a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624020-0

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.831.464,71C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	6.803,89C	1.838.268,60C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.838.268,60C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1847-3191-310	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **18058**
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

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 1.839.553,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 1.839.553,98 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\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://ef01.cofins.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624020-7

Nome:

FMS CABO S AGOS FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,11
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,11

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	212,17736993	1.254,20
31/12/2018	-	Saldo Final	212,17736993	1.255,30

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: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=0559/006/00624020-7

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#)

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\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	171,58774516	1.014,22
31/12/2018	-	Saldo Final	171,58774516	1.015,22

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=0559/006/00624021-5

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624021-8

Nome:

FMS CABO FNSSONVE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	814.412,22C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,003715000	3.025,54C	817.437,76C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		817.437,76C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624022-3

Nome:

FMS CABO S AGOS FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) |
 [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.e-ctec.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo.do.documento:7a167d46-8959-46c5-8489-9e1753a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624022-6

Nome:

FMS CABO INVEST

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	236.305,25C
15/12/2018	000000	CRED JUROS	0,003715000	877,87C	237.183,12C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		237.183,12C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1903-2839-347	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 18061
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

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 263.633,71 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 263.633,71 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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado em nome de: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://efp.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624024-0

Nome:

FMS CABO S AGOS FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		200,00C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89


[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](#)

Investim entos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **FUNDO**

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendim ento Bruto:
 (-) Im posto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendim ento Líquido

Data M ov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
------------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem dem onstrados.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões m etropolitanas ou 0800-726-0104 para as dem ais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-848e-1753a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/013/00624024-2

Nome:

FMS CABO INVEST

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	262.448,71C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,003715000	975,00C	263.423,71C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		263.423,71C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 29



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
DECRETO Nº 1.640, DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

Ementa: Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para avaliação e controle da execução orçamentária do Município, no ano de 2018.

O **Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho**, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições da Lei Municipal nº 3.291, de 04 de setembro de 2017, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2018,

considerando as disposições dos Arts 8 e 9, da Lei Complementar 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que trata do prazo para estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, os recursos utilizados desde a origem até à vinculação, assim como critérios para o acompanhamento e contingenciamento da despesa e fluxo financeiro;

DECRETA

Art. 1º A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscais e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de 2018, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma mensal de desembolso.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face ao custeio, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º A metodologia utilizada na programação financeira e no cronograma mensal de desembolso, objeto do anexo I e II, deste Decreto, baseou-se no montante da receita prevista e da despesa fixada para o exercício de 2018, diluídas em doze cotas mensais.

§ 1º O fluxo da execução das receitas constantes da Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês.

§ 2º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundo Especiais.

§ 3º As cotas mensais estabelecidas no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso serão ajustadas imediatamente no mês posterior, à medida que o fluxo da execução das receitas não sejam suficientes para suportar as despesas de modo que o Poder Executivo promova limitações de empenhos a fim de contingenciar a despesa.

Art. 3º A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, e se verificado desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido no bimestre seguinte.

Art. 4º As alterações na Programação Financeira, (Anexo I), e no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Anexo II) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os anexos referidos no caput deste artigo poderão se alterados:

I – bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no § 3º do artigo 2º.

II – a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Conde da Boa Vista, em **19 de janeiro de 2018.**

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito

CHANCELAS



OSVIR GUIMARÃES THOMAZ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ).

MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMÓTEO

Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação (SEFA)

Publicado por:

Diego Lira de Almeida

Código Identificador:26F2038E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 24/01/2018. Edição 2006

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c5cd57-68ef-459d-4607-4fd8ed9e73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
1 / 51

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		702.642.300,00	58.553.524,89	58.553.524,89	117.107.049,78	58.553.524,89	58.553.524,89	117.107.049,78	234.214.099,56	234.214.099,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.762.000,00	10.646.833,23	10.646.833,23	21.293.666,46	10.646.833,23	10.646.833,23	21.293.666,46	42.587.332,92	42.587.332,92
Impostos		117.528.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	19.588.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	19.588.000,00	39.176.000,00	39.176.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		24.625.000,00	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	8.208.333,32	8.208.333,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		24.625.000,00	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	8.208.333,32	8.208.333,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	4.577.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	4.577.000,00
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	4.577.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	4.577.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	3.631.333,32	3.631.333,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	3.631.333,32	3.631.333,32
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	3.631.333,32	3.631.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	3.631.333,32	3.631.333,32
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		92.903.000,00	7.741.916,67	7.741.916,67	15.483.833,34	7.741.916,67	7.741.916,67	15.483.833,34	30.967.666,68	30.967.666,68
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		28.248.000,00	2.354.000,01	2.354.000,01	4.708.000,02	2.354.000,01	2.354.000,01	4.708.000,02	9.416.000,04	9.416.000,04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		19.330.000,00	1.610.833,34	1.610.833,34	3.221.666,68	1.610.833,34	1.610.833,34	3.221.666,68	6.443.333,36	6.443.333,36
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.021.000,00	1.418.416,67	1.418.416,67	2.836.833,34	1.418.416,67	1.418.416,67	2.836.833,34	5.673.666,68	5.673.666,68
Imposto Predial		4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	1.415.000,00
3 - Imposto Predial		4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	1.415.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	1.415.000,00
Imposto Territorial Urbano		12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	4.258.666,68	4.258.666,68
4 - Imposto Territorial Urbano		12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	4.258.666,68	4.258.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	4.258.666,68	4.258.666,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,67	369.833,34	739.666,68	739.666,68
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,67	369.833,34	739.666,68	739.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,67	369.833,34	739.666,68	739.666,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
157 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	2.972.666,68	2.972.666,68
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	2.972.666,68	2.972.666,68
6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	2.972.666,68	2.972.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	2.972.666,68	2.972.666,68
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		64.655.000,00	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	21.551.666,64	21.551.666,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		64.655.000,00	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	21.551.666,64	21.551.666,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		64.615.000,00	5.384.583,33	5.384.583,33	10.769.166,66	5.384.583,33	5.384.583,33	10.769.166,66	21.538.333,32	21.538.333,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	3.375.000,00
7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	3.375.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	3.375.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		2.730.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	910.000,00	910.000,00
8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		2.730.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	910.000,00	910.000,00



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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
2 / 51

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.730.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	910.000,00	910.000,00
ISS - Próprio		19.628.000,00	1.635.666,67	1.635.666,67	3.271.333,34	1.635.666,67	1.635.666,67	3.271.333,34	6.542.666,68	6.542.666,68
9 - ISS - Próprio		19.628.000,00	1.635.666,67	1.635.666,67	3.271.333,34	1.635.666,67	1.635.666,67	3.271.333,34	6.542.666,68	6.542.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	19.628.000,00	1.635.666,67	1.635.666,67	3.271.333,34	1.635.666,67	1.635.666,67	3.271.333,34	6.542.666,68	6.542.666,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição		30.385.000,00	2.532.083,33	2.532.083,33	5.064.166,66	2.532.083,33	2.532.083,33	5.064.166,66	10.128.333,32	10.128.333,32
10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição		30.385.000,00	2.532.083,33	2.532.083,33	5.064.166,66	2.532.083,33	2.532.083,33	5.064.166,66	10.128.333,32	10.128.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	30.385.000,00	2.532.083,33	2.532.083,33	5.064.166,66	2.532.083,33	2.532.083,33	5.064.166,66	10.128.333,32	10.128.333,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.662.000,00	138.500,00	138.500,00	277.000,00	138.500,00	138.500,00	277.000,00	554.000,00	554.000,00
12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.662.000,00	138.500,00	138.500,00	277.000,00	138.500,00	138.500,00	277.000,00	554.000,00	554.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.662.000,00	138.500,00	138.500,00	277.000,00	138.500,00	138.500,00	277.000,00	554.000,00	554.000,00
ISQN - Ofício		82.000,00	6.833,33	6.833,33	13.666,66	6.833,33	6.833,33	13.666,66	27.333,32	27.333,32
13 - ISQN - Ofício		82.000,00	6.833,33	6.833,33	13.666,66	6.833,33	6.833,33	13.666,66	27.333,32	27.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	82.000,00	6.833,33	6.833,33	13.666,66	6.833,33	6.833,33	13.666,66	27.333,32	27.333,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
158 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas		10.234.000,00	852.833,23	852.833,23	1.705.666,46	852.833,23	852.833,23	1.705.666,46	3.411.332,92	3.411.332,92
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.798.000,00	233.166,62	233.166,62	466.333,24	233.166,62	233.166,62	466.333,24	932.666,48	932.666,48
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.798.000,00	233.166,62	233.166,62	466.333,24	233.166,62	233.166,62	466.333,24	932.666,48	932.666,48
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.798.000,00	233.166,62	233.166,62	466.333,24	233.166,62	233.166,62	466.333,24	932.666,48	932.666,48
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.783.000,00	231.916,67	231.916,67	463.833,34	231.916,67	231.916,67	463.833,34	927.666,68	927.666,68
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,34	5.416,67	5.416,67	10.833,34	21.666,68	21.666,68
15 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,34	5.416,67	5.416,67	10.833,34	21.666,68	21.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,34	5.416,67	5.416,67	10.833,34	21.666,68	21.666,68
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		2.142.000,00	178.500,00	178.500,00	357.000,00	178.500,00	178.500,00	357.000,00	714.000,00	714.000,00
16 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		2.142.000,00	178.500,00	178.500,00	357.000,00	178.500,00	178.500,00	357.000,00	714.000,00	714.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.142.000,00	178.500,00	178.500,00	357.000,00	178.500,00	178.500,00	357.000,00	714.000,00	714.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
17 - Taxa de Licença para Execução de Obras		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
18 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
Mercados, Feiras e Matadouros		266.000,00	22.166,67	22.166,67	44.333,34	22.166,67	22.166,67	44.333,34	88.666,68	88.666,68
19 - Mercados, Feiras e Matadouros		266.000,00	22.166,67	22.166,67	44.333,34	22.166,67	22.166,67	44.333,34	88.666,68	88.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	266.000,00	22.166,67	22.166,67	44.333,34	22.166,67	22.166,67	44.333,34	88.666,68	88.666,68



1,32
1,68
1,68

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 3 / 51
--------------------------------	---	-------------------------

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	1.666,60
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
127 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
128 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
129 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
130 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
131 - Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	1.666,60
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
132 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
133 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
134 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
135 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
136 - Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	1.666,60
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
137 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
138 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
139 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32



Assinado Digitalmente por: CLAYTON SILVA MARQUES
 Documento assinado digitalmente pelo usuário Luiz Francisco em 07/04/2023 às 14:32:33. Código de Verificação: 73ab9e7c418d4607a18e459d459d4607

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
4 / 51

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
140 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
141 - Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas pela Prestação de Serviços		7.436.000,00	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	2.478.666,44	2.478.666,44
Taxas pela Prestação de Serviços		7.436.000,00	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	2.478.666,44	2.478.666,44
Taxas pela Prestação de Serviços		7.436.000,00	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	2.478.666,44	2.478.666,44
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		7.421.000,00	618.416,66	618.416,66	1.236.833,32	618.416,66	618.416,66	1.236.833,32	2.473.666,64	2.473.666,64
Taxa de Cemitérios		557.000,00	46.416,67	46.416,67	92.833,34	46.416,67	46.416,67	92.833,34	185.666,68	185.666,68
20 - Taxa de Cemitérios		557.000,00	46.416,67	46.416,67	92.833,34	46.416,67	46.416,67	92.833,34	185.666,68	185.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	557.000,00	46.416,67	46.416,67	92.833,34	46.416,67	46.416,67	92.833,34	185.666,68	185.666,68
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
21 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Limpeza Pública		5.631.000,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	1.877.000,00	1.877.000,00
22 - Taxa de Limpeza Pública		5.631.000,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	1.877.000,00	1.877.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	5.631.000,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	1.877.000,00	1.877.000,00
Serviços de Engenharia		727.000,00	60.583,33	60.583,33	121.166,66	60.583,33	60.583,33	121.166,66	242.333,32	242.333,32
23 - Serviços de Engenharia		727.000,00	60.583,33	60.583,33	121.166,66	60.583,33	60.583,33	121.166,66	242.333,32	242.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	727.000,00	60.583,33	60.583,33	121.166,66	60.583,33	60.583,33	121.166,66	242.333,32	242.333,32
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		505.000,00	42.083,33	42.083,33	84.166,66	42.083,33	42.083,33	84.166,66	168.333,32	168.333,32
24 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		505.000,00	42.083,33	42.083,33	84.166,66	42.083,33	42.083,33	84.166,66	168.333,32	168.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	505.000,00	42.083,33	42.083,33	84.166,66	42.083,33	42.083,33	84.166,66	168.333,32	168.333,32
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	1.666,60
Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
142 - Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
143 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
144 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
145 - Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
146 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	1.666,60



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DE S. VA MARIAS
https://eice.ice.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=459d-a607-448ed9e73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
5 / 51

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
147 - Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
148 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
149 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
150 - Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
151 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	1.666,60
Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
152 - Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
153 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
154 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
155 - Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
156 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Contribuições		20.079.300,00	1.673.275,01	1.673.275,01	3.346.550,02	1.673.275,01	1.673.275,01	3.346.550,02	6.693.100,04	6.693.100,04
Contribuições Sociais		15.611.300,00	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	5.203.766,72	5.203.766,72
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		15.611.300,00	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	5.203.766,72	5.203.766,72
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		14.863.300,00	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	4.954.433,36	4.954.433,36
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		14.863.300,00	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	4.954.433,36	4.954.433,36
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		11.269.300,00	939.108,34	939.108,34	1.878.216,68	939.108,34	939.108,34	1.878.216,68	3.756.433,36	3.756.433,36
95 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		4.823.000,00	401.916,67	401.916,67	803.833,34	401.916,67	401.916,67	803.833,34	1.607.666,68	1.607.666,68
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	4.823.000,00	401.916,67	401.916,67	803.833,34	401.916,67	401.916,67	803.833,34	1.607.666,68	1.607.666,68
109 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		6.446.300,00	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	2.148.766,68	2.148.766,68
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	6.446.300,00	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	2.148.766,68	2.148.766,68
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		3.288.000,00	274.000,00	274.000,00	548.000,00	274.000,00	274.000,00	548.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
96 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		3.018.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00



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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
6 / 51

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	3.018.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
110 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,34	9.166,67	9.166,67	18.333,34	36.666,68	36.666,68
97 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	27.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	27.000,00
111 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,34	9.666,68	9.666,68
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,34	9.666,68	9.666,68
Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		194.000,00	16.166,66	16.166,66	32.333,32	16.166,66	16.166,66	32.333,32	64.666,64	64.666,64
98 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,33	29.666,66	59.333,32	59.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,33	29.666,66	59.333,32	59.333,32
112 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32
Contribuição do Servidor Ativo Civil - CABOPREV		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
113 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - CABOPREV		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,67	114.833,34	229.666,68	229.666,68
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,67	114.833,34	229.666,68	229.666,68
114 - Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,67	114.833,34	229.666,68	229.666,68
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,67	114.833,34	229.666,68	229.666,68
Contribuição do Pensionista para o RPPS		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,67	9.833,34	19.666,68	19.666,68
Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,67	9.833,34	19.666,68	19.666,68
115 - Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,67	9.833,34	19.666,68	19.666,68
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,67	9.833,34	19.666,68	19.666,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	1.489.333,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	1.489.333,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	1.489.333,32
25 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	1.489.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	1.489.333,32
Receita Patrimonial		27.494.000,00	2.291.166,67	2.291.166,67	4.582.333,34	2.291.166,67	2.291.166,67	4.582.333,34	9.164.666,68	9.164.666,68
Valores Mobiliários		7.790.000,00	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	2.596.666,68	2.596.666,68
Juros e Correções Monetárias		7.790.000,00	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	2.596.666,68	2.596.666,68
Remuneração de Depósitos Bancários		4.885.000,00	407.083,33	407.083,33	814.166,66	407.083,33	407.083,33	814.166,66	1.628.333,32	1.628.333,32
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.885.000,00	407.083,33	407.083,33	814.166,66	407.083,33	407.083,33	814.166,66	1.628.333,32	1.628.333,32
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	155.000,00
26 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	155.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	100.00	465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	155.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,67	171.833,34	343.666,68	343.666,68
27 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,67	171.833,34	343.666,68	343.666,68
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,67	171.833,34	343.666,68	343.666,68
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,67	17.833,34	35.666,68	35.666,68



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.gov.br/dpd/validador.aspx?codigo_documento=d7c5cd57-68ef-459d-a607-1f8de9e73ab

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 7 / 51
-------------------------	--	------------------

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
28 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,67	17.833,34	35.666,68	35.666,68
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,67	17.833,34	35.666,68	35.666,68
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,33	206.666,66	413.333,32	413.333,32
29 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,33	206.666,66	413.333,32	413.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,33	206.666,66	413.333,32	413.333,32
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
173 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		2.022.000,00	168.499,99	168.499,99	336.999,98	168.499,99	168.499,99	336.999,98	673.999,96	673.999,96
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
160 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00
30 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
161 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
162 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
170 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
171 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,34	484.166,68	968.333,36	968.333,36
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,34	484.166,68	968.333,36	968.333,36
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,34	484.166,68	968.333,36	968.333,36
99 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		2.771.000,00	230.916,67	230.916,67	461.833,34	230.916,67	230.916,67	461.833,34	923.666,68	923.666,68
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	2.771.000,00	230.916,67	230.916,67	461.833,34	230.916,67	230.916,67	461.833,34	923.666,68	923.666,68
116 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,34	11.166,67	11.166,67	22.333,34	44.666,68	44.666,68
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,34	11.166,67	11.166,67	22.333,34	44.666,68	44.666,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,67	63.833,34	127.666,68	127.666,68
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,67	63.833,34	127.666,68	127.666,68
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,67	63.833,34	127.666,68	127.666,68



168
.68
.68
.68

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
10 / 51

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	574.000,00	47.833,33	47.833,33	95.666,66	47.833,33	47.833,33	95.666,66	191.333,32	191.333,32
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
47 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		15.278.000,00	1.273.166,67	1.273.166,67	2.546.333,34	1.273.166,67	1.273.166,67	2.546.333,34	5.092.666,68	5.092.666,68
Teto Financeiro		11.728.000,00	977.333,33	977.333,33	1.954.666,66	977.333,33	977.333,33	1.954.666,66	3.909.333,32	3.909.333,32
48 - Teto Financeiro		11.728.000,00	977.333,33	977.333,33	1.954.666,66	977.333,33	977.333,33	1.954.666,66	3.909.333,32	3.909.333,32
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	11.728.000,00	977.333,33	977.333,33	1.954.666,66	977.333,33	977.333,33	1.954.666,66	3.909.333,32	3.909.333,32
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		929.000,00	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	309.666,68	309.666,68
49 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		929.000,00	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	309.666,68	309.666,68
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	929.000,00	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	309.666,68	309.666,68
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas		219.000,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	73.000,00	73.000,00
50 - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas		219.000,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	73.000,00	73.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	219.000,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	73.000,00	73.000,00
Teto Municipal (REDE SAÚDE MENTAL - RSME)		1.325.000,00	110.416,67	110.416,67	220.833,34	110.416,67	110.416,67	220.833,34	441.666,68	441.666,68
51 - Teto Municipal (REDE SAÚDE MENTAL - RSME)		1.325.000,00	110.416,67	110.416,67	220.833,34	110.416,67	110.416,67	220.833,34	441.666,68	441.666,68
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.325.000,00	110.416,67	110.416,67	220.833,34	110.416,67	110.416,67	220.833,34	441.666,68	441.666,68
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		1.077.000,00	89.750,00	89.750,00	179.500,00	89.750,00	89.750,00	179.500,00	359.000,00	359.000,00
52 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		1.077.000,00	89.750,00	89.750,00	179.500,00	89.750,00	89.750,00	179.500,00	359.000,00	359.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.077.000,00	89.750,00	89.750,00	179.500,00	89.750,00	89.750,00	179.500,00	359.000,00	359.000,00
Vigilância em Saúde		2.237.000,00	186.416,67	186.416,67	372.833,34	186.416,67	186.416,67	372.833,34	745.666,68	745.666,68
Vigilância e Promoção da Saúde		1.886.000,00	157.166,67	157.166,67	314.333,34	157.166,67	157.166,67	314.333,34	628.666,68	628.666,68
53 - Vigilância e Promoção da Saúde		1.886.000,00	157.166,67	157.166,67	314.333,34	157.166,67	157.166,67	314.333,34	628.666,68	628.666,68
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.886.000,00	157.166,67	157.166,67	314.333,34	157.166,67	157.166,67	314.333,34	628.666,68	628.666,68
Vigilância Sanitária		171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00	57.000,00
54 - Vigilância Sanitária		171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00	57.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00	57.000,00
Incentivo no Ambiente do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outras DST's		180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
55 - Incentivo no Ambiente do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outras DST's		180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Assistência Farmacêutica		1.228.000,00	102.333,33	102.333,33	204.666,66	102.333,33	102.333,33	204.666,66	409.333,32	409.333,32
Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo		1.228.000,00	102.333,33	102.333,33	204.666,66	102.333,33	102.333,33	204.666,66	409.333,32	409.333,32
56 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo		1.228.000,00	102.333,33	102.333,33	204.666,66	102.333,33	102.333,33	204.666,66	409.333,32	409.333,32
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.228.000,00	102.333,33	102.333,33	204.666,66	102.333,33	102.333,33	204.666,66	409.333,32	409.333,32
Gestão do SUS		68.000,00	5.666,67	5.666,67	11.333,34	5.666,67	5.666,67	11.333,34	22.666,68	22.666,68
Qualificação da Gestão do SUS		68.000,00	5.666,67	5.666,67	11.333,34	5.666,67	5.666,67	11.333,34	22.666,68	22.666,68
57 - Qualificação da Gestão do SUS		68.000,00	5.666,67	5.666,67	11.333,34	5.666,67	5.666,67	11.333,34	22.666,68	22.666,68
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	68.000,00	5.666,67	5.666,67	11.333,34	5.666,67	5.666,67	11.333,34	22.666,68	22.666,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.609.000,00	217.416,66	217.416,66	434.833,32	217.416,66	217.416,66	434.833,32	869.666,64	869.666,64
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.609.000,00	217.416,66	217.416,66	434.833,32	217.416,66	217.416,66	434.833,32	869.666,64	869.666,64
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		2.609.000,00	217.416,66	217.416,66	434.833,32	217.416,66	217.416,66	434.833,32	869.666,64	869.666,64



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/dpd/validador.aspx?codigo_documento=07c5cd57-68ef-459d-a607-4f8ed9e73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
12 / 51

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
4 - Recursos do FNDE	100.00	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68
Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	89.000,00
73 - Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	89.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	89.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
74 - Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
4 - Recursos do FNDE	100.00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
75 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
4 - Recursos do FNDE	100.00	890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
76 - Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4 - Recursos do FNDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	7.333,32
77 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	7.333,32
4 - Recursos do FNDE	100.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	7.333,32
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (QUILOMBOLA)		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
78 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (QUILOMBOLA)		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
4 - Recursos do FNDE	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32
70 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32
4 - Recursos do FNDE	100.00	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
69 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4 - Recursos do FNDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,66	77.733,32	155.466,64	155.466,64
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,66	77.733,32	155.466,64	155.466,64
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,66	77.733,32	155.466,64	155.466,64
79 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		583.000,00	48.583,33	48.583,33	97.166,66	48.583,33	48.583,33	97.166,66	194.333,32	194.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	583.000,00	48.583,33	48.583,33	97.166,66	48.583,33	48.583,33	97.166,66	194.333,32	194.333,32
177 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-116.600,00	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-38.866,68	-38.866,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-116.600,00	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-38.866,68	-38.866,68
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00
169 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=07c5c0c1-08e1-4759-a607-418d9e73ab

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 13 / 51
--------------------------------	---	--------------------------

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Transferências da União		1.637.000,00	136.416,67	136.416,67	272.833,34	136.416,67	136.416,67	272.833,34	545.666,68	545.666,68
Outras Transferências da União		1.637.000,00	136.416,67	136.416,67	272.833,34	136.416,67	136.416,67	272.833,34	545.666,68	545.666,68
Outras Transferências da União - Principal		1.637.000,00	136.416,67	136.416,67	272.833,34	136.416,67	136.416,67	272.833,34	545.666,68	545.666,68
182 - Outras Transferências da União - Principal		1.637.000,00	136.416,67	136.416,67	272.833,34	136.416,67	136.416,67	272.833,34	545.666,68	545.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	85.55	1.400.453,50	116.704,46	116.704,46	233.408,92	116.704,46	116.704,46	233.408,92	466.817,84	466.817,84
48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	14.45	236.546,50	19.712,21	19.712,21	39.424,42	19.712,21	19.712,21	39.424,42	78.848,84	78.848,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		224.647.400,00	18.720.616,66	18.720.616,66	37.441.233,32	18.720.616,66	18.720.616,66	37.441.233,32	74.882.466,64	74.882.466,64
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		224.647.400,00	18.720.616,66	18.720.616,66	37.441.233,32	18.720.616,66	18.720.616,66	37.441.233,32	74.882.466,64	74.882.466,64
Participação na Receita dos Estados		223.268.400,00	18.605.699,99	18.605.699,99	37.211.399,98	18.605.699,99	18.605.699,99	37.211.399,98	74.422.799,96	74.422.799,96
Cota-Parte do ICMS		214.899.200,00	17.908.266,66	17.908.266,66	35.816.533,32	17.908.266,66	17.908.266,66	35.816.533,32	71.633.066,64	71.633.066,64
Cota-Parte do ICMS - Principal		214.899.200,00	17.908.266,66	17.908.266,66	35.816.533,32	17.908.266,66	17.908.266,66	35.816.533,32	71.633.066,64	71.633.066,64
80 - Cota-Parte do ICMS - Principal		268.624.000,00	22.385.333,33	22.385.333,33	44.770.666,66	22.385.333,33	22.385.333,33	44.770.666,66	89.541.333,32	89.541.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	268.624.000,00	22.385.333,33	22.385.333,33	44.770.666,66	22.385.333,33	22.385.333,33	44.770.666,66	89.541.333,32	89.541.333,32
178 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-53.724.800,00	-4.477.066,67	-4.477.066,67	-8.954.133,34	-4.477.066,67	-4.477.066,67	-8.954.133,34	-17.908.266,68	-17.908.266,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-53.724.800,00	-4.477.066,67	-4.477.066,67	-8.954.133,34	-4.477.066,67	-4.477.066,67	-8.954.133,34	-17.908.266,68	-17.908.266,68
Cota-Parte do IPVA		7.769.600,00	647.466,66	647.466,66	1.294.933,32	647.466,66	647.466,66	1.294.933,32	2.589.866,64	2.589.866,64
Cota-Parte do IPVA - Principal		7.769.600,00	647.466,66	647.466,66	1.294.933,32	647.466,66	647.466,66	1.294.933,32	2.589.866,64	2.589.866,64
81 - Cota-Parte do IPVA - Principal		9.712.000,00	809.333,33	809.333,33	1.618.666,66	809.333,33	809.333,33	1.618.666,66	3.237.333,32	3.237.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	9.712.000,00	809.333,33	809.333,33	1.618.666,66	809.333,33	809.333,33	1.618.666,66	3.237.333,32	3.237.333,32
179 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.942.400,00	-161.866,67	-161.866,67	-323.733,34	-161.866,67	-161.866,67	-323.733,34	-647.466,68	-647.466,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-1.942.400,00	-161.866,67	-161.866,67	-323.733,34	-161.866,67	-161.866,67	-323.733,34	-647.466,68	-647.466,68
Cota-Parte do IPI - Municípios		357.600,00	29.800,00	29.800,00	59.600,00	29.800,00	29.800,00	59.600,00	119.200,00	119.200,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		357.600,00	29.800,00	29.800,00	59.600,00	29.800,00	29.800,00	59.600,00	119.200,00	119.200,00
82 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		447.000,00	37.250,00	37.250,00	74.500,00	37.250,00	37.250,00	74.500,00	149.000,00	149.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	447.000,00	37.250,00	37.250,00	74.500,00	37.250,00	37.250,00	74.500,00	149.000,00	149.000,00
180 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-89.400,00	-7.450,00	-7.450,00	-14.900,00	-7.450,00	-7.450,00	-14.900,00	-29.800,00	-29.800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-89.400,00	-7.450,00	-7.450,00	-14.900,00	-7.450,00	-7.450,00	-14.900,00	-29.800,00	-29.800,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	80.666,68
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	80.666,68
83 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	80.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	80.666,68
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	137.333,32
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	137.333,32
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	137.333,32
Outras Transferências de Recursos do Estado		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	137.333,32
84 - Outras Transferências de Recursos do Estado		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	137.333,32
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	137.333,32
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		555.000,00	46.250,00	46.250,00	92.500,00	46.250,00	46.250,00	92.500,00	185.000,00	185.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	171.666,68
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	171.666,68
Programa a Caminho da Escola		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	171.666,68



Acesso em: https://www.pmpa-pe.gov.br/pp/validador/validarDoc.asp?Codigo do documento: d7c5d0c57268e4459d-a6074f13e73ab

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 14 / 51
-------------------------	--	-------------------

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
85 - Programa a Caminho da Escola		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	171.666,68
49 - Convênio - Educação	100.00	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	171.666,68
Outras Transferências de Convênio dos Estados		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
164 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
Outras Transferências dos Estados		412.000,00	34.333,34	34.333,34	68.666,68	34.333,34	34.333,34	68.666,68	137.333,36	137.333,36
Outras Transferências dos Estados		412.000,00	34.333,34	34.333,34	68.666,68	34.333,34	34.333,34	68.666,68	137.333,36	137.333,36
Outras Transferências dos Estados - Principal		412.000,00	34.333,34	34.333,34	68.666,68	34.333,34	34.333,34	68.666,68	137.333,36	137.333,36
Outras Transferências dos Estados - FMDS		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68
174 - Outras Transferências dos Estados - FMDS		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68
Outras Transferências dos Estados		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
86 - Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Transferências de Outras Instituições Públicas		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	37.029.333,32	37.029.333,32
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	37.029.333,32	37.029.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	37.029.333,32	37.029.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	37.029.333,32	37.029.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	37.029.333,32	37.029.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		99.634.000,00	8.302.833,33	8.302.833,33	16.605.666,66	8.302.833,33	8.302.833,33	16.605.666,66	33.211.333,32	33.211.333,32
87 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		99.634.000,00	8.302.833,33	8.302.833,33	16.605.666,66	8.302.833,33	8.302.833,33	16.605.666,66	33.211.333,32	33.211.333,32
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95.00	94.652.300,00	7.887.691,66	7.887.691,66	15.775.383,32	7.887.691,66	7.887.691,66	15.775.383,32	31.550.766,64	31.550.766,64
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	5.00	4.981.700,00	415.141,67	415.141,67	830.283,34	415.141,67	415.141,67	830.283,34	1.660.566,68	1.660.566,68
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.454.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00
88 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.454.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00
11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	100.00	11.454.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
89 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
Outras Receitas Correntes		41.759.000,00	3.479.916,65	3.479.916,65	6.959.833,30	3.479.916,65	3.479.916,65	6.959.833,30	13.919.666,60	13.919.666,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	3.294.999,96



https://www.cabosantoagostinho.pe.br/validador/validador.php?codigo_documento=70550766381471459d-a607148d-6073ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
15 / 51

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Restituições		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	3.294.999,96
Outras Restituições		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	3.294.999,96
Outras Restituições		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	3.294.999,96
Outras Restituições - Principal		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	3.294.999,96
Outras Restituições - Prefeitura Municipal		9.859.000,00	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	3.286.333,32	3.286.333,32
90 - Outras Restituições - Prefeitura Municipal		9.859.000,00	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	3.286.333,32	3.286.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	9.859.000,00	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	3.286.333,32	3.286.333,32
Outras Restituições - RPPS		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,66	4.333,32	8.666,64	8.666,64
100 - Outras Restituições - RPPS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
118 - Outras Restituições - RPPS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
Demais Receitas Correntes		31.874.000,00	2.656.166,66	2.656.166,66	5.312.333,32	2.656.166,66	2.656.166,66	5.312.333,32	10.624.666,64	10.624.666,64
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	190.333,32
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	190.333,32
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	190.333,32
117 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	190.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	190.333,32
Outras Receitas		31.303.000,00	2.608.583,33	2.608.583,33	5.217.166,66	2.608.583,33	2.608.583,33	5.217.166,66	10.434.333,32	10.434.333,32
Outras Receitas - Primárias		31.303.000,00	2.608.583,33	2.608.583,33	5.217.166,66	2.608.583,33	2.608.583,33	5.217.166,66	10.434.333,32	10.434.333,32
Outras Receitas - Primárias - Principal		30.845.000,00	2.570.416,66	2.570.416,66	5.140.833,32	2.570.416,66	2.570.416,66	5.140.833,32	10.281.666,64	10.281.666,64
Outras Receitas - RPPS		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,66	4.333,32	8.666,64	8.666,64
101 - Outras Receitas - RPPS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
119 - Outras Receitas - RPPS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
Outras Receitas - Prefeitura Municipal		30.819.000,00	2.568.250,00	2.568.250,00	5.136.500,00	2.568.250,00	2.568.250,00	5.136.500,00	10.273.000,00	10.273.000,00
91 - Outras Receitas - Prefeitura Municipal		30.819.000,00	2.568.250,00	2.568.250,00	5.136.500,00	2.568.250,00	2.568.250,00	5.136.500,00	10.273.000,00	10.273.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	88.00	27.120.720,00	2.260.060,00	2.260.060,00	4.520.120,00	2.260.060,00	2.260.060,00	4.520.120,00	9.040.240,00	9.040.240,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	12.00	3.698.280,00	308.190,00	308.190,00	616.380,00	308.190,00	308.190,00	616.380,00	1.232.760,00	1.232.760,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		438.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	146.000,00	146.000,00
165 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		438.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	146.000,00	146.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	438.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	146.000,00	146.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
166 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Receitas de Capital		137.772.000,00	11.480.999,99	11.480.999,99	22.961.999,98	11.480.999,99	11.480.999,99	22.961.999,98	45.923.999,96	45.923.999,96
Operações de Crédito		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00



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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 16 / 51
-------------------------	--	-------------------

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
167 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3 - Recursos de operações de crédito da Administração Direta	100.00	90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Alienação de Bens		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
Alienação de Bens Móveis		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
92 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
24 - Alienação de Bens	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
Transferências de Capital		47.747.000,00	3.978.916,66	3.978.916,66	7.957.833,32	3.978.916,66	3.978.916,66	7.957.833,32	15.915.666,64	15.915.666,64
Transferências da União e de suas Entidades		47.149.000,00	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	15.716.333,32	15.716.333,32
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		47.149.000,00	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	15.716.333,32	15.716.333,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
93 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	14.383.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	14.383.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	14.383.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	14.383.000,00
94 - Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	14.383.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	14.383.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	199.333,32
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	199.333,32
Outras Transferências dos Estados		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	199.333,32
Outras Transferências dos Estados		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	199.333,32
Outras Transferências dos Estados - Principal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	199.333,32
FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	199.333,32
168 - FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	199.333,32
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	100.00	598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	199.333,32
Receitas Correntes Intraorçamentárias		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	12.006.566,56	12.006.566,56
Contribuições - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	12.006.566,56	12.006.566,56
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	12.006.566,56	12.006.566,56
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	12.006.566,56	12.006.566,56
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária		35.993.700,00	2.999.474,98	2.999.474,98	5.998.949,96	2.999.474,98	2.999.474,98	5.998.949,96	11.997.899,92	11.997.899,92
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária		35.899.700,00	2.991.641,66	2.991.641,66	5.983.283,32	2.991.641,66	2.991.641,66	5.983.283,32	11.966.566,64	11.966.566,64
Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		27.667.700,00	2.305.641,66	2.305.641,66	4.611.283,32	2.305.641,66	2.305.641,66	4.611.283,32	9.222.566,64	9.222.566,64
102 - Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		15.781.000,00	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	5.260.333,32	5.260.333,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	15.781.000,00	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	5.260.333,32	5.260.333,32
120 - Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		11.886.700,00	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	3.962.233,32	3.962.233,32
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	11.886.700,00	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	3.962.233,32	3.962.233,32



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesse em: https://pmps.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento=07c5cd31-08e1-459d-a607-418d0e0e73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
18 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		702.642.300,00	58.553.524,89	58.553.524,89	117.107.049,78	58.553.524,89	58.553.524,89	117.107.049,78	234.214.099,56	468.428.199,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.762.000,00	10.646.833,23	10.646.833,23	21.293.666,46	10.646.833,23	10.646.833,23	21.293.666,46	42.587.332,92	85.174.665,84
Impostos		117.528.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	19.588.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	19.588.000,00	39.176.000,00	78.352.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		24.625.000,00	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	8.208.333,32	16.416.666,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		24.625.000,00	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	8.208.333,32	16.416.666,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	9.154.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	9.154.000,00
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	9.154.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	9.154.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	3.631.333,32	7.262.666,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	3.631.333,32	7.262.666,64
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	3.631.333,32	7.262.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	3.631.333,32	7.262.666,64
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		92.903.000,00	7.741.916,67	7.741.916,67	15.483.833,34	7.741.916,67	7.741.916,67	15.483.833,34	30.967.666,68	61.935.333,36
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		28.248.000,00	2.354.000,01	2.354.000,01	4.708.000,02	2.354.000,01	2.354.000,01	4.708.000,02	9.416.000,04	18.832.000,08
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		19.330.000,00	1.610.833,34	1.610.833,34	3.221.666,68	1.610.833,34	1.610.833,34	3.221.666,68	6.443.333,36	12.886.666,72
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.021.000,00	1.418.416,67	1.418.416,67	2.836.833,34	1.418.416,67	1.418.416,67	2.836.833,34	5.673.666,68	11.347.333,36
Imposto Predial		4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	2.830.000,00
3 - Imposto Predial		4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	2.830.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	2.830.000,00
Imposto Territorial Urbano		12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	4.258.666,68	8.517.333,36
4 - Imposto Territorial Urbano		12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	4.258.666,68	8.517.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	4.258.666,68	8.517.333,36
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,67	369.833,34	739.666,68	1.479.333,36
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,67	369.833,34	739.666,68	1.479.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,67	369.833,34	739.666,68	1.479.333,36
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
157 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	2.972.666,68	5.945.333,36
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	2.972.666,68	5.945.333,36
6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	2.972.666,68	5.945.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	2.972.666,68	5.945.333,36
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		64.655.000,00	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	21.551.666,64	43.103.333,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		64.655.000,00	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	21.551.666,64	43.103.333,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		64.615.000,00	5.384.583,33	5.384.583,33	10.769.166,66	5.384.583,33	5.384.583,33	10.769.166,66	21.538.333,32	43.076.666,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	.00
7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	.00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		2.730.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	910.000,00	.00
8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		2.730.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	910.000,00	.00



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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 20 / 51
--------------------------------	---	--------------------------

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	3.333,20
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
127 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
128 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
129 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
130 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
131 - Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	3.333,20
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
132 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
133 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
134 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
135 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
136 - Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	3.333,20
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
137 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
138 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
139 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64



Assinado Digitalmente por: CLAYTON SILVA MARIANO. Código de Verificação: d7c5457268ef459d4607418e49c73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
22 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Jun	3º Bimestre	Jul	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
147 - Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
148 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
149 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
150 - Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
151 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,65	833,30	1.666,60	3.333,20
Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
152 - Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
153 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
154 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
155 - Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
156 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Contribuições		20.079.300,00	1.673.275,01	1.673.275,01	3.346.550,02	1.673.275,01	1.673.275,01	3.346.550,02	6.693.100,04	13.386.200,08
Contribuições Sociais		15.611.300,00	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	5.203.766,72	10.407.533,44
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		15.611.300,00	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	5.203.766,72	10.407.533,44
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		14.863.300,00	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	4.954.433,36	9.908.866,72
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		14.863.300,00	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	4.954.433,36	9.908.866,72
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		11.269.300,00	939.108,34	939.108,34	1.878.216,68	939.108,34	939.108,34	1.878.216,68	3.756.433,36	7.512.866,72
95 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		4.823.000,00	401.916,67	401.916,67	803.833,34	401.916,67	401.916,67	803.833,34	1.607.666,68	3.215.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	4.823.000,00	401.916,67	401.916,67	803.833,34	401.916,67	401.916,67	803.833,34	1.607.666,68	3.215.333,36
109 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		6.446.300,00	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	2.148.766,68	4.297.033,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	6.446.300,00	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	2.148.766,68	4.297.033,36
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		3.288.000,00	274.000,00	274.000,00	548.000,00	274.000,00	274.000,00	548.000,00	1.106.000,00	2.191.500,00
96 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		3.018.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	1.006.000,00	2.018.000,00



Acesso em: 22/08/2023 às 14:59:46 - URL: https://portaltransparencia.mec.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=75527664594-a6074189e73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
23 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	3.018.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	1.006.000,00	2.012.000,00
110 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,34	9.166,67	9.166,67	18.333,34	36.666,68	73.333,36
97 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00
111 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,34	9.666,68	19.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,34	9.666,68	19.333,36
Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		194.000,00	16.166,66	16.166,66	32.333,32	16.166,66	16.166,66	32.333,32	64.666,64	129.333,28
98 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,33	29.666,66	59.333,32	118.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,33	29.666,66	59.333,32	118.666,64
112 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
Contribuição do Servidor Ativo Civil - CABOPREV		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
113 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - CABOPREV		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,67	114.833,34	229.666,68	459.333,36
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,67	114.833,34	229.666,68	459.333,36
114 - Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,67	114.833,34	229.666,68	459.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,67	114.833,34	229.666,68	459.333,36
Contribuição do Pensionista para o RPPS		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,67	9.833,34	19.666,68	39.333,36
Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,67	9.833,34	19.666,68	39.333,36
115 - Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,67	9.833,34	19.666,68	39.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,67	9.833,34	19.666,68	39.333,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	2.978.666,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	2.978.666,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	2.978.666,64
25 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	2.978.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,33	744.666,66	1.489.333,32	2.978.666,64
Receita Patrimonial		27.494.000,00	2.291.166,67	2.291.166,67	4.582.333,34	2.291.166,67	2.291.166,67	4.582.333,34	9.164.666,68	18.329.333,36
Valores Mobiliários		7.790.000,00	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	2.596.666,68	5.193.333,36
Juros e Correções Monetárias		7.790.000,00	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	2.596.666,68	5.193.333,36
Remuneração de Depósitos Bancários		4.885.000,00	407.083,33	407.083,33	814.166,66	407.083,33	407.083,33	814.166,66	1.628.333,32	3.256.666,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.885.000,00	407.083,33	407.083,33	814.166,66	407.083,33	407.083,33	814.166,66	1.628.333,32	3.256.666,64
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	310.000,00
26 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	310.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	100.00	465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	310.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,67	171.833,34	343.666,68	36
27 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,67	171.833,34	343.666,68	36
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,67	171.833,34	343.666,68	36
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,67	17.833,34	35.666,68	36



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=d7c5cd57-68ef-459d-a607-1f8de9e73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
24 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
28 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,67	17.833,34	35.666,68	71.333,36
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,67	17.833,34	35.666,68	71.333,36
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,33	206.666,66	413.333,32	826.666,64
29 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,33	206.666,66	413.333,32	826.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,33	206.666,66	413.333,32	826.666,64
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
173 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		2.022.000,00	168.499,99	168.499,99	336.999,98	168.499,99	168.499,99	336.999,98	673.999,96	1.347.999,92
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
160 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	1.320.000,00
30 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	1.320.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	1.320.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
161 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
162 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
170 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
171 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,34	484.166,68	968.333,36	1.936.666,72
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,34	484.166,68	968.333,36	1.936.666,72
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,34	484.166,68	968.333,36	1.936.666,72
99 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		2.771.000,00	230.916,67	230.916,67	461.833,34	230.916,67	230.916,67	461.833,34	923.666,68	1.847.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	2.771.000,00	230.916,67	230.916,67	461.833,34	230.916,67	230.916,67	461.833,34	923.666,68	1.847.333,36
116 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,34	11.166,67	11.166,67	22.333,34	44.666,68	89.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,34	11.166,67	11.166,67	22.333,34	44.666,68	89.333,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,67	63.833,34	127.666,68	255.333,36
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,67	63.833,34	127.666,68	255.333,36
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,67	63.833,34	127.666,68	255.333,36



36
36
36
36

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
26 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Principal										
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-24.600,00	-2.050,00	-2.050,00	-4.100,00	-2.050,00	-2.050,00	-4.100,00	-8.200,00	-16.400,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		13.155.000,00	1.096.250,00	1.096.250,00	2.192.500,00	1.096.250,00	1.096.250,00	2.192.500,00	4.385.000,00	8.770.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
37 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		12.273.000,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	4.091.000,00	8.182.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		12.273.000,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	4.091.000,00	8.182.000,00
38 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		12.273.000,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	4.091.000,00	8.182.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	12.273.000,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	4.091.000,00	8.182.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		802.000,00	66.833,33	66.833,33	133.666,66	66.833,33	66.833,33	133.666,66	267.333,32	534.666,64
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		802.000,00	66.833,33	66.833,33	133.666,66	66.833,33	66.833,33	133.666,66	267.333,32	534.666,64
39 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		802.000,00	66.833,33	66.833,33	133.666,66	66.833,33	66.833,33	133.666,66	267.333,32	534.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	802.000,00	66.833,33	66.833,33	133.666,66	66.833,33	66.833,33	133.666,66	267.333,32	534.666,64
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
40 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		34.799.000,00	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	11.599.666,68	23.199.333,36
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		34.799.000,00	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	11.599.666,68	23.199.333,36
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		34.799.000,00	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	11.599.666,68	23.199.333,36
Atenção Básica		15.988.000,00	1.332.333,33	1.332.333,33	2.664.666,66	1.332.333,33	1.332.333,33	2.664.666,66	5.329.333,32	10.658.666,64
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		5.426.000,00	452.166,67	452.166,67	904.333,34	452.166,67	452.166,67	904.333,34	1.808.666,68	3.617.333,36
41 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		5.426.000,00	452.166,67	452.166,67	904.333,34	452.166,67	452.166,67	904.333,34	1.808.666,68	3.617.333,36
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	5.426.000,00	452.166,67	452.166,67	904.333,34	452.166,67	452.166,67	904.333,34	1.808.666,68	3.617.333,36
Saúde da Família - SF		3.736.000,00	311.333,33	311.333,33	622.666,66	311.333,33	311.333,33	622.666,66	1.245.333,32	2.490.666,64
42 - Saúde da Família - SF		3.736.000,00	311.333,33	311.333,33	622.666,66	311.333,33	311.333,33	622.666,66	1.245.333,32	2.490.666,64
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	3.736.000,00	311.333,33	311.333,33	622.666,66	311.333,33	311.333,33	622.666,66	1.245.333,32	2.490.666,64
Agentes Comunitários de Saúde - ACS		3.519.000,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	1.173.000,00	2.346.000,00
43 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		3.519.000,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	1.173.000,00	2.346.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	3.519.000,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	1.173.000,00	2.346.000,00
Saúde Bucal - SB		860.000,00	71.666,67	71.666,67	143.333,34	71.666,67	71.666,67	143.333,34	286.666,68	573.333,36
44 - Saúde Bucal - SB		860.000,00	71.666,67	71.666,67	143.333,34	71.666,67	71.666,67	143.333,34	286.666,68	573.333,36
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	860.000,00	71.666,67	71.666,67	143.333,34	71.666,67	71.666,67	143.333,34	286.666,68	573.333,36
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,33	262.166,66	524.333,32	64
45 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,33	262.166,66	524.333,32	64
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,33	262.166,66	524.333,32	64
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		574.000,00	47.833,33	47.833,33	95.666,66	47.833,33	47.833,33	95.666,66	191.333,32	64
46 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		574.000,00	47.833,33	47.833,33	95.666,66	47.833,33	47.833,33	95.666,66	191.333,32	64



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON NONATO DOS SANTOS Nº 131.083,33
 Acesso em: 11/09/2023 às 14:59:46 - Código de Verificação: d7c5cd47-459d-a601-4888cc6c-609e3ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
29 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
4 - Recursos do FNDE	100.00	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	273.333,36
Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	178.000,00
73 - Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	178.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	178.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	147.333,36
74 - Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	147.333,36
4 - Recursos do FNDE	100.00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	147.333,36
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	593.333,36
75 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	593.333,36
4 - Recursos do FNDE	100.00	890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	593.333,36
Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
76 - Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
4 - Recursos do FNDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
77 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
4 - Recursos do FNDE	100.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (QUILOMBOLA)		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
78 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (QUILOMBOLA)		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
4 - Recursos do FNDE	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
70 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
4 - Recursos do FNDE	100.00	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
69 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
4 - Recursos do FNDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,66	77.733,32	155.466,64	310.933,28
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,66	77.733,32	155.466,64	310.933,28
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,66	77.733,32	155.466,64	310.933,28
79 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		583.000,00	48.583,33	48.583,33	97.166,66	48.583,33	48.583,33	97.166,66	194.333,32	388.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	583.000,00	48.583,33	48.583,33	97.166,66	48.583,33	48.583,33	97.166,66	194.333,32	388.666,64
177 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-116.600,00	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-38.866,68	-77.733,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-116.600,00	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-38.866,68	-77.733,36
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00
169 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=7c5d94-88e1-4759d-a607-418d9e73ab

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 30 / 51
--------------------------------	---	--------------------------

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Transferências da União		1.637.000,00	136.416,67	136.416,67	272.833,34	136.416,67	136.416,67	272.833,34	545.666,68	1.091.333,36
Outras Transferências da União		1.637.000,00	136.416,67	136.416,67	272.833,34	136.416,67	136.416,67	272.833,34	545.666,68	1.091.333,36
Outras Transferências da União - Principal		1.637.000,00	136.416,67	136.416,67	272.833,34	136.416,67	136.416,67	272.833,34	545.666,68	1.091.333,36
182 - Outras Transferências da União - Principal		1.637.000,00	136.416,67	136.416,67	272.833,34	136.416,67	136.416,67	272.833,34	545.666,68	1.091.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	85.55	1.400.453,50	116.704,46	116.704,46	233.408,92	116.704,46	116.704,46	233.408,92	466.817,84	933.635,68
48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	14.45	236.546,50	19.712,21	19.712,21	39.424,42	19.712,21	19.712,21	39.424,42	78.848,84	157.697,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		224.647.400,00	18.720.616,66	18.720.616,66	37.441.233,32	18.720.616,66	18.720.616,66	37.441.233,32	74.882.466,64	149.764.933,28
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		224.647.400,00	18.720.616,66	18.720.616,66	37.441.233,32	18.720.616,66	18.720.616,66	37.441.233,32	74.882.466,64	149.764.933,28
Participação na Receita dos Estados		223.268.400,00	18.605.699,99	18.605.699,99	37.211.399,98	18.605.699,99	18.605.699,99	37.211.399,98	74.422.799,96	148.845.599,92
Cota-Parte do ICMS		214.899.200,00	17.908.266,66	17.908.266,66	35.816.533,32	17.908.266,66	17.908.266,66	35.816.533,32	71.633.066,64	143.266.133,28
Cota-Parte do ICMS - Principal		214.899.200,00	17.908.266,66	17.908.266,66	35.816.533,32	17.908.266,66	17.908.266,66	35.816.533,32	71.633.066,64	143.266.133,28
80 - Cota-Parte do ICMS - Principal		268.624.000,00	22.385.333,33	22.385.333,33	44.770.666,66	22.385.333,33	22.385.333,33	44.770.666,66	89.541.333,32	179.082.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	268.624.000,00	22.385.333,33	22.385.333,33	44.770.666,66	22.385.333,33	22.385.333,33	44.770.666,66	89.541.333,32	179.082.666,64
178 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-53.724.800,00	-4.477.066,67	-4.477.066,67	-8.954.133,34	-4.477.066,67	-4.477.066,67	-8.954.133,34	-17.908.266,68	-35.816.533,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-53.724.800,00	-4.477.066,67	-4.477.066,67	-8.954.133,34	-4.477.066,67	-4.477.066,67	-8.954.133,34	-17.908.266,68	-35.816.533,36
Cota-Parte do IPVA		7.769.600,00	647.466,66	647.466,66	1.294.933,32	647.466,66	647.466,66	1.294.933,32	2.589.866,64	5.179.733,28
Cota-Parte do IPVA - Principal		7.769.600,00	647.466,66	647.466,66	1.294.933,32	647.466,66	647.466,66	1.294.933,32	2.589.866,64	5.179.733,28
81 - Cota-Parte do IPVA - Principal		9.712.000,00	809.333,33	809.333,33	1.618.666,66	809.333,33	809.333,33	1.618.666,66	3.237.333,32	6.474.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	9.712.000,00	809.333,33	809.333,33	1.618.666,66	809.333,33	809.333,33	1.618.666,66	3.237.333,32	6.474.666,64
179 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.942.400,00	-161.866,67	-161.866,67	-323.733,34	-161.866,67	-161.866,67	-323.733,34	-647.466,68	-1.294.933,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-1.942.400,00	-161.866,67	-161.866,67	-323.733,34	-161.866,67	-161.866,67	-323.733,34	-647.466,68	-1.294.933,36
Cota-Parte do IPI - Municípios		29.800,00	29.800,00	29.800,00	59.600,00	29.800,00	29.800,00	59.600,00	119.200,00	238.400,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		357.600,00	29.800,00	29.800,00	59.600,00	29.800,00	29.800,00	59.600,00	119.200,00	238.400,00
82 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		447.000,00	37.250,00	37.250,00	74.500,00	37.250,00	37.250,00	74.500,00	149.000,00	298.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	447.000,00	37.250,00	37.250,00	74.500,00	37.250,00	37.250,00	74.500,00	149.000,00	298.000,00
180 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-89.400,00	-7.450,00	-7.450,00	-14.900,00	-7.450,00	-7.450,00	-14.900,00	-29.800,00	-59.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-89.400,00	-7.450,00	-7.450,00	-14.900,00	-7.450,00	-7.450,00	-14.900,00	-29.800,00	-59.600,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	161.333,36
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	161.333,36
83 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	161.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	161.333,36
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	274.666,64
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	274.666,64
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	274.666,64
Outras Transferências de Recursos do Estado		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	274.666,64
84 - Outras Transferências de Recursos do Estado		412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	274.666,64
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	412.000,00	34.333,33	34.333,33	68.666,66	34.333,33	34.333,33	68.666,66	137.333,32	274.666,64
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		555.000,00	46.250,00	46.250,00	92.500,00	46.250,00	46.250,00	92.500,00	185.000,00	370.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
Programa a Caminho da Escola		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36



Acesso em: https://eice.ce.gov.br/pp/validaDoc.shtm Código do documento: d7c5d457-68e4-41d8-8607-4416e0673ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
32 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Restituições		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	6.589.999,92
Outras Restituições		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	6.589.999,92
Outras Restituições		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	6.589.999,92
Outras Restituições - Principal		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	3.294.999,96	6.589.999,92
Outras Restituições - Prefeitura Municipal		9.859.000,00	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	3.286.333,32	6.572.666,64
90 - Outras Restituições - Prefeitura Municipal		9.859.000,00	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	3.286.333,32	6.572.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	9.859.000,00	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	821.583,33	821.583,33	1.643.166,66	3.286.333,32	6.572.666,64
Outras Restituições - RPPS		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,66	4.333,32	8.666,64	17.333,28
100 - Outras Restituições - RPPS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
118 - Outras Restituições - RPPS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
Demais Receitas Correntes		31.874.000,00	2.656.166,66	2.656.166,66	5.312.333,32	2.656.166,66	2.656.166,66	5.312.333,32	10.624.666,64	21.249.333,28
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	380.666,64
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	380.666,64
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	380.666,64
117 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	380.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	571.000,00	47.583,33	47.583,33	95.166,66	47.583,33	47.583,33	95.166,66	190.333,32	380.666,64
Outras Receitas		31.303.000,00	2.608.583,33	2.608.583,33	5.217.166,66	2.608.583,33	2.608.583,33	5.217.166,66	10.434.333,32	20.868.666,64
Outras Receitas - Primárias		31.303.000,00	2.608.583,33	2.608.583,33	5.217.166,66	2.608.583,33	2.608.583,33	5.217.166,66	10.434.333,32	20.868.666,64
Outras Receitas - Primárias - Principal		30.845.000,00	2.570.416,66	2.570.416,66	5.140.833,32	2.570.416,66	2.570.416,66	5.140.833,32	10.281.666,64	20.563.333,28
Outras Receitas - RPPS		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,66	4.333,32	8.666,64	17.333,28
101 - Outras Receitas - RPPS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
119 - Outras Receitas - RPPS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
Outras Receitas - Prefeitura Municipal		30.819.000,00	2.568.250,00	2.568.250,00	5.136.500,00	2.568.250,00	2.568.250,00	5.136.500,00	10.273.000,00	20.546.000,00
91 - Outras Receitas - Prefeitura Municipal		30.819.000,00	2.568.250,00	2.568.250,00	5.136.500,00	2.568.250,00	2.568.250,00	5.136.500,00	10.273.000,00	20.546.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	88.00	27.120.720,00	2.260.060,00	2.260.060,00	4.520.120,00	2.260.060,00	2.260.060,00	4.520.120,00	9.040.240,00	18.080.480,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	12.00	3.698.280,00	308.190,00	308.190,00	616.380,00	308.190,00	308.190,00	616.380,00	1.232.760,00	2.465.520,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		438.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00
165 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		438.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	438.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00	36.500,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
166 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Receitas de Capital		137.772.000,00	11.480.999,99	11.480.999,99	22.961.999,98	11.480.999,99	11.480.999,99	22.961.999,98	45.923.999,96	91.847.999,92
Operações de Crédito		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00



DocId:3113826

DocId:3113826

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: Luiz Francisco Chave de Autenticação: 2275-3113-826 Página: 33 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
167 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
3 - Recursos de operações de crédito da Administração Direta	100.00	90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
Alienação de Bens		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
Alienação de Bens Móveis		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
92 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
24 - Alienação de Bens	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
Transferências de Capital		47.747.000,00	3.978.916,66	3.978.916,66	7.957.833,32	3.978.916,66	3.978.916,66	7.957.833,32	15.915.666,64	31.831.333,28
Transferências da União e de suas Entidades		47.149.000,00	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	15.716.333,32	31.432.666,64
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		47.149.000,00	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	15.716.333,32	31.432.666,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
93 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	28.766.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	28.766.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	28.766.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	28.766.000,00
94 - Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	28.766.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	28.766.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	398.666,64
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	398.666,64
Outras Transferências dos Estados		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	398.666,64
Outras Transferências dos Estados		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	398.666,64
Outras Transferências dos Estados - Principal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	398.666,64
FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	398.666,64
168 - FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	398.666,64
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	100.00	598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,33	99.666,66	199.333,32	398.666,64
Receitas Correntes Intraorçamentárias		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	12.006.566,56	24.013.133,12
Contribuições - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	12.006.566,56	24.013.133,12
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	12.006.566,56	24.013.133,12
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	12.006.566,56	24.013.133,12
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária		35.993.700,00	2.999.474,98	2.999.474,98	5.998.949,96	2.999.474,98	2.999.474,98	5.998.949,96	11.997.899,92	23.995.799,84
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária		35.899.700,00	2.991.641,66	2.991.641,66	5.983.283,32	2.991.641,66	2.991.641,66	5.983.283,32	11.966.566,64	23.933.133,28
Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		27.667.700,00	2.305.641,66	2.305.641,66	4.611.283,32	2.305.641,66	2.305.641,66	4.611.283,32	9.222.566,64	18.445.133,28
102 - Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		15.781.000,00	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	5.260.333,32	10.520.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	15.781.000,00	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	5.260.333,32	10.520.666,64
120 - Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		11.886.700,00	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	3.962.233,32	7.921.333,28
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	11.886.700,00	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	3.962.233,32	7.921.333,28



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=73ab607-459d-4607-80e1-70c5cd371780&id=99099333

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 34 / 51
-------------------------	--	-------------------

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde		7.678.000,00	639.833,33	639.833,33	1.279.666,66	639.833,33	639.833,33	1.279.666,66	2.559.333,32	5.118.666,64
103 - Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde		7.212.000,00	601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	2.404.000,00	4.808.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	7.212.000,00	601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	2.404.000,00	4.808.000,00
121 - Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde		466.000,00	38.833,33	38.833,33	77.666,66	38.833,33	38.833,33	77.666,66	155.333,32	310.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	466.000,00	38.833,33	38.833,33	77.666,66	38.833,33	38.833,33	77.666,66	155.333,32	310.666,64
Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	128.000,00
104 - Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal		142.000,00	11.833,33	11.833,33	23.666,66	11.833,33	11.833,33	23.666,66	47.333,32	94.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	142.000,00	11.833,33	11.833,33	23.666,66	11.833,33	11.833,33	23.666,66	47.333,32	94.666,64
122 - Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA		342.000,00	28.500,00	28.500,00	57.000,00	28.500,00	28.500,00	57.000,00	114.000,00	228.000,00
105 - Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA		314.000,00	26.166,67	26.166,67	52.333,34	26.166,67	26.166,67	52.333,34	104.666,68	209.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	314.000,00	26.166,67	26.166,67	52.333,34	26.166,67	26.166,67	52.333,34	104.666,68	209.333,36
123 - Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
Contribuição Patronal para o RPPS - Ativo/ RPPS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
124 - Contribuição Patronal para o RPPS - Ativo/ RPPS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,66	4.333,32	8.666,64	17.333,28
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,66	4.333,32	8.666,64	17.333,28
107 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
125 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intraorçamentária		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - FACHUCA		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
172 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - FACHUCA		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intraorçamentária		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
Contribuição Parcelamento RPPS - Multas e Juros		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
106 - Contribuição Parcelamento RPPS - Multas e Juros		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,66	4.333,32	8.666,64	17.333,28
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,66	4.333,32	8.666,64	17.333,28
108 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
126 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
Total Geral		876.434.000,00	73.036.166,52	73.036.166,52	146.072.333,04	73.036.166,52	73.036.166,52	146.072.333,04	292.144.666,08	584.319.332,16



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/ppp/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento=d7c5c0c7108ef459d4a6074088331

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 35 / 51
--------------------------------	---	--------------------------

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		702.642.300,00	58.553.524,89	58.553.524,89	117.107.049,78	58.553.524,89	58.553.526,21	117.107.051,10	234.214.100,88	702.642.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.762.000,00	10.646.833,23	10.646.833,23	21.293.666,46	10.646.833,23	10.646.834,47	21.293.667,70	42.587.334,16	127.762.000,00
Impostos		117.528.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	19.588.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	19.588.000,00	39.176.000,00	117.528.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		24.625.000,00	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	2.052.083,33	2.052.083,37	4.104.166,70	8.208.333,36	24.625.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		24.625.000,00	2.052.083,33	2.052.083,33	4.104.166,66	2.052.083,33	2.052.083,37	4.104.166,70	8.208.333,36	24.625.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	13.731.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	13.731.000,00
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	13.731.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	13.731.000,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	1.144.250,00	1.144.250,00	2.288.500,00	4.577.000,00	13.731.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,37	1.815.666,70	3.631.333,36	10.894.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,37	1.815.666,70	3.631.333,36	10.894.000,00
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,37	1.815.666,70	3.631.333,36	10.894.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.894.000,00	907.833,33	907.833,33	1.815.666,66	907.833,33	907.833,37	1.815.666,70	3.631.333,36	10.894.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		92.903.000,00	7.741.916,67	7.741.916,67	15.483.833,34	7.741.916,67	7.741.916,63	15.483.833,30	30.967.666,64	92.903.000,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		28.248.000,00	2.354.000,01	2.354.000,01	4.708.000,02	2.354.000,01	2.353.999,89	4.707.999,90	9.415.999,92	28.248.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		19.330.000,00	1.610.833,34	1.610.833,34	3.221.666,68	1.610.833,34	1.610.833,26	3.221.666,60	6.443.333,28	19.330.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.021.000,00	1.418.416,67	1.418.416,67	2.836.833,34	1.418.416,67	1.418.416,63	2.836.833,30	5.673.666,64	17.021.000,00
Imposto Predial		4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	4.245.000,00
3 - Imposto Predial		4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	4.245.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	4.245.000,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	353.750,00	353.750,00	707.500,00	1.415.000,00	4.245.000,00
Imposto Territorial Urbano		12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,63	2.129.333,30	4.258.666,64	12.776.000,00
4 - Imposto Territorial Urbano		12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,63	2.129.333,30	4.258.666,64	12.776.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	12.776.000,00	1.064.666,67	1.064.666,67	2.129.333,34	1.064.666,67	1.064.666,63	2.129.333,30	4.258.666,64	12.776.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,63	369.833,30	739.666,64	2.219.000,00
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,63	369.833,30	739.666,64	2.219.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.219.000,00	184.916,67	184.916,67	369.833,34	184.916,67	184.916,63	369.833,30	739.666,64	2.219.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
157 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,63	1.486.333,30	2.972.666,64	8.918.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,63	1.486.333,30	2.972.666,64	8.918.000,00
6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,63	1.486.333,30	2.972.666,64	8.918.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	8.918.000,00	743.166,67	743.166,67	1.486.333,34	743.166,67	743.166,63	1.486.333,30	2.972.666,64	8.918.000,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		64.655.000,00	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	5.387.916,66	5.387.916,74	10.775.833,40	21.551.666,72	64.655.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		64.655.000,00	5.387.916,66	5.387.916,66	10.775.833,32	5.387.916,66	5.387.916,74	10.775.833,40	21.551.666,72	64.655.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		64.615.000,00	5.384.583,33	5.384.583,33	10.769.166,66	5.384.583,33	5.384.583,37	10.769.166,70	21.538.333,36	64.615.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	.00
7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	.00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.125.000,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	843.750,00	843.750,00	1.687.500,00	3.375.000,00	.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		2.730.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	910.000,00	.00
8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		2.730.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00	910.000,00	.00



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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
37 / 51

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,85	833,50	1.666,80	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
127 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
128 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
129 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
130 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
131 - Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,85	833,50	1.666,80	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
132 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
133 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
134 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
135 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
136 - Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,85	833,50	1.666,80	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
137 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
138 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
139 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00



Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIANO
Documento assinado eletronicamente pelo Cabo de Santo Agostinho em 27/09/2023 às 16:57:06.
Código de Verificação: d7c59d768ef459d4607418e9c73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
38 / 51

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
140 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
141 - Mercados, Feiras e Matadouros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		7.436.000,00	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	619.666,61	619.667,29	1.239.333,90	2.478.667,12	7.436.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		7.436.000,00	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	619.666,61	619.667,29	1.239.333,90	2.478.667,12	7.436.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		7.436.000,00	619.666,61	619.666,61	1.239.333,22	619.666,61	619.667,29	1.239.333,90	2.478.667,12	7.436.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		7.421.000,00	618.416,66	618.416,66	1.236.833,32	618.416,66	618.416,74	1.236.833,40	2.473.666,72	7.421.000,00
Taxa de Cemitérios		557.000,00	46.416,67	46.416,67	92.833,34	46.416,67	46.416,63	92.833,30	185.666,64	557.000,00
20 - Taxa de Cemitérios		557.000,00	46.416,67	46.416,67	92.833,34	46.416,67	46.416,63	92.833,30	185.666,64	557.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	557.000,00	46.416,67	46.416,67	92.833,34	46.416,67	46.416,63	92.833,30	185.666,64	557.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
21 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública		5.631.000,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	1.877.000,00	5.631.000,00
22 - Taxa de Limpeza Pública		5.631.000,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	1.877.000,00	5.631.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	5.631.000,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	469.250,00	469.250,00	938.500,00	1.877.000,00	5.631.000,00
Serviços de Engenharia		727.000,00	60.583,33	60.583,33	121.166,66	60.583,33	60.583,37	121.166,70	242.333,36	727.000,00
23 - Serviços de Engenharia		727.000,00	60.583,33	60.583,33	121.166,66	60.583,33	60.583,37	121.166,70	242.333,36	727.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	727.000,00	60.583,33	60.583,33	121.166,66	60.583,33	60.583,37	121.166,70	242.333,36	727.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		505.000,00	42.083,33	42.083,33	84.166,66	42.083,33	42.083,37	84.166,70	168.333,36	505.000,00
24 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		505.000,00	42.083,33	42.083,33	84.166,66	42.083,33	42.083,37	84.166,70	168.333,36	505.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	505.000,00	42.083,33	42.083,33	84.166,66	42.083,33	42.083,37	84.166,70	168.333,36	505.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,85	833,50	1.666,80	5.000,00
Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
142 - Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
143 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
144 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
145 - Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
146 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,85	833,50	1.666,80	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DE SIVA MARIAS
https://eice.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=459d-a607-448ed9e73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
39 / 51

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
147 - Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
148 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
149 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
150 - Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
151 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,65	416,65	833,30	416,65	416,85	833,50	1.666,80	5.000,00
Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
152 - Taxa de Cemitérios		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
153 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
154 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
155 - Serviços de Engenharia		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
156 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Contribuições		20.079.300,00	1.673.275,01	1.673.275,01	3.346.550,02	1.673.275,01	1.673.274,89	3.346.549,90	6.693.099,92	20.079.300,00
Contribuições Sociais		15.611.300,00	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	1.300.941,68	1.300.941,52	2.601.883,20	5.203.766,56	15.611.300,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		15.611.300,00	1.300.941,68	1.300.941,68	2.601.883,36	1.300.941,68	1.300.941,52	2.601.883,20	5.203.766,56	15.611.300,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		14.863.300,00	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	1.238.608,34	1.238.608,26	2.477.216,60	4.954.433,28	14.863.300,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		14.863.300,00	1.238.608,34	1.238.608,34	2.477.216,68	1.238.608,34	1.238.608,26	2.477.216,60	4.954.433,28	14.863.300,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		11.269.300,00	939.108,34	939.108,34	1.878.216,68	939.108,34	939.108,26	1.878.216,60	3.756.433,28	11.269.300,00
95 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		4.823.000,00	401.916,67	401.916,67	803.833,34	401.916,67	401.916,63	803.833,30	1.607.666,64	4.823.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	4.823.000,00	401.916,67	401.916,67	803.833,34	401.916,67	401.916,63	803.833,30	1.607.666,64	4.823.000,00
109 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		6.446.300,00	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	537.191,67	537.191,63	1.074.383,30	2.148.766,64	6.446.300,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	6.446.300,00	537.191,67	537.191,67	1.074.383,34	537.191,67	537.191,63	1.074.383,30	2.148.766,64	6.446.300,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		3.288.000,00	274.000,00	274.000,00	548.000,00	274.000,00	274.000,00	548.000,00	1.066.000,00	3.288.000,00
96 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		3.018.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	1.006.000,00	3.018.000,00



Documento Digitalizado e Autenticado em 07/11/2023 às 14:59:46 por o074189473ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
40 / 51

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	3.018.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	251.500,00	251.500,00	503.000,00	1.006.000,00	3.018.000,00
110 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	270.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	270.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,34	9.166,67	9.166,63	18.333,30	36.666,64	110.000,00
97 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	81.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	81.000,00
111 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,63	4.833,30	9.666,64	29.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,63	4.833,30	9.666,64	29.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		194.000,00	16.166,66	16.166,66	32.333,32	16.166,66	16.166,74	32.333,40	64.666,72	194.000,00
98 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,37	29.666,70	59.333,36	178.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,37	29.666,70	59.333,36	178.000,00
112 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - CABOPREV		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
113 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - CABOPREV		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,63	114.833,30	229.666,64	689.000,00
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,63	114.833,30	229.666,64	689.000,00
114 - Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal		689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,63	114.833,30	229.666,64	689.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	689.000,00	57.416,67	57.416,67	114.833,34	57.416,67	57.416,63	114.833,30	229.666,64	689.000,00
Contribuição do Pensionista para o RPPS		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,63	9.833,30	19.666,64	59.000,00
Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,63	9.833,30	19.666,64	59.000,00
115 - Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal		59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,63	9.833,30	19.666,64	59.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	59.000,00	4.916,67	4.916,67	9.833,34	4.916,67	4.916,63	9.833,30	19.666,64	59.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,37	744.666,70	1.489.333,36	4.468.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,37	744.666,70	1.489.333,36	4.468.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,37	744.666,70	1.489.333,36	4.468.000,00
25 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,37	744.666,70	1.489.333,36	4.468.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	4.468.000,00	372.333,33	372.333,33	744.666,66	372.333,33	372.333,37	744.666,70	1.489.333,36	4.468.000,00
Receita Patrimonial		27.494.000,00	2.291.166,67	2.291.166,67	4.582.333,34	2.291.166,67	2.291.166,63	4.582.333,30	9.164.666,64	27.494.000,00
Valores Mobiliários		7.790.000,00	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	649.166,67	649.166,63	1.298.333,30	2.596.666,64	7.790.000,00
Juros e Correções Monetárias		7.790.000,00	649.166,67	649.166,67	1.298.333,34	649.166,67	649.166,63	1.298.333,30	2.596.666,64	7.790.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		4.885.000,00	407.083,33	407.083,33	814.166,66	407.083,33	407.083,37	814.166,70	1.628.333,36	4.885.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.885.000,00	407.083,33	407.083,33	814.166,66	407.083,33	407.083,37	814.166,70	1.628.333,36	4.885.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	465.000,00
26 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	465.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	100.00	465.000,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	38.750,00	38.750,00	77.500,00	155.000,00	465.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,63	171.833,30	343.666,64	1.031.000,00
27 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,63	171.833,30	343.666,64	1.031.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.031.000,00	85.916,67	85.916,67	171.833,34	85.916,67	85.916,63	171.833,30	343.666,64	1.031.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,63	17.833,30	35.666,64	107.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic.gov.br/dpd/validador.aspx?codigo_documento=d7c5cd57-68ef-459d-a607-1f8de9e73ab8591667

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 41 / 51
--------------------------------	---	--------------------------

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
28 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,63	17.833,30	35.666,64	107.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	107.000,00	8.916,67	8.916,67	17.833,34	8.916,67	8.916,63	17.833,30	35.666,64	107.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,37	206.666,70	413.333,36	1.240.000,00
29 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,37	206.666,70	413.333,36	1.240.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.240.000,00	103.333,33	103.333,33	206.666,66	103.333,33	103.333,37	206.666,70	413.333,36	1.240.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
173 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		2.022.000,00	168.499,99	168.499,99	336.999,98	168.499,99	168.500,11	337.000,10	674.000,08	2.022.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
160 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	1.980.000,00
30 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	1.980.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	660.000,00	1.980.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
161 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
162 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
170 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
171 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,26	484.166,60	968.333,28	2.905.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,26	484.166,60	968.333,28	2.905.000,00
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		2.905.000,00	242.083,34	242.083,34	484.166,68	242.083,34	242.083,26	484.166,60	968.333,28	2.905.000,00
99 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		2.771.000,00	230.916,67	230.916,67	461.833,34	230.916,67	230.916,63	461.833,30	923.666,64	2.771.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	2.771.000,00	230.916,67	230.916,67	461.833,34	230.916,67	230.916,63	461.833,30	923.666,64	2.771.000,00
116 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,34	11.166,67	11.166,63	22.333,30	44.666,64	134.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,34	11.166,67	11.166,63	22.333,30	44.666,64	134.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,63	63.833,30	127.666,64	383.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,63	63.833,30	127.666,64	383.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		383.000,00	31.916,67	31.916,67	63.833,34	31.916,67	31.916,63	63.833,30	127.666,64	383.000,00



1,00
1,00
1,00
1,00

Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DOS SANTOS SILVA em 07/10/2023 às 11:06:00. Código de Verificação: d7c5e9d-459d-a607-418d-9c73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
43 / 51

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Principal										
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-24.600,00	-2.050,00	-2.050,00	-4.100,00	-2.050,00	-2.050,00	-4.100,00	-8.200,00	-24.600,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		13.155.000,00	1.096.250,00	1.096.250,00	2.192.500,00	1.096.250,00	1.096.250,00	2.192.500,00	4.385.000,00	13.155.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
37 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		12.273.000,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	4.091.000,00	12.273.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		12.273.000,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	4.091.000,00	12.273.000,00
38 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		12.273.000,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	4.091.000,00	12.273.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	12.273.000,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	1.022.750,00	1.022.750,00	2.045.500,00	4.091.000,00	12.273.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		802.000,00	66.833,33	66.833,33	133.666,66	66.833,33	66.833,37	133.666,70	267.333,36	802.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		802.000,00	66.833,33	66.833,33	133.666,66	66.833,33	66.833,37	133.666,70	267.333,36	802.000,00
39 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		802.000,00	66.833,33	66.833,33	133.666,66	66.833,33	66.833,37	133.666,70	267.333,36	802.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	802.000,00	66.833,33	66.833,33	133.666,66	66.833,33	66.833,37	133.666,70	267.333,36	802.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,63	10.333,30	20.666,64	62.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,63	10.333,30	20.666,64	62.000,00
40 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,63	10.333,30	20.666,64	62.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,63	10.333,30	20.666,64	62.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		34.799.000,00	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	2.899.916,67	2.899.916,63	5.799.833,30	11.599.666,64	34.799.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		34.799.000,00	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	2.899.916,67	2.899.916,63	5.799.833,30	11.599.666,64	34.799.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		34.799.000,00	2.899.916,67	2.899.916,67	5.799.833,34	2.899.916,67	2.899.916,63	5.799.833,30	11.599.666,64	34.799.000,00
Atenção Básica		15.988.000,00	1.332.333,33	1.332.333,33	2.664.666,66	1.332.333,33	1.332.333,37	2.664.666,70	5.329.333,36	15.988.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		5.426.000,00	452.166,67	452.166,67	904.333,34	452.166,67	452.166,63	904.333,30	1.808.666,64	5.426.000,00
41 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		5.426.000,00	452.166,67	452.166,67	904.333,34	452.166,67	452.166,63	904.333,30	1.808.666,64	5.426.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	5.426.000,00	452.166,67	452.166,67	904.333,34	452.166,67	452.166,63	904.333,30	1.808.666,64	5.426.000,00
Saúde da Família - SF		3.736.000,00	311.333,33	311.333,33	622.666,66	311.333,33	311.333,37	622.666,70	1.245.333,36	3.736.000,00
42 - Saúde da Família - SF		3.736.000,00	311.333,33	311.333,33	622.666,66	311.333,33	311.333,37	622.666,70	1.245.333,36	3.736.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	3.736.000,00	311.333,33	311.333,33	622.666,66	311.333,33	311.333,37	622.666,70	1.245.333,36	3.736.000,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS		3.519.000,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	1.173.000,00	3.519.000,00
43 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		3.519.000,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	1.173.000,00	3.519.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	3.519.000,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	293.250,00	293.250,00	586.500,00	1.173.000,00	3.519.000,00
Saúde Bucal - SB		860.000,00	71.666,67	71.666,67	143.333,34	71.666,67	71.666,63	143.333,30	286.666,64	860.000,00
44 - Saúde Bucal - SB		860.000,00	71.666,67	71.666,67	143.333,34	71.666,67	71.666,63	143.333,30	286.666,64	860.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	860.000,00	71.666,67	71.666,67	143.333,34	71.666,67	71.666,63	143.333,30	286.666,64	860.000,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,37	262.166,70	524.333,36	1.573.000,00
45 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,37	262.166,70	524.333,36	1.573.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,37	262.166,70	524.333,36	1.573.000,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		574.000,00	47.833,33	47.833,33	95.666,66	47.833,33	47.833,37	95.666,70	191.333,36	574.000,00
46 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		574.000,00	47.833,33	47.833,33	95.666,66	47.833,33	47.833,37	95.666,70	191.333,36	574.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON VA MIAVIA NASF Nº 011/2018. Código de Verificação: d7c5cd47-459d-a601-488c6c31-13108333

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
46 / 51

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
4 - Recursos do FNDE	100.00	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,63	68.333,30	136.666,64	410.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	267.000,00
73 - Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	267.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00	267.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,63	36.833,30	73.666,64	221.000,00
74 - Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,63	36.833,30	73.666,64	221.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,63	36.833,30	73.666,64	221.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,63	148.333,30	296.666,64	890.000,00
75 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,63	148.333,30	296.666,64	890.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,63	148.333,30	296.666,64	890.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
76 - Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
77 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (QUILOMBOLA)		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
78 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (QUILOMBOLA)		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,37	46.666,70	93.333,36	280.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,37	46.666,70	93.333,36	280.000,00
70 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,37	46.666,70	93.333,36	280.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,37	46.666,70	93.333,36	280.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
69 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
4 - Recursos do FNDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,74	77.733,40	155.466,72	466.400,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,74	77.733,40	155.466,72	466.400,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		466.400,00	38.866,66	38.866,66	77.733,32	38.866,66	38.866,74	77.733,40	155.466,72	466.400,00
79 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		583.000,00	48.583,33	48.583,33	97.166,66	48.583,33	48.583,37	97.166,70	194.333,36	583.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	583.000,00	48.583,33	48.583,33	97.166,66	48.583,33	48.583,37	97.166,70	194.333,36	583.000,00
177 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-116.600,00	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-9.716,67	-9.716,63	-19.433,30	-38.866,64	-116.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-116.600,00	-9.716,67	-9.716,67	-19.433,34	-9.716,67	-9.716,63	-19.433,30	-38.866,64	-116.600,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	720.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	720.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	720.000,00
169 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	720.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	720.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	720.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/dpp/validador/validador.asp?codigo_documento=07c5c0c1-88e1-4759d-a607-4f8d8c9e73ab

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: Luiz Francisco	Chave de Autenticação 2275-3113-826	Página 48 / 51
-------------------------	--	-------------------

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
85 - Programa a Caminho da Escola		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,63	85.833,30	171.666,64	515.000,00
49 - Convênio - Educação	100.00	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,63	85.833,30	171.666,64	515.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
164 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Outras Transferências dos Estados		412.000,00	34.333,34	34.333,34	68.666,68	34.333,34	34.333,26	68.666,60	137.333,28	412.000,00
Outras Transferências dos Estados		412.000,00	34.333,34	34.333,34	68.666,68	34.333,34	34.333,26	68.666,60	137.333,28	412.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		412.000,00	34.333,34	34.333,34	68.666,68	34.333,34	34.333,26	68.666,60	137.333,28	412.000,00
Outras Transferências dos Estados - FMDS		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,63	68.333,30	136.666,64	410.000,00
174 - Outras Transferências dos Estados - FMDS		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,63	68.333,30	136.666,64	410.000,00
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,63	68.333,30	136.666,64	410.000,00
Outras Transferências dos Estados		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
86 - Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,37	18.514.666,70	37.029.333,36	111.088.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,37	18.514.666,70	37.029.333,36	111.088.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,37	18.514.666,70	37.029.333,36	111.088.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,37	18.514.666,70	37.029.333,36	111.088.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		111.088.000,00	9.257.333,33	9.257.333,33	18.514.666,66	9.257.333,33	9.257.333,37	18.514.666,70	37.029.333,36	111.088.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		99.634.000,00	8.302.833,33	8.302.833,33	16.605.666,66	8.302.833,33	8.302.833,37	16.605.666,70	33.211.333,36	99.634.000,00
87 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		99.634.000,00	8.302.833,33	8.302.833,33	16.605.666,66	8.302.833,33	8.302.833,37	16.605.666,70	33.211.333,36	99.634.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95.00	94.652.300,00	7.887.691,66	7.887.691,66	15.775.383,32	7.887.691,66	7.887.691,70	15.775.383,36	31.550.766,68	94.652.299,96
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	5.00	4.981.700,00	415.141,67	415.141,67	830.283,34	415.141,67	415.141,67	830.283,34	1.660.566,68	4.981.700,04
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.454.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	3.818.000,00	11.454.000,00
88 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.454.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	3.818.000,00	11.454.000,00
11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	100.00	11.454.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	954.500,00	954.500,00	1.909.000,00	3.818.000,00	11.454.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	69.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	69.000,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	.00
89 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	.00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	.00
Outras Receitas Correntes		41.759.000,00	3.479.916,65	3.479.916,65	6.959.833,30	3.479.916,65	3.479.916,65	6.959.833,30	13.919.666,60	.00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		9.885.000,00	823.749,99	823.749,99	1.647.499,98	823.749,99	823.750,11	1.647.500,10	3.295.000,08	.00



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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
50 / 51

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
167 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
3 - Recursos de operações de crédito da Administração Direta	100.00	90.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
Alienação de Bens		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
Alienação de Bens Móveis		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
92 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
24 - Alienação de Bens	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
Transferências de Capital		47.747.000,00	3.978.916,66	3.978.916,66	7.957.833,32	3.978.916,66	3.978.916,74	7.957.833,40	15.915.666,72	47.747.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		47.149.000,00	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	3.929.083,33	3.929.083,37	7.858.166,70	15.716.333,36	47.149.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		47.149.000,00	3.929.083,33	3.929.083,33	7.858.166,66	3.929.083,33	3.929.083,37	7.858.166,70	15.716.333,36	47.149.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
93 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	100.00	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	43.149.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	43.149.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	43.149.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	43.149.000,00
94 - Outras Transferências de Convênios da União		43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	43.149.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	43.149.000,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	3.595.750,00	3.595.750,00	7.191.500,00	14.383.000,00	43.149.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	598.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	598.000,00
Outras Transferências dos Estados		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	598.000,00
Outras Transferências dos Estados		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	598.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	598.000,00
FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	598.000,00
168 - FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	598.000,00
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	100.00	598.000,00	49.833,33	49.833,33	99.666,66	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	598.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,96	6.003.283,60	12.006.566,88	36.019.700,00
Contribuições - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,96	6.003.283,60	12.006.566,88	36.019.700,00
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,96	6.003.283,60	12.006.566,88	36.019.700,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentária		36.019.700,00	3.001.641,64	3.001.641,64	6.003.283,28	3.001.641,64	3.001.641,96	6.003.283,60	12.006.566,88	36.019.700,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária		35.993.700,00	2.999.474,98	2.999.474,98	5.998.949,96	2.999.474,98	2.999.475,22	5.998.950,20	11.997.900,16	35.993.700,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária		35.899.700,00	2.991.641,66	2.991.641,66	5.983.283,32	2.991.641,66	2.991.641,74	5.983.283,40	11.966.566,72	35.899.700,00
Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		27.667.700,00	2.305.641,66	2.305.641,66	4.611.283,32	2.305.641,66	2.305.641,74	4.611.283,40	9.222.566,72	27.667.700,00
102 - Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		15.781.000,00	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	1.315.083,33	1.315.083,37	2.630.166,70	5.260.333,36	15.781.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	15.781.000,00	1.315.083,33	1.315.083,33	2.630.166,66	1.315.083,33	1.315.083,37	2.630.166,70	5.260.333,36	15.781.000,00
120 - Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal		11.886.700,00	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	990.558,33	990.558,37	1.981.116,70	3.962.233,36	11.886.700,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	11.886.700,00	990.558,33	990.558,33	1.981.116,66	990.558,33	990.558,37	1.981.116,70	3.962.233,36	11.886.700,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesse em: https://pmps.gov.br/validador/validacao.aspx?codigo_documento=07c5cd31-08e1-459d-a607-418d9e0e73ab

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: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2275-3113-826

Página
51 / 51

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde		7.678.000,00	639.833,33	639.833,33	1.279.666,66	639.833,33	639.833,37	1.279.666,70	2.559.333,36	7.678.000,00
103 - Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde		7.212.000,00	601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	2.404.000,00	7.212.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	7.212.000,00	601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	2.404.000,00	7.212.000,00
121 - Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde		466.000,00	38.833,33	38.833,33	77.666,66	38.833,33	38.833,37	77.666,70	155.333,36	466.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	466.000,00	38.833,33	38.833,33	77.666,66	38.833,33	38.833,37	77.666,70	155.333,36	466.000,00
Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	192.000,00
104 - Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal		142.000,00	11.833,33	11.833,33	23.666,66	11.833,33	11.833,37	23.666,70	47.333,36	142.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	142.000,00	11.833,33	11.833,33	23.666,66	11.833,33	11.833,37	23.666,70	47.333,36	142.000,00
122 - Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA		342.000,00	28.500,00	28.500,00	57.000,00	28.500,00	28.500,00	57.000,00	114.000,00	342.000,00
105 - Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA		314.000,00	26.166,67	26.166,67	52.333,34	26.166,67	26.166,63	52.333,30	104.666,64	314.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	314.000,00	26.166,67	26.166,67	52.333,34	26.166,67	26.166,63	52.333,30	104.666,64	314.000,00
123 - Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,37	4.666,70	9.333,36	28.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,37	4.666,70	9.333,36	28.000,00
Contribuição Patronal para o RPPS - Ativo/ RPPS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
124 - Contribuição Patronal para o RPPS - Ativo/ RPPS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,74	4.333,40	8.666,72	26.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,74	4.333,40	8.666,72	26.000,00
107 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
125 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intraorçamentária		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - FACHUCA		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
172 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - FACHUCA		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intraorçamentária		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,37	4.666,70	9.333,36	28.000,00
Contribuição Parcelamento RPPS - Multas e Juros		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,37	4.666,70	9.333,36	28.000,00
106 - Contribuição Parcelamento RPPS - Multas e Juros		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,37	4.666,70	9.333,36	28.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,37	4.666,70	9.333,36	28.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,74	4.333,40	8.666,72	26.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		26.000,00	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	2.166,74	4.333,40	8.666,72	26.000,00
108 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
126 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
Total Geral		876.434.000,00	73.036.166,52	73.036.166,52	146.072.333,04	73.036.166,52	73.036.168,28	146.072.334,80	292.144.667,84	876.434.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CAVALCANTE, ANDRÉ MINISTRO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/ppp/validadoc?em=Código do documento: d7c5c0c7108ef-459d-a607-40883373ab

feitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ca Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
1893-0047-569Página
1 / 1**Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	1º Quadrimestre - Valores em R\$															
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	398.044.000,00	33.170.333,30	33.170.333,30	66.340.666,60	33.170.333,30	33.170.333,30	66.340.666,60	132.681.333,20	132.681.333,20	33.170.333,30	27.583,33	27.583,33	55.166,66	110.333,32	110.333,32	265.362.666,40	265.362.666,40
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	331.000,00	27.583,33	27.583,33	55.166,66	27.583,33	27.583,33	55.166,66	110.333,32	110.333,32	331.000,00	27.583,33	27.583,33	55.166,66	110.333,32	110.333,32	220.666,64	220.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	219.978.995,00	18.331.582,95	18.331.582,95	36.663.165,90	18.331.582,95	18.331.582,95	36.663.165,90	73.326.331,80	73.326.331,80	209.818.005,00	17.484.833,73	17.484.833,73	34.969.667,46	69.939.334,92	69.939.334,92	146.652.663,60	146.652.663,60
4.4 - Investimentos	209.818.005,00	17.484.833,73	17.484.833,73	34.969.667,46	17.484.833,73	17.484.833,73	34.969.667,46	69.939.334,92	69.939.334,92	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	33.333,36	33.333,36
4.5 - Investimentos Financeiros	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	6.955.000,00	579.583,33	579.583,33	1.159.166,66	2.318.333,32	2.318.333,32	4.636.666,64	4.636.666,64
4.6 - Amortização da Dívida	6.955.000,00	579.583,33	579.583,33	1.159.166,66	579.583,33	579.583,33	1.159.166,66	2.318.333,32	2.318.333,32	7.387.000,00	615.583,34	615.583,34	1.231.166,68	2.462.333,36	2.462.333,36	4.924.666,72	4.924.666,72
9.9 - Reserva de Contingência	7.387.000,00	615.583,34	615.583,34	1.231.166,68	615.583,34	615.583,34	1.231.166,68	2.462.333,36	2.462.333,36	842.564.000,00	70.213.666,65	70.213.666,65	140.427.333,30	140.427.333,30	280.854.666,60	280.854.666,60	561.709.333,20
Total Geral	842.564.000,00	70.213.666,65	70.213.666,65	140.427.333,30	70.213.666,65	70.213.666,65	140.427.333,30	140.427.333,30	280.854.666,60	280.854.666,60	70.213.666,65	70.213.666,65	140.427.333,30	140.427.333,30	280.854.666,60	280.854.666,60	561.709.333,20

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	3º Quadrimestre - Valores em R\$											
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre				
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	398.044.000,00	33.170.333,30	33.170.333,30	66.340.666,60	33.170.333,30	33.170.333,70	66.340.667,00	132.681.333,60	132.681.333,60				
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	331.000,00	27.583,33	27.583,33	55.166,66	27.583,33	27.583,37	55.166,70	110.333,36	110.333,36				
3.3 - Outras Despesas Correntes	219.978.995,00	18.331.582,95	18.331.582,95	36.663.165,90	18.331.582,95	18.331.582,55	36.663.165,50	73.326.331,40	73.326.331,40				
4.4 - Investimentos	209.818.005,00	17.484.833,73	17.484.833,73	34.969.667,46	17.484.833,73	17.484.833,97	34.969.667,70	69.939.335,16	69.939.335,16				
4.5 - Investimentos Financeiros	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	16.666,64				
4.6 - Amortização da Dívida	6.955.000,00	579.583,33	579.583,33	1.159.166,66	579.583,33	579.583,37	1.159.166,70	2.318.333,36	2.318.333,36				
9.9 - Reserva de Contingência	7.387.000,00	615.583,34	615.583,34	1.231.166,68	615.583,34	615.583,26	1.231.166,60	2.462.333,28	2.462.333,28				
Total Geral	842.564.000,00	70.213.666,65	70.213.666,65	140.427.333,30	70.213.666,65	70.213.666,85	140.427.333,50	280.854.666,80	280.854.666,80				



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 30



Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	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 receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	01/01/2021	Concluído
Ação	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.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: WIL MAR PIRES BEZERRA CIAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicce.pec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?documento=d889ee778-1306-49d0-8005-d1c12e9e3d48>



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	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).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: WIL MAR PIRES BEZERRA CIAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=d889ee7781137e-49d0-4005-d1cd2e9e4da8



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Logística	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			

Documento Assinado Digitalmente por: WIL MAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=d89ec775-130e-49d0-8000-d1cd2e9e4d48



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d89ee778-f3be-49d0-4005-d1cd2e9e4da8



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 31

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: willyane
 Chave de autenticação: 1409-9679-49



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: b3486622-e112-410e-9255-0080160b7a27

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$
10 - Saúde						
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de						
Recursos Próprios						
1 - Recursos ordinários não destinados a	20/2018	02/01/2018	19/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	5.424,30
1 - Recursos ordinários não destinados a	20/2018	02/01/2018	20/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	16.272,90
1 - Recursos ordinários não destinados a	20/2018	02/01/2018	19/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	5.424,30
1 - Recursos ordinários não destinados a	39/2018	02/01/2018	17/05/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	3.547,39
1 - Recursos ordinários não destinados a	44/2018	02/01/2018	28/03/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3363 - D T I SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	7.440,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	51/2018	02/01/2018	10/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	4.998,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	51/2018	02/01/2018	20/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	9.996,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	51/2018	02/01/2018	01/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	4.998,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	53/2018	02/01/2018	18/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAME	4.786,58
1 - Recursos ordinários não destinados a	114/2018	02/01/2018	01/02/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	2.435,25
1 - Recursos ordinários não destinados a	114/2018	02/01/2018	29/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	9.777,09
1 - Recursos ordinários não destinados a	237/2018	02/01/2018	19/01/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4013 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇO	183.691,29
1 - Recursos ordinários não destinados a	323/2018	02/01/2018	03/08/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	3.357,76
1 - Recursos ordinários não destinados a	331/2018	02/01/2018	03/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	14.526,97
1 - Recursos ordinários não destinados a	417/2018	09/02/2018	05/07/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390391	1526 - KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOG	590,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	417/2018	09/02/2018	08/08/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390391	1526 - KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOG	1.320,92
1 - Recursos ordinários não destinados a	420/2018	09/02/2018	08/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	1526 - KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOG	19.085,75
1 - Recursos ordinários não destinados a	434/2018	21/02/2018	28/09/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390391	1526 - KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOG	3.779,88
1 - Recursos ordinários não destinados a	544/2018	02/04/2018	01/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339032	3827 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MA	39.238,80
1 - Recursos ordinários não destinados a	544/2018	02/04/2018	14/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339032	3827 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MA	8.975,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	544/2018	02/04/2018	03/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339032	3827 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MA	12.200,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	565/2018	02/04/2018	09/10/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	2541 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COME	1.548,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	700/2018	09/05/2018	03/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	8.887,71
1 - Recursos ordinários não destinados a	700/2018	09/05/2018	21/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	8.887,71
1 - Recursos ordinários não destinados a	705/2018	09/05/2018	03/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79
1 - Recursos ordinários não destinados a	706/2018	09/05/2018	03/12/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79
1 - Recursos ordinários não destinados a	719/2018	09/05/2018	20/11/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	2414 - RAWELL COMERCIO E SERVIÇOS	20.685,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	719/2018	09/05/2018	13/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	2414 - RAWELL COMERCIO E SERVIÇOS	20.685,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	720/2018	09/05/2018	20/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	2414 - RAWELL COMERCIO E SERVIÇOS	27.717,90
1 - Recursos ordinários não destinados a	720/2018	09/05/2018	13/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	2414 - RAWELL COMERCIO E SERVIÇOS	27.717,90
1 - Recursos ordinários não destinados a	721/2018	09/05/2018	02/07/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	295 - M & D CLIMATIZACOES LTDA ME	0,08
1 - Recursos ordinários não destinados a	744/2018	11/05/2018	03/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	9.350,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	769/2018	16/05/2018	07/12/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	1832 - G R INDUSTRIA E COMERCIO DE	875,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	771/2018	16/05/2018	08/11/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	2541 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COME	1.490,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	777/2018	24/05/2018	07/12/2018	277 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 1.161 . 0 . 449052	1832 - G R INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.885,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	804/2018	05/06/2018	20/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339035	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE	6.993,50
1 - Recursos ordinários não destinados a	833/2018	14/06/2018	12/11/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	77 - PEDRAGON AUTOS LTDA	73.790,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	972/2018	19/07/2018	14/12/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390361	505 - EDSON DE OLIVEIRA	1.288,43
1 - Recursos ordinários não destinados a	1009/2018	23/07/2018	17/08/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI	0,20
1 - Recursos ordinários não destinados a	1048/2018	08/08/2018	29/10/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	912 - FERRUDD COMERCIAL LTDA - ME	11.175,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1054/2018	08/08/2018	10/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	2763 - GRAFFIT EMPREENDIMENTOS LT	10.860,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1056/2018	08/08/2018	29/09/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	542 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLO	12.448,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1058/2018	08/08/2018	29/10/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	2541 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COME	19.360,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1071/2018	08/08/2018	01/10/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	511 - DROGA FONTE LTDA	12.082,96
1 - Recursos ordinários não destinados a	1071/2018	08/08/2018	10/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	511 - DROGA FONTE LTDA	11.845,60
1 - Recursos ordinários não destinados a	1072/2018	08/08/2018	27/08/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	132.440,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1077/2018	08/08/2018	08/11/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	3625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	11.988,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1078/2018	08/08/2018	14/09/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA M	60.686,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1081/2018	08/08/2018	25/09/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	4452 - HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	28.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1118/2018	20/08/2018	01/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	4422 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE P	116.395,56
1 - Recursos ordinários não destinados a	1119/2018	20/08/2018	01/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	4495 - ANDES COMERCIAL LTDA.	311.200,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1120/2018	20/08/2018	01/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI	6.300,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1153/2018	20/08/2018	13/12/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	449 - C B CIRURGICA DO BRASIL LTDA	54.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1172/2018	20/08/2018	06/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	13.039,09
1 - Recursos ordinários não destinados a	1172/2018	20/08/2018	04/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	4.757,29
1 - Recursos ordinários não destinados a	1173/2018	20/08/2018	03/10/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	62.953,27
1 - Recursos ordinários não destinados a	1173/2018	20/08/2018	06/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	305.608,14
1 - Recursos ordinários não destinados a	1173/2018	20/08/2018	04/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	289.371,41
1 - Recursos ordinários não destinados a	1173/2018	20/08/2018	14/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	131.363,68
1 - Recursos ordinários não destinados a	1174/2018	20/08/2018	09/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	9.996,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1174/2018	20/08/2018	03/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	4.998,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1182/2018	21/08/2018	24/09/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	2.500,96
1 - Recursos ordinários não destinados a	1182/2018	21/08/2018	26/09/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	2.679,61
1 - Recursos ordinários não destinados a	1185/2018	21/08/2018	03/12/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	2992 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA -	29.670,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1187/2018	23/08/2018	04/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	3867 - HOSP BIO INDUSTRIA E COMÉRC	40.800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1187/2018	23/08/2018	08/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	3867 - HOSP BIO INDUSTRIA E COMÉRC	31.050,00

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: willyane
 Chave de autenticação: 1409-9679-49



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor process: R\$
1 - Recursos ordinários não destinados a	1189/2018	23/08/2018	28/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	3645 - BRITON COMERCIO E SERVIÇOS	129.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1210/2018	03/09/2018	17/10/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	4505 - RN COMERCIO DE MEDICAMENT	22.180,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1222/2018	24/09/2018	01/10/2018	301 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	537 - MEDICAL MERCANTIL DE APAR M	78.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1222/2018	24/09/2018	23/10/2018	301 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	537 - MEDICAL MERCANTIL DE APAR M	117.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1225/2018	24/09/2018	26/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	3722 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	56.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1241/2018	24/09/2018	23/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339032	3910 - ANTONIO DA COSTA VAZ NETO -	20.595,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1273/2018	28/09/2018	05/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	4553 - JOAOMED COMERCIO DE MATERI	18.607,85
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	09/10/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	6.406,28
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	10/10/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	13.318,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	11/10/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	8.643,27
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	17/10/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	474,22
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	19/10/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	271,16
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	23/10/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	470,04
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	06/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	1.460,63
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	08/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	244,76
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	09/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	383,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	21/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	4.732,03
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	26/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	17.371,34
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	28/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	3.490,41
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	30/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	11.123,24
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	01/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	4.049,94
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	03/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	1.821,68
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	05/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	6.242,65
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	06/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	4.768,10
1 - Recursos ordinários não destinados a	1277/2018	28/09/2018	11/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	308,70
1 - Recursos ordinários não destinados a	1278/2018	28/09/2018	03/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	12.751,37
1 - Recursos ordinários não destinados a	1279/2018	28/09/2018	03/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	8.149,39
1 - Recursos ordinários não destinados a	1284/2018	28/09/2018	06/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339032	485 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP	300,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1285/2018	28/09/2018	28/09/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390391	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOG	2.392,16
1 - Recursos ordinários não destinados a	1285/2018	28/09/2018	10/10/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390391	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOG	635,72
1 - Recursos ordinários não destinados a	1285/2018	28/09/2018	08/11/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390391	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOG	1.551,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1285/2018	28/09/2018	06/12/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390391	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOG	1.955,60
1 - Recursos ordinários não destinados a	1299/2018	28/09/2018	01/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3947 - WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.790,50
1 - Recursos ordinários não destinados a	1299/2018	28/09/2018	13/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3947 - WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	541,50
1 - Recursos ordinários não destinados a	1299/2018	28/09/2018	17/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3947 - WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.083,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1303/2018	28/09/2018	08/11/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	3660 - COSTAMED PRODUTOS MEDICOS	1.682,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1315/2018	28/09/2018	01/10/2018	298 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 1.175 . 0 . 449051	3813 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PL	101.706,58
1 - Recursos ordinários não destinados a	1323/2018	08/10/2018	09/10/2018	550 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 161 . 1.172 . 0 . 449051	3813 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PL	72.524,70
1 - Recursos ordinários não destinados a	1324/2018	08/10/2018	09/10/2018	286 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	2541 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COME	9.034,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1325/2018	08/10/2018	09/10/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	2541 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COME	17.456,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1326/2018	08/10/2018	28/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - M	2.499,61
1 - Recursos ordinários não destinados a	1334/2018	11/10/2018	16/10/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	2.238,44
1 - Recursos ordinários não destinados a	1343/2018	16/10/2018	31/10/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339032	3925 - NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	93.666,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1344/2018	16/10/2018	01/11/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339032	1562 - VITALE COMERCIO LTDA ME	9.544,50
1 - Recursos ordinários não destinados a	1351/2018	17/10/2018	22/10/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA	9.052,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1353/2018	17/10/2018	17/10/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	4333 - S. O. S. SUL RESGATE - COMÉRCI	72.604,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1353/2018	17/10/2018	20/12/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	4333 - S. O. S. SUL RESGATE - COMÉRCI	82.426,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1364/2018	26/10/2018	01/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	125 - JOSE DIAS DOS SANTOS BUFFET	200,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1371/2018	01/11/2018	10/12/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	2992 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA -	33.350,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1375/2018	01/11/2018	07/11/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	3615 - METALTEC M. OLIVEIRA LTDA	23.683,58
1 - Recursos ordinários não destinados a	1375/2018	01/11/2018	09/11/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	3615 - METALTEC M. OLIVEIRA LTDA	5.929,88
1 - Recursos ordinários não destinados a	1375/2018	01/11/2018	12/12/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	3615 - METALTEC M. OLIVEIRA LTDA	2.885,80
1 - Recursos ordinários não destinados a	1375/2018	01/11/2018	27/12/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	3615 - METALTEC M. OLIVEIRA LTDA	12.624,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1378/2018	01/11/2018	05/11/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	3722 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.720,75
1 - Recursos ordinários não destinados a	1387/2018	01/11/2018	07/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	4613 - CURANTE ENFERMAGEM E CONS	6.400,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1388/2018	01/11/2018	01/11/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	118.167,43
1 - Recursos ordinários não destinados a	1396/2018	08/11/2018	08/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4336 - CONSTRUTORA SBM LTDA	182.398,96
1 - Recursos ordinários não destinados a	1397/2018	08/11/2018	08/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	109.365,99
1 - Recursos ordinários não destinados a	1398/2018	08/11/2018	08/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4336 - CONSTRUTORA SBM LTDA	138.956,58
1 - Recursos ordinários não destinados a	1399/2018	08/11/2018	08/11/2018	286 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	2541 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COME	7.800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1415/2018	14/11/2018	27/11/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339032	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI	7.890,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1417/2018	19/11/2018	19/11/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	15.382,97
1 - Recursos ordinários não destinados a	1427/2018	21/11/2018	01/12/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390394	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	1.640,65
1 - Recursos ordinários não destinados a	1442/2018	21/11/2018	21/11/2018	296 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339032	983 - MSM EMPREENDIMENTOS LTDA -	4.750,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1442/2018	21/11/2018	03/12/2018	296 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339032	983 - MSM EMPREENDIMENTOS LTDA -	4.750,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1443/2018	21/11/2018	21/11/2018	286 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	4281 - K C R S COMÉRCIO DE EQUIPAM	3.349,95
1 - Recursos ordinários não destinados a	1444/2018	21/11/2018	21/11/2018	286 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	3547 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE	27.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1453/2018	21/11/2018	01/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	12.825,30
1 - Recursos ordinários não destinados a	1453/2018	21/11/2018	19/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	1.593,71

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?validadoc=seam> Código do documento: b318e622-ea12-410e-9255-008016007ad7

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: willyane
 Chave de autenticação: 1409-9679-49



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesse em: https://steccr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b348e622-e12-410e-9255-008016007ad7

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor process: R\$	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1453/2018	21/11/2018	20/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	4.135,97	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1453/2018	21/11/2018	26/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	7.015,82	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1459/2018	30/11/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	3761 - CARLOS DIEGO JACOME DE LIMA	1.000,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1475/2018	07/12/2018	07/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	1.033,12	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1505/2018	07/12/2018	21/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	13.330,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1508/2018	07/12/2018	20/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	4505 - RN COMERCIO DE MEDICAMENT	11.490,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1511/2018	07/12/2018	18/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	163 - AVALON COMÉRCIO DE DESCARTÁ	7.980,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1531/2018	10/12/2018	13/12/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EI	79.600,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1538/2018	10/12/2018	10/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	3696 - THAYRO VAN DER MAAS DO BEM	2.550,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1541/2018	10/12/2018	10/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	3749 - ARTHUR ROBERTO BARBOSA DA	2.550,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1543/2018	10/12/2018	10/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	4075 - MARIA CLARA CORDEIRO BATIST	2.550,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1550/2018	10/12/2018	10/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	4663 - DIEGO DE BRITO SANTOS BARR	2.550,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1557/2018	17/12/2018	17/12/2018	286 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI	44.331,60	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1561/2018	17/12/2018	20/12/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	3722 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	44.538,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1562/2018	17/12/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	3626 - AFS COMERCIO DE PRODUTOS F	9.999,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1564/2018	17/12/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	7.480,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1567/2018	17/12/2018	21/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	1.060,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1567/2018	17/12/2018	26/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	10.010,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1568/2018	17/12/2018	21/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	1.020,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1568/2018	17/12/2018	26/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	4.850,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1569/2018	17/12/2018	21/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	2.075,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1569/2018	17/12/2018	26/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	17.118,75	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1570/2018	17/12/2018	21/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	19.860,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1571/2018	17/12/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	16.860,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1572/2018	17/12/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	27.000,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1573/2018	17/12/2018	17/12/2018	286 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EI	22.500,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1575/2018	17/12/2018	17/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA	3.800,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1575/2018	17/12/2018	20/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA	2.280,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1576/2018	17/12/2018	19/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇO E LO	2.422,50	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1576/2018	17/12/2018	20/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇO E LO	2.156,50	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1576/2018	17/12/2018	23/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇO E LO	2.945,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1577/2018	17/12/2018	17/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	1526 - KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOG	18.860,82	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1586/2018	17/12/2018	29/12/2018	276 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	596,70	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1588/2018	17/12/2018	17/12/2018	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	174.668,97	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1589/2018	17/12/2018	17/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	16.870,61	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1590/2018	17/12/2018	27/12/2018	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	2392 - MOVEARTE COM. E SERV. DE MO	7.500,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1593/2018	17/12/2018	20/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	14.055,64	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1594/2018	17/12/2018	17/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.253,31	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1595/2018	17/12/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	4678 - HENRIQUE ANDRADE FURTADO	2.550,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1596/2018	17/12/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	4679 - KARINE DE MORAIS FREIRE	2.550,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1597/2018	17/12/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	4680 - MANUEL PLACIDO DA SILVA NET	2.550,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1598/2018	17/12/2018	17/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339048	4681 - MARIANA VASCONCELOS BRAGA	550,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1599/2018	17/12/2018	17/12/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	2992 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA -	23.085,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1600/2018	17/12/2018	17/12/2018	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	4664 - VIP GESTÃO E LOGISTICA S.A.	1.707,33	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1601/2018	17/12/2018	20/12/2018	284 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	4505 - RN COMERCIO DE MEDICAMENT	30.140,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1602/2018	17/12/2018	28/12/2018	292 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	4614 - ASSUNÇÃO TEC COMÉRCIO DE	7.075,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1604/2018	17/12/2018	31/12/2018	282 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 319013	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	35.758,32	

Subtotal de Recursos Próprios 4.791.042,64 0,00

Recursos Vinculados							
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	42/2018	02/01/2018	28/03/2018	297 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	3363 - D T I SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	7.440,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	43/2018	02/01/2018	28/03/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	3363 - D T I SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	7.440,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	50/2018	02/01/2018	01/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	4.214,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	112/2018	02/01/2018	25/01/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	84,09	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	112/2018	02/01/2018	05/02/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	393,90	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	112/2018	02/01/2018	05/04/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	2.550,74	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	115/2018	02/01/2018	23/01/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	18.156,61	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	115/2018	02/01/2018	28/03/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	11.575,86	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	126/2018	02/01/2018	19/01/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	490,68	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	127/2018	02/01/2018	29/12/2018	297 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	3.391,48	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	129/2018	02/01/2018	08/06/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	14.732,89	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	129/2018	02/01/2018	29/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	125,47	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	134/2018	02/01/2018	06/04/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	571,50	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	228/2018	02/01/2018	30/01/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	1.084,24	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	228/2018	02/01/2018	28/02/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	1.084,24	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	228/2018	02/01/2018	27/03/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	1.084,24	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	228/2018	02/01/2018	26/04/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	1.084,24	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	228/2018	02/01/2018	30/05/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	1.084,24	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	228/2018	02/01/2018	25/06/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	1.084,24	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	241/2018	02/01/2018	19/01/2018	297 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	4013 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇO	26.166,85	

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: willyane
 Chave de autenticação: 1409-9679-49



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	242/2018	02/01/2018	07/03/2018	297 - 2 . 4.1100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	4013 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇO	42.140,35
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	386/2018	29/01/2018	01/08/2018	297 - 2 . 4.1100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339030	2412 - MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	675,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	392/2018	08/02/2018	01/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4105 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, E	2.354,12
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	392/2018	08/02/2018	20/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4105 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, E	1.201,08
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	399/2018	08/02/2018	19/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	610 - ALERE S/A	12.801,25
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	418/2018	09/02/2018	06/12/2018	297 - 2 . 4.1100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOG	735,48
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	419/2018	09/02/2018	06/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOG	13.757,34
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	424/2018	15/02/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	632 - CLEIDE MARIA DA SILVA SOUZA	820,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	498/2018	27/02/2018	10/12/2018	297 - 2 . 4.1100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	3740 - PREMIUS SERVIÇOS EIRELLI EPP	4.028,41
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	518/2018	07/03/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	2385 - JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1.436,26
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	552/2018	02/04/2018	02/04/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3363 - D T I SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	5.580,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	580/2018	02/04/2018	02/04/2018	297 - 2 . 4.1100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339092	3947 - WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	558,60
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	696/2018	04/05/2018	10/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICO	7.151,76
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	696/2018	04/05/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICO	7.151,76
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	699/2018	09/05/2018	21/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	106.652,52
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	800/2018	04/06/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	3212 - ELIANDRO JOSE DA SILVA	1.620,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	806/2018	11/06/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	565 - JOSIAS CRISPINIANO DE SENA	950,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	836/2018	14/06/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	571 - JOSE MARCOS DA SILVA	545,30
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	838/2018	14/06/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	2528 - MAGNA SANDRA PEREIRA DA SIL	717,50
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	884/2018	26/06/2018	06/12/2018	287 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	4278 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	1.500,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	904/2018	26/06/2018	18/12/2018	287 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	4278 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	11.720,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	910/2018	26/06/2018	17/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	4389 - G J GASES E EQUIPAMENTOS LT	1.549,75
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	910/2018	26/06/2018	28/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	4389 - G J GASES E EQUIPAMENTOS LT	4.303,50
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	942/2018	13/07/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	2579 - COSMA BEZERRA DOS SANTOS	1.500,52
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	943/2018	13/07/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	541 - AGENOR TORRES DE ARAUJO	427,90
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	973/2018	19/07/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	561 - MARINALVA GOMES BARBOSA NO	1.581,98
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	975/2018	19/07/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	1903 - MARIO CARNEIRO DE SENA	236,79
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	976/2018	19/07/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	566 - REGINALDO BRAZ DOS SANTOS	177,60
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1008/2018	23/07/2018	28/11/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI	15.557,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1017/2018	26/07/2018	28/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	2992 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA -	1.098,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1029/2018	03/08/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4434 - SILVA & ARRUDA ALOJAMENTO L	1.970,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1061/2018	08/08/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	598 - IEDA VERONICA DE FREITAS SANT	979,60
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1070/2018	08/08/2018	01/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3202 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LT	8.775,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1088/2018	13/08/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	3851 - JACILDA LIMA DE MOURA	913,64
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1089/2018	13/08/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	574 - MARLUCE QUEIROZ DOS SANTOS	1.475,89
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1111/2018	20/08/2018	05/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	3943 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	3.290,76
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1127/2018	20/08/2018	29/10/2018	302 - 2 . 4.1100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	3625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.880,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1127/2018	20/08/2018	14/11/2018	302 - 2 . 4.1100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	3625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17.040,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1131/2018	20/08/2018	06/11/2018	302 - 2 . 4.1100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	4505 - RN COMERCIO DE MEDICAMENT	10.180,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1175/2018	20/08/2018	12/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	4.214,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1176/2018	20/08/2018	10/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICO	15.829,02
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1176/2018	20/08/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICO	15.829,02
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1228/2018	24/09/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	637 - MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	402,48
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1229/2018	24/09/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	579 - MARIA FERREIRA DA SILVA	592,08
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1230/2018	24/09/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	567 - ANTONIO MANOEL DA SILVA	140,39
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1231/2018	24/09/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	476 - MARLENE MARIA DA SILVA	177,50
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1232/2018	24/09/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	625 - GERALDO SEVERINO DA SILVA	177,30
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1240/2018	24/09/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	590 - MIRIAN NASCIMENTO DE SOUZA X	1.300,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1248/2018	27/09/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	594 - NESTOR BEZERRA DOS SANTOS	1.900,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1254/2018	28/09/2018	20/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA	1.626,96
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1257/2018	28/09/2018	04/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	537 - MEDICAL MERCANTIL DE APAR M	5.400,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1259/2018	28/09/2018	01/10/2018	297 - 2 . 4.1100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339030	948 - GLOBAL HOUSE LTDA - ME	10.446,40
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1281/2018	28/09/2018	03/12/2018	297 - 2 . 4.1100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	28.727,65
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1288/2018	28/09/2018	21/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	4559 - FOXMED MEDICAMENTOS E PRO	3.960,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1289/2018	28/09/2018	21/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	4559 - FOXMED MEDICAMENTOS E PRO	3.550,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1291/2018	28/09/2018	03/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	2858 - SEMED COMERCIO DE EQUIPAME	762,04
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1319/2018	08/10/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	4589 - FLÁVIO JOSÉ DE FIGUEIREDO LI	1.246,67
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1336/2018	16/10/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	4591 - CACILDA CAPOZZOLI DE ALBUQU	793,34
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1341/2018	16/10/2018	21/11/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	2007 - NEWMED COMERCIO E SERVICOS	9.896,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1346/2018	17/10/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	4067 - FRANCISQUINHA SILVA ALVES	638,70
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1347/2018	17/10/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	3914 - MARIA DA PENHA RAMALHO SILV	1.665,36
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1348/2018	17/10/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	609 - GILVANETE DAMASIA DE ALBUQU	1.587,46
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1349/2018	17/10/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	2722 - MANASSES MARTINS DA SILVA	2.604,53
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1350/2018	17/10/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	3922 - EDIONE MARINHO BATISTA	2.339,11
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1360/2018	22/10/2018	06/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	17.935,98
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1367/2018	01/11/2018	14/12/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	886 - LUIZA ANUNCIADA FERREIRA	1.900,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1368/2018	01/11/2018	14/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	4604 - ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DE LIMA	1.500,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1400/2018	08/11/2018	08/11/2018	290 - 2 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA	70.264,80
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1402/2018	08/11/2018	21/12/2018	285 - 2 . 4.1100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	676,86

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b348e622-ea12-410e-9255-008016007ad7

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC**

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1410/2018	14/11/2018	14/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	878 - ANTONIO JOSE DA SILVA	2.012,48	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1416/2018	16/11/2018	14/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	564 - JULIO DIONISIO DE SOUZA	639,38	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1418/2018	20/11/2018	14/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	4616 - MARIA ANUNCIADA DE MOURA P	183,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1419/2018	20/11/2018	20/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	631 - MARIA IJAELDA DOS SANTOS	634,78	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1420/2018	20/11/2018	20/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036	633 - RISOLENE SEVERINA SILVA	1.088,20	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1421/2018	20/11/2018	20/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	716 - LEONILDA PEREIRA DE ARAÚJO LI	1.541,04	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1423/2018	21/11/2018	13/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	4277 - EDQUALITY DO BRASIL PRODUT	2.950,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1431/2018	21/11/2018	29/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	115.984,73	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1433/2018	21/11/2018	14/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	3105 - HENRIQUE O. SILVA SANTOS EIR	1.269,25	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1434/2018	21/11/2018	14/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	3105 - HENRIQUE O. SILVA SANTOS EIR	4.401,45	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1448/2018	21/11/2018	10/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3364 - METHABIO FARMACEUTICA DO B	150.000,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1450/2018	21/11/2018	21/11/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA	137.274,75	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1451/2018	21/11/2018	21/11/2018	302 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	511 - DROGA FONTE LTDA	92.086,40	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1454/2018	21/11/2018	21/11/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA M	67.982,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1455/2018	21/11/2018	20/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	4106 - VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA	28.333,50	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1456/2018	30/11/2018	27/12/2018	297 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339030	4280 - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA	11.920,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1464/2018	06/12/2018	06/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	14.813,68	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1470/2018	06/12/2018	06/12/2018	302 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	94.290,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1476/2018	07/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	3660 - COSTAMED PRODUTOS MEDICOS	50.600,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1477/2018	07/12/2018	21/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	3660 - COSTAMED PRODUTOS MEDICOS	51.650,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1478/2018	07/12/2018	17/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	7.884,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1478/2018	07/12/2018	18/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.400,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1481/2018	07/12/2018	17/12/2018	302 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.790,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1490/2018	07/12/2018	21/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	13.020,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1490/2018	07/12/2018	26/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	19.673,04	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1491/2018	07/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	30.150,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1491/2018	07/12/2018	28/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	17.677,22	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1493/2018	07/12/2018	21/12/2018	302 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	4.700,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1493/2018	07/12/2018	26/12/2018	302 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	8.500,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1496/2018	07/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	16.302,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1496/2018	07/12/2018	26/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	2.242,44	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1497/2018	07/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	11.550,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1497/2018	07/12/2018	26/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	2.936,64	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1498/2018	07/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	15.920,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1498/2018	07/12/2018	26/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	3.094,28	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1499/2018	07/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	13.470,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1499/2018	07/12/2018	26/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	7.122,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1500/2018	07/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	12.300,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1500/2018	07/12/2018	26/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPO	4.757,84	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1501/2018	07/12/2018	20/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA	941,40	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1501/2018	07/12/2018	26/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA	53.640,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1503/2018	07/12/2018	20/12/2018	302 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	73.500,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1510/2018	07/12/2018	26/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA	154.796,50	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1512/2018	07/12/2018	20/12/2018	302 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	512 - LAGEAN COM E REPRES LTDA	34.390,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1513/2018	07/12/2018	20/12/2018	302 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 162 . 4.306 . 0 . 339030	4505 - RN COMERCIO DE MEDICAMENT	18.380,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1515/2018	07/12/2018	10/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3740 - PREMIUS SERVIÇOS EIRELLI EPP	44.312,50	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1517/2018	07/12/2018	19/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	3.961,51	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1521/2018	07/12/2018	10/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EI	55.502,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1522/2018	07/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	1020 - UNI HOSPITALAR LTDA EPP	17.370,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1525/2018	07/12/2018	07/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	4553 - JOAOMED COMERCIO DE MATERI	32.812,15	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1526/2018	07/12/2018	07/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339030	4553 - JOAOMED COMERCIO DE MATERI	10.880,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1527/2018	10/12/2018	28/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339036	586 - FERNANDO LUIZ ALVES CAVALCAN	1.000,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1528/2018	10/12/2018	10/12/2018	549 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 161 . 2.264 . 0 . 339039	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	10.215,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1530/2018	10/12/2018	14/12/2018	297 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339030	3105 - HENRIQUE O. SILVA SANTOS EIR	135,15	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1565/2018	17/12/2018	17/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	5.610,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1566/2018	17/12/2018	17/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	12.731,58	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1574/2018	17/12/2018	17/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3202 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LT	17.550,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1578/2018	17/12/2018	17/12/2018	297 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOG	752,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1579/2018	17/12/2018	28/12/2018	285 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 4.150 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	31.841,99	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1580/2018	17/12/2018	29/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	2.364,99	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1582/2018	17/12/2018	29/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	16.042,97	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1583/2018	17/12/2018	29/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	861,72	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1584/2018	17/12/2018	29/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	544,70	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1585/2018	17/12/2018	29/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	3.508,79	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1587/2018	17/12/2018	21/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3364 - METHABIO FARMACEUTICA DO B	310.000,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1591/2018	17/12/2018	29/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	41,36	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1592/2018	17/12/2018	28/12/2018	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	99.053,31	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1603/2018	17/12/2018	17/12/2018	297 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339039	125 - JOSE DIAS DOS SANTOS BUFFET	2.550,00	
Subtotal de Recursos Vinculados						2.657.391,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://steccr.pe.gov.br/epv/validarDoc.sashm Código do documento: b348e622-ea12-410e-9255-008016007ad7

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: willyane
 Chave de autenticação: 1409-9679-49



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://cctec.rce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=63486622-ea12-410e-9255-008016007427

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	
Total da Função Saúde						7.448.434,18	0,00
12 - Educação							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	199/2018	02/01/2018	20/02/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	199/2018	02/01/2018	07/03/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	199/2018	02/01/2018	09/04/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	199/2018	02/01/2018	09/05/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	199/2018	02/01/2018	06/06/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	199/2018	02/01/2018	13/07/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	199/2018	02/01/2018	07/08/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	201/2018	02/01/2018	20/02/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	400,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	201/2018	02/01/2018	07/03/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	400,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	201/2018	02/01/2018	09/04/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	400,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	281/2018	02/01/2018	29/05/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339039	3363 - D T I SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	2.852,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	381/2018	04/01/2018	07/02/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	392/2018	04/01/2018	07/02/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SIL	400,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	513/2018	31/01/2018	21/03/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339039	2261 - DORI EDSON SOARES DA SILVA	2.000,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	592/2018	01/03/2018	12/03/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	7.033,87	
1 - Recursos ordinários não destinados a	691/2018	27/03/2018	17/07/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339039	2261 - DORI EDSON SOARES DA SILVA	1.000,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	773/2018	05/04/2018	15/05/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	993 - ESPOLIO PAULO LOPES DA SILVA	411,38	
1 - Recursos ordinários não destinados a	773/2018	05/04/2018	06/06/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	993 - ESPOLIO PAULO LOPES DA SILVA	411,38	
1 - Recursos ordinários não destinados a	773/2018	05/04/2018	13/07/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	993 - ESPOLIO PAULO LOPES DA SILVA	411,38	
1 - Recursos ordinários não destinados a	773/2018	05/04/2018	07/08/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	993 - ESPOLIO PAULO LOPES DA SILVA	411,38	
1 - Recursos ordinários não destinados a	773/2018	05/04/2018	05/09/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	993 - ESPOLIO PAULO LOPES DA SILVA	411,38	
1 - Recursos ordinários não destinados a	773/2018	05/04/2018	04/10/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	993 - ESPOLIO PAULO LOPES DA SILVA	411,38	
1 - Recursos ordinários não destinados a	773/2018	05/04/2018	05/11/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	993 - ESPOLIO PAULO LOPES DA SILVA	411,38	
1 - Recursos ordinários não destinados a	773/2018	05/04/2018	05/12/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	993 - ESPOLIO PAULO LOPES DA SILVA	411,38	
1 - Recursos ordinários não destinados a	780/2018	06/04/2018	23/08/2018	203 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 112 . 8.144 . 0 . 339039	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOG	11.275,37	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1201/2018	06/07/2018	26/12/2018	389 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 2.181 . 0 . 339039	3740 - PREMIUS SERVIÇOS EIRELLI EPP	13.834,59	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1269/2018	23/07/2018	05/09/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	925,70	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1269/2018	23/07/2018	04/10/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	925,70	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1269/2018	23/07/2018	05/11/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	925,70	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1269/2018	23/07/2018	05/12/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	925,70	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1519/2018	19/09/2018	04/12/2018	231 - 1 . 30100 . 12 . 365 . 116 . 8.226 . 0 . 335043	194 - ASSOC. LAR DO AMANHÃ, ASSIST.	17.437,55	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1525/2018	19/09/2018	13/11/2018	231 - 1 . 30100 . 12 . 365 . 116 . 8.226 . 0 . 335043	160 - CONSELHO DOS MORADORES DE	15.608,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1799/2018	07/12/2018	26/12/2018	224 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 108 . 4.181 . 0 . 339039	71 - OTONIEL BARBOZA & CIA LTDA	23.465,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1802/2018	10/12/2018	26/12/2018	221 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339039	212 - OPÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LT	1.957,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1961/2018	17/12/2018	20/12/2018	227 - 1 . 30100 . 12 . 365 . 116 . 8.226 . 0 . 319013	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	143,36	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1962/2018	17/12/2018	20/12/2018	214 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 319013	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	22.197,46	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1979/2018	17/12/2018		204 - 1 . 30100 . 12 . 306 . 108 . 4.182 . 0 . 339039	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		625.142,40
Subtotal de Recursos Próprios						134.598,04	625.142,40
Recursos Vinculados							
103 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	1623/2018	09/10/2018		638 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490519	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE C		200.000,00
103 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	1624/2018	10/10/2018		638 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490519	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPO		410.761,92
103 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	1624/2018	10/10/2018	28/12/2018	638 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490519	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPO	225.075,73	
103 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	1625/2018	10/10/2018		638 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490519	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPO		208.966,92
103 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	1661/2018	30/10/2018		640 - 1 . 30100 . 12 . 365 . 114 . 1.87 . 0 . 4490519	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA		852.167,52
103 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	1661/2018	30/10/2018	28/12/2018	640 - 1 . 30100 . 12 . 365 . 114 . 1.87 . 0 . 4490519	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	306.092,60	
4 - Recursos do FNDE	1666/2018	30/10/2018		635 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 108 . 1.188 . 0 . 449052	142 - MAN LATIM AMERICA INDUSTRIA		2.518.032,00
4 - Recursos do FNDE	1667/2018	30/10/2018		635 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 108 . 1.188 . 0 . 449052	142 - MAN LATIM AMERICA INDUSTRIA		228.912,00
5 - Recursos do Salário-Educação	1679/2018	07/11/2018		209 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490510	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA		159.252,88
5 - Recursos do Salário-Educação	1680/2018	07/11/2018		209 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490510	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA		95.849,23
5 - Recursos do Salário-Educação	1736/2018	03/12/2018		639 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 108 . 2.281 . 0 . 339032	4633 - DIDATICOS EDITORA LTDA		1.277.832,00
5 - Recursos do Salário-Educação	1819/2018	13/12/2018		209 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490524	4647 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS		567.000,00
5 - Recursos do Salário-Educação	1977/2018	17/12/2018		209 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490523	4644 - MICROTECNICA INFORMATICA L		113.181,00
Subtotal de Recursos Vinculados						531.168,33	6.631.955,47
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	6/2018	02/01/2018	19/12/2018	251 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 319013	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	1.387,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	7/2018	02/01/2018	19/12/2018	263 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 165 . 4.195 . 0 . 319013	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	8.669,97	
Subtotal de Recursos Próprios						10.056,97	0,00
Recursos Vinculados							
41 - Recursos Vinculados das entidades	12/2018	02/01/2018	28/12/2018	264 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 165 . 4.195 . 0 . 339039	833 - ASSIESPE - ASSOCIAÇÃO DAS INS	954,00	
41 - Recursos Vinculados das entidades	20/2018	02/01/2018	28/12/2018	246 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 0.35 . 0 . 3390471	2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	911,81	
41 - Recursos Vinculados das entidades	22/2018	02/01/2018	28/12/2018	252 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	2633 - CLARO S/A	1.306,00	
41 - Recursos Vinculados das entidades	38/2018	01/02/2018	28/12/2018	252 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	2144 - AMF SOLUÇÕES E IMPRESSORAS	840,00	
41 - Recursos Vinculados das entidades	136/2018	07/06/2018	21/12/2018	252 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339030	3105 - HENRIQUE O. SILVA SANTOS EIR	336,00	
41 - Recursos Vinculados das entidades	144/2018	18/06/2018	20/12/2018	252 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339035	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE	3.940,00	
41 - Recursos Vinculados das entidades	167/2018	28/09/2018	21/12/2018	255 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 1.115 . 0 . 449052	4430 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE	10.998,42	
41 - Recursos Vinculados das entidades	171/2018	06/11/2018	28/12/2018	252 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,35	

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC**

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	
41 - Recursos Vinculados das entidades	176/2018	30/11/2018	19/12/2018	248 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 319113	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. D	29.635,73	
41 - Recursos Vinculados das entidades	182/2018	05/12/2018	19/12/2018	248 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 319113	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. D	2.640,74	
41 - Recursos Vinculados das entidades	189/2018	13/12/2018	28/12/2018	252 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	304,52	
Subtotal de Recursos Vinculados						52.035,57	0,00
Total da Função Educação						727.858,91	229.097,87
OUTRAS FUNÇÕES							
4 - Administração							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	26/2018	02/01/2018	29/01/2018	31 - 1 . 1101 . 4 . 122 . 2 . 8.5 . 0 . 31901101	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	47.326,66	
1 - Recursos ordinários não destinados a	37/2018	02/01/2018	26/02/2018	64 - 1 . 4100 . 4 . 121 . 32 . 2.35 . 0 . 31901101	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	4.140,09	
1 - Recursos ordinários não destinados a	53/2018	02/01/2018	30/08/2018	66 - 1 . 5102 . 4 . 122 . 50 . 8.61 . 0 . 31901101	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9.040,49	
1 - Recursos ordinários não destinados a	63/2018	02/01/2018	15/05/2018	81 - 1 . 6100 . 4 . 122 . 58 . 8.140 . 0 . 31901302	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	150,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	71/2018	02/01/2018	26/02/2018	160 - 1 . 7102 . 4 . 122 . 75 . 8.74 . 0 . 31901101	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.726,42	
1 - Recursos ordinários não destinados a	215/2018	02/01/2018	14/06/2018	329 - 1 . 4102 . 4 . 331 . 37 . 0.13 . 0 . 33904712	1 - Banco do Brasil S/A	6.700,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	224/2018	02/01/2018	28/12/2018	406 - 1 . 1105 . 4 . 122 . 10 . 8.227 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	58,72	
1 - Recursos ordinários não destinados a	405/2018	04/01/2018		132 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903912	1526 - KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOG		22.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	554/2018	23/02/2018	27/12/2018	212 - 1 . 50100 . 4 . 122 . 120 . 8.161 . 0 . 3390400	2241 - BID COMÉRCIO E SERVIÇOS EM	8.113,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	656/2018	19/03/2018	26/03/2018	40 - 1 . 1103 . 4 . 62 . 5 . 0.5 . 0 . 33909199	871 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.582,63	
1 - Recursos ordinários não destinados a	690/2018	27/03/2018	04/12/2018	39 - 1 . 1103 . 4 . 62 . 5 . 0.5 . 0 . 31909115	2265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	125.079,03	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1192/2018	06/07/2018		132 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903923	3719 - M. ALMEIDA LOCAÇÕES E EVENT		3.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1228/2018	10/07/2018		40 - 1 . 1103 . 4 . 62 . 5 . 0.5 . 0 . 33909115	4385 - SANDRO VALONGUEIROS ALVES		19.297,90
1 - Recursos ordinários não destinados a	1228/2018	10/07/2018	04/12/2018	40 - 1 . 1103 . 4 . 62 . 5 . 0.5 . 0 . 33909115	4385 - SANDRO VALONGUEIROS ALVES	14.860,34	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1444/2018	24/08/2018	13/11/2018	97 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 34 . 7.11 . 0 . 44905242	4468 - HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	8.887,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1497/2018	11/09/2018	21/10/2018	108 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 36 . 8.2 . 0 . 33903923	125 - JOSE DIAS DOS SANTOS BUFFET	1.944,80	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1560/2018	24/09/2018		131 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 1.76 . 0 . 44905107	3483 - AGIL EMPREENDIMENTOS E SER		23.242,62
1 - Recursos ordinários não destinados a	1568/2018	25/09/2018	28/12/2018	212 - 1 . 50100 . 4 . 122 . 120 . 8.161 . 0 . 3390302	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI	4.922,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1570/2018	25/09/2018		542 - 1 . 5102 . 4 . 122 . 49 . 1.169 . 0 . 44905299	210 - LAMPIÃO CAÇA, PESCA E CAMPIN		3.012,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1622/2018	08/10/2018		132 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903007	3105 - HENRIQUE O. SILVA SANTOS EIR		3.655,90
1 - Recursos ordinários não destinados a	1696/2018	13/11/2018		4 - 1 . 2100 . 4 . 121 . 22 . 2.21 . 0 . 33903999	4612 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA		4.400,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1726/2018	29/11/2018		132 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903963	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA		10.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1738/2018	03/12/2018		132 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903301	61 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA		5.742,61
1 - Recursos ordinários não destinados a	1803/2018	10/12/2018		212 - 1 . 50100 . 4 . 122 . 120 . 8.161 . 0 . 3390302	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI		4.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1804/2018	10/12/2018		25 - 1 . 1100 . 4 . 122 . 1 . 8.7 . 0 . 33903901	4646 - SINDICATO DAS EMPRESAS DO C		352,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1806/2018	10/12/2018		121 - 1 . 4102 . 4 . 123 . 39 . 2.207 . 0 . 33903901	4646 - SINDICATO DAS EMPRESAS DO C		180,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1879/2018	17/12/2018		212 - 1 . 50100 . 4 . 122 . 120 . 8.161 . 0 . 3390399	4660 - LUCIVAL SILVA GALINDO 024650		350,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1908/2018	17/12/2018		212 - 1 . 50100 . 4 . 122 . 120 . 8.161 . 0 . 3390394	4078 - CRISTAL BUFFET E EVENTOS EIR		6.480,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1937/2018	17/12/2018	28/12/2018	167 - 1 . 7103 . 4 . 122 . 77 . 8.87 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1960/2018	17/12/2018		123 - 1 . 4102 . 4 . 129 . 40 . 2.37 . 0 . 33903963	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA		53.036,68
7 - Recursos ordinários destinados a	1973/2018	17/12/2018	28/12/2018	57 - 1 . 1106 . 4 . 122 . 17 . 8.201 . 0 . 33903999	4677 - MUNICIPIO DO CABO DE SANTO	14.288,31	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1974/2018	17/12/2018		50 - 1 . 1104 . 4 . 122 . 9 . 8.8 . 0 . 33903901	4646 - SINDICATO DAS EMPRESAS DO C		330,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1980/2018	17/12/2018	17/12/2018	123 - 1 . 4102 . 4 . 129 . 40 . 2.37 . 0 . 33904799	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	454,28	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1981/2018	17/12/2018	17/12/2018	123 - 1 . 4102 . 4 . 129 . 40 . 2.37 . 0 . 33904799	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	681,43	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1993/2018	28/12/2018	28/12/2018	159 - 1 . 7102 . 4 . 122 . 75 . 8.74 . 0 . 31911303	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. D	56,04	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1994/2018	28/12/2018	28/12/2018	133 - 1 . 7100 . 4 . 122 . 65 . 8.70 . 0 . 31911303	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. D	37,72	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1995/2018	28/12/2018	28/12/2018	177 - 1 . 8100 . 4 . 122 . 83 . 8.95 . 0 . 31911303	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. D	55,44	
Subtotal de Recursos Próprios						251.164,40	879.679,71
Recursos Vinculados							
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	435/2018	19/01/2018	27/12/2018	176 - 1 . 7104 . 4 . 845 . 81 . 3.141 . 0 . 44905198	4095 - INSTTALE ENGENHARIA LTDA	95,00	
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	1545/2018	21/09/2018		176 - 1 . 7104 . 4 . 845 . 81 . 3.141 . 0 . 44905198	4095 - INSTTALE ENGENHARIA LTDA		757,45
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	1545/2018	21/09/2018	27/12/2018	176 - 1 . 7104 . 4 . 845 . 81 . 3.141 . 0 . 44905198	4095 - INSTTALE ENGENHARIA LTDA	419.840,84	
Subtotal de Recursos Vinculados						419.935,84	757,45
Total da Função Administração						671.100,24	880.437,16
6 - Segurança Pública							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	911/2018	27/04/2018	27/12/2018	589 - 1 . 8100 . 6 . 181 . 88 . 2.278 . 0 . 33903970	4230 - JF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	251.962,36	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1759/2018	06/12/2018		593 - 1 . 8100 . 6 . 182 . 89 . 2.279 . 0 . 33903099	2763 - GRAFFIT EMPREENDIMENTOS LT		19.500,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1841/2018	14/12/2018	28/12/2018	593 - 1 . 8100 . 6 . 182 . 89 . 2.279 . 0 . 33903099	210 - LAMPIÃO CAÇA, PESCA E CAMPIN	50.480,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1848/2018	14/12/2018	28/12/2018	593 - 1 . 8100 . 6 . 182 . 89 . 2.279 . 0 . 33903099	210 - LAMPIÃO CAÇA, PESCA E CAMPIN	2.316,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1850/2018	14/12/2018	27/12/2018	594 - 1 . 8100 . 6 . 182 . 89 . 1.186 . 0 . 44905248	210 - LAMPIÃO CAÇA, PESCA E CAMPIN	39.500,00	
Subtotal de Recursos Próprios						344.258,36	19.500,00
Total da Função Segurança Pública						344.258,36	19.500,00
8 - Assistência Social							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	263/2018	02/01/2018	29/05/2018	552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390399	3363 - D T I SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	48.174,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	949/2018	08/05/2018	26/12/2018	552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	20.570,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1033/2018	05/06/2018	17/12/2018	552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390399	1526 - KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOG	16.595,63	

Documento Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, C/TAYTON DA SILVA VARELLA
 Assinado eletronicamente por: http://sistemas.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento: b5486622-ea12-410e-9255-008016007a27

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: willyane
 Chave de autenticação: 1409-9679-49



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1585/2018	28/09/2018	27/12/2018	552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390309	3105 - HENRIQUE O. SILVA SANTOS EIR	7.791,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1615/2018	03/10/2018	28/12/2018	552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	628,37	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1853/2018	14/12/2018	27/12/2018	552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390399	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	27.741,04	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1869/2018	17/12/2018	28/12/2018	552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390399	1 - Banco do Brasil S/A	504,80	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1875/2018	17/12/2018	28/12/2018	552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390929	1 - Banco do Brasil S/A	1.100,30	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1958/2018	17/12/2018		552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390399	3270 - CILSO JOSE DA SILVA - ME		1.447,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1976/2018	17/12/2018		552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390390	4646 - SINDICATO DAS EMPRESAS DO C		330,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1978/2018	17/12/2018		552 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390399	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI		0.952,96
1 - Recursos ordinários não destinados a	1992/2018	28/12/2018	28/12/2018	554 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3191130	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. D	115,22	
Subtotal de Recursos Próprios						123.220,36	2.729,96
Fundo Municipal de Assistência Social de Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	3/2018	02/01/2018	12/12/2018	433 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390329	3533 - RPC REDE PONTO CERTO TECNO	11.508,10	
1 - Recursos ordinários não destinados a	10/2018	02/01/2018	04/05/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	59,86	
1 - Recursos ordinários não destinados a	10/2018	02/01/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	655,35	
1 - Recursos ordinários não destinados a	11/2018	02/01/2018	28/12/2018	463 - 4 . 11100 . 8 . 422 . 175 . 2.222 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.003,18	
1 - Recursos ordinários não destinados a	16/2018	02/01/2018	26/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	1.416,11	
1 - Recursos ordinários não destinados a	16/2018	02/01/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	2.759,81	
1 - Recursos ordinários não destinados a	17/2018	02/01/2018	28/12/2018	428 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	143,14	
1 - Recursos ordinários não destinados a	29/2018	02/01/2018	05/02/2018	433 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390929	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.191,59	
1 - Recursos ordinários não destinados a	45/2018	02/01/2018	08/02/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	45/2018	02/01/2018	08/03/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	45/2018	02/01/2018	16/04/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	45/2018	02/01/2018	17/05/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	45/2018	02/01/2018	08/06/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	45/2018	02/01/2018	06/07/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	58/2018	02/01/2018	07/02/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	251/2018	19/06/2018	26/12/2018	419 - 4 . 11100 . 8 . 122 . 167 . 8.234 . 0 . 3390350	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE	4.925,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	270/2018	02/07/2018	26/09/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	1.800,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	270/2018	02/07/2018	11/10/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	270/2018	02/07/2018	19/11/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	270/2018	02/07/2018	05/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	900,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	313/2018	06/08/2018	26/12/2018	433 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390320	121 - JAM DISTRIBUIDORA LTDA .	99.000,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	313/2018	06/08/2018	28/12/2018	433 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390320	121 - JAM DISTRIBUIDORA LTDA .	108.000,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	369/2018	21/09/2018		447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		89.326,33
1 - Recursos ordinários não destinados a	369/2018	21/09/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	90.550,29	
1 - Recursos ordinários não destinados a	376/2018	26/09/2018		446 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 1.122 . 0 . 4490524	4468 - HOMEOFFICE MOVEIS LTDA		9.092,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	381/2018	02/10/2018	28/12/2018	428 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390399	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	361,80	
1 - Recursos ordinários não destinados a	403/2018	29/10/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	31 - PAROQUIA DE STO. ANTONIO DO C	1.500,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	407/2018	01/11/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	1028 - Vera Nélida de Araújo Nascimento	800,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	408/2018	05/11/2018	28/12/2018	428 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390361	3932 - SALOMÃO GOMES BARBOSA	1.992,80	
1 - Recursos ordinários não destinados a	409/2018	07/11/2018	20/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	4609 - JOSE ALUIZIO AZEVEDO DA SILV	1.992,80	
1 - Recursos ordinários não destinados a	425/2018	03/12/2018		433 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390329	3910 - ANTONIO DA COSTA VAZ NETO -		294,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	426/2018	04/12/2018		446 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 1.122 . 0 . 4490524	4329 - G. H. P. S. BARRETO ME		2.040,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	428/2018	04/12/2018		446 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 1.122 . 0 . 4490523	912 - FERRUDD COMERCIAL LTDA - ME		547,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	443/2018	17/12/2018		419 - 4 . 11100 . 8 . 122 . 167 . 8.234 . 0 . 3390399	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA		3.905,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	444/2018	17/12/2018		420 - 4 . 11100 . 8 . 131 . 169 . 1.111 . 0 . 4490523	3627 - ESTAÇÃO DO SOM COMERCIAL L		129,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	445/2018	17/12/2018		446 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 1.122 . 0 . 4490521	1443 - S M CORDEIRO DE MELO		912,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	446/2018	17/12/2018		447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390309	3431 - BARBARA FERNANDA DOS SANTO		6.510,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	449/2018	17/12/2018		447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER		4.124,79
1 - Recursos ordinários não destinados a	450/2018	17/12/2018		447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER		4.008,34
1 - Recursos ordinários não destinados a	451/2018	17/12/2018		447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE		556,57
1 - Recursos ordinários não destinados a	454/2018	17/12/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	884 - JOSE FERREIRA PINTO NETO	1.200,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	455/2018	17/12/2018		447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	706 - LENILDA SILVA DE SOUZA		1.400,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	456/2018	17/12/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	3835 - CILENE MARIA DA SILVA	740,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	457/2018	17/12/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	2156 - IVANDISE LIMA DE JESUS	1.700,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	458/2018	17/12/2018	28/12/2018	428 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390361	3932 - SALOMÃO GOMES BARBOSA	1.992,80	
1 - Recursos ordinários não destinados a	459/2018	17/12/2018	28/12/2018	447 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	3760 - MARIA BETANIA PEREIRA DA SIL	1.567,48	
Subtotal de Recursos Próprios						345.860,11	122.845,03
Recursos Vinculados							
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	275/2018	05/07/2018	24/07/2018	427 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390392	4392 - HR COMPANY SPORTS LTDA	250,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	285/2018	17/07/2018	26/12/2018	456 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.216 . 0 . 3390399	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	3.740,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	414/2018	12/11/2018	17/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390329	3554 - ADRIANE BANDEIRA MARTINS DE	1.117,85	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	420/2018	23/11/2018	19/12/2018	427 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390309	3554 - ADRIANE BANDEIRA MARTINS DE	1.169,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	422/2018	27/11/2018	19/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390399	4634 - FEDERACAO DE VOLIBOL DO EST	2.711,50	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	429/2018	05/12/2018	19/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390309	3431 - BARBARA FERNANDA DOS SANTO	1.078,25	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	430/2018	05/12/2018	26/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390392	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA M	30.210,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	431/2018	05/12/2018	28/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390369	4641 - MOAB JOSE DA SILVA	623,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	433/2018	06/12/2018	27/12/2018	456 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.216 . 0 . 3390399	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	12.731,58	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: b3486622-e112-410e-9255-008016007427

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: willyane
 Chave de autenticação: 1409-9679-49



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	435/2018	13/12/2018	28/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390329	3554 - ADRIANE BANDEIRA MARTINS DE	2.235,06	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	437/2018	14/12/2018		427 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390309	3627 - ESTAÇÃO DO SOM COMERCIAL L		678,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	440/2018	17/12/2018		427 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390392	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA M		2.700,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	441/2018	17/12/2018		427 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.210 . 0 . 3390399	4588 - AYNOM TAVARES DA SILVA ALV		4.150,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	452/2018	17/12/2018	17/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390479	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	140,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	453/2018	17/12/2018	17/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390479	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	780,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	461/2018	17/12/2018	31/12/2018	448 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390479	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	240,00	
Subtotal de Recursos Vinculados						57.026,24	5.528,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	42/2018	19/06/2018	26/12/2018	563 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390350	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE	2.955,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	107/2018	03/12/2018		563 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390399	4442 - S.& C. BANHEIROS QUIMICOS E L		1.000,00
Subtotal de Recursos Próprios						2.955,00	1.000,00
Recursos Vinculados							
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	101/2018	19/11/2018		564 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390399	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA		0.000,00
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	102/2018	19/11/2018		564 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390399	156 - STATUS SOM ENTRETENIMENTO L		0.000,00
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	105/2018	21/11/2018		564 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390399	2654 - DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS		5.000,00
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	106/2018	23/11/2018		566 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 1.177 . 0 . 4490529	3620 - MARIA SANDRA BEZERRA		3.780,00
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	109/2018	04/12/2018	28/12/2018	564 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390399	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA	2.603,98	
Subtotal de Recursos Vinculados						2.603,98	7.780,00
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	2/2018	02/01/2018	28/12/2018	541 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	4.189,31	
1 - Recursos ordinários não destinados a	3/2018	02/01/2018	28/12/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	235,62	
1 - Recursos ordinários não destinados a	4/2018	02/01/2018	28/12/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	465,68	
1 - Recursos ordinários não destinados a	69/2018	10/05/2018	28/06/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390361	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMO	2.600,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	69/2018	10/05/2018	01/08/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390361	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMO	1.300,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	69/2018	10/05/2018	31/08/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390361	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMO	1.300,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	69/2018	10/05/2018	05/10/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390361	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMO	1.300,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	69/2018	10/05/2018	06/11/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390361	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMO	1.300,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	69/2018	10/05/2018	03/12/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390361	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMO	1.300,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	88/2018	15/06/2018	26/12/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390350	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE	2.955,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	137/2018	04/12/2018	28/12/2018	541 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390309	3910 - ANTONIO DA COSTA VAZ NETO -	450,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	138/2018	05/12/2018		535 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 1.163 . 0 . 4490529	3910 - ANTONIO DA COSTA VAZ NETO -		2.360,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	139/2018	05/12/2018		533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390361	3945 - LETICIA FERREIRA DE LIMA		800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	140/2018	05/12/2018		533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390399	4638 - ADRIANO DA CUNHA CABRAL 890		3.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	142/2018	17/12/2018		541 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390392	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA		7.560,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	143/2018	17/12/2018		533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390399	3270 - CILSO JOSE DA SILVA - ME		550,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	145/2018	17/12/2018		541 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390392	3555 - AMANDA FLAVIA FELIX VIEIRA		1.200,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	147/2018	17/12/2018	17/12/2018	541 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390479	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	636,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	148/2018	17/12/2018	17/12/2018	541 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390479	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	240,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	149/2018	17/12/2018	28/12/2018	533 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390361	4101 - TALITA RODRIGUES DO CARMO	2.904,80	
1 - Recursos ordinários não destinados a	150/2018	17/12/2018		541 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390361	506 - ALUIZIO FLORENTINO DOS SANTO		6.200,00
Subtotal de Recursos Próprios						21.176,41	21.670,00
Recursos Vinculados							
41 - Recursos Vinculados das entidades	136/2018	03/12/2018	28/12/2018	534 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390369	4109 - ADRIANA PAULA DA SILVA	1.762,20	
41 - Recursos Vinculados das entidades	141/2018	17/12/2018		534 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390309	3431 - BARBARA FERNANDA DOS SANTO		1.318,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	144/2018	17/12/2018		534 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390392	1076 - EDMILSON JOSÉ FONSECA JUNIO		3.950,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	146/2018	17/12/2018		534 - 6 . 13100 . 8 . 131 . 177 . 2.259 . 0 . 3390309	4688 - THYAGO KLEBSON GOMES DE OL		600,00
Subtotal de Recursos Vinculados						1.762,20	5.868,00
Total da Função Assistência Social						554.604,30	250.420,99
11 - Trabalho							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1754/2018	05/12/2018		483 - 1 . 50100 . 11 . 334 . 121 . 2.234 . 0 . 339030	3554 - ADRIANE BANDEIRA MARTINS DE		441,64
Subtotal de Recursos Próprios						0,00	441,64
Total da Função Trabalho						0,00	441,64
13 - Cultura							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1382/2018	13/08/2018	27/12/2018	490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	4442 - S.& C. BANHEIROS QUIMICOS E L	2.850,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1404/2018	14/08/2018		490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA		320,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1404/2018	14/08/2018	17/12/2018	490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA	21.546,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1404/2018	14/08/2018	18/12/2018	490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA	2.185,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1404/2018	14/08/2018	28/12/2018	490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA	16.264,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1405/2018	14/08/2018	26/12/2018	490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	156 - STATUS SOM ENTRETENIMENTO L	841,54	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1405/2018	14/08/2018	28/12/2018	490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	156 - STATUS SOM ENTRETENIMENTO L	224,41	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1822/2018	13/12/2018	21/12/2018	490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339030	210 - LAMPIÃO CAÇA, PESCA E CAMPIN	56.950,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1822/2018	13/12/2018	27/12/2018	490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339030	210 - LAMPIÃO CAÇA, PESCA E CAMPIN	11.390,00	

Documento Assinado Digitalmente por WILLYANE FERREIRA BEZERRA - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=65486622-e112-410e-9255-018016007427

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: willyane
Chave de autenticação: 1409-9679-49

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1933/2018	17/12/2018		490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	4674 - ASSOCIACAO MUSICAL DE AREAIA		1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1934/2018	17/12/2018		490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	2477 - AR2 PRODUÇÕES E EVENTOS LT		8.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1936/2018	17/12/2018		490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	896 - CENTRO CULTURAL FAROL DA VIL		6.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1938/2018	17/12/2018		490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	1951 - EDUARDO HENRIQUE DE A. SILV		6.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1982/2018	20/12/2018		490 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	943 - AECIO RAMOS PEREIRA 17344131		6.000,00
Subtotal de Recursos Próprios						112.250,95	112.250,95
Total da Função Cultura						112.250,95	112.250,95
14 - Direitos da Cidadania							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1877/2018	17/12/2018		496 - 1 . 50102 . 14 . 422 . 139 . 2.239 . 0 . 339039	295 - M & D CLIMATIZACOES LTDA ME		2.380,00
Subtotal de Recursos Próprios						0,00	0,00
Total da Função Direitos da Cidadania						0,00	0,00
15 - Urbanismo							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	314/2018	02/01/2018		163 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 76 . 4.72 . 0 . 33903928	182 - ECOPESA AMBIENTAL LTDA		7.696,48
1 - Recursos ordinários não destinados a	477/2018	30/01/2018		147 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905198	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE C		7.948,27
1 - Recursos ordinários não destinados a	990/2018	22/05/2018		147 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905198	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE C		3.264,59
1 - Recursos ordinários não destinados a	1006/2018	28/05/2018		197 - 1 . 9100 . 15 . 541 . 100 . 4.73 . 0 . 33903024	3362 - SERPE FERRAMENTAS E MAQUIN		2.420,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1248/2018	18/07/2018		147 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905191	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE C		80.566,62
1 - Recursos ordinários não destinados a	1257/2018	20/07/2018		169 - 1 . 7103 . 15 . 451 . 78 . 3.54 . 0 . 44905198	119 - CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTD		4.631,98
1 - Recursos ordinários não destinados a	1345/2018	03/08/2018		163 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 76 . 4.72 . 0 . 33903928	460 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL		7.099,25
1 - Recursos ordinários não destinados a	1345/2018	03/08/2018	11/12/2018	163 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 76 . 4.72 . 0 . 33903928	460 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	54.798,48	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1345/2018	03/08/2018	12/12/2018	163 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 76 . 4.72 . 0 . 33903928	460 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	26.401,59	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1345/2018	03/08/2018	28/12/2018	163 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 76 . 4.72 . 0 . 33903928	460 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	40.636,97	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1536/2018	20/09/2018	27/12/2018	147 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905191	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	1.074.212,55	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1542/2018	21/09/2018		147 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905191	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA		28.329,70
1 - Recursos ordinários não destinados a	1724/2018	28/11/2018		172 - 1 . 7103 . 15 . 451 . 78 . 3.55 . 0 . 44905191	4420 - CONSTRUTORA SANTA LEONOR L		59.698,03
1 - Recursos ordinários não destinados a	1728/2018	30/11/2018		147 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905198	4420 - CONSTRUTORA SANTA LEONOR L		5.601,14
1 - Recursos ordinários não destinados a	1729/2018	30/11/2018		169 - 1 . 7103 . 15 . 451 . 78 . 3.54 . 0 . 44905198	4420 - CONSTRUTORA SANTA LEONOR L		66.015,69
1 - Recursos ordinários não destinados a	1729/2018	30/11/2018	26/12/2018	169 - 1 . 7103 . 15 . 451 . 78 . 3.54 . 0 . 44905198	4420 - CONSTRUTORA SANTA LEONOR L	3.653,60	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1887/2018	17/12/2018		147 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905198	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE C		210.682,31
1 - Recursos ordinários não destinados a	1888/2018	17/12/2018	28/12/2018	169 - 1 . 7103 . 15 . 451 . 78 . 3.54 . 0 . 44905191	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENT	219.475,04	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1891/2018	17/12/2018	28/12/2018	194 - 1 . 9100 . 15 . 451 . 93 . 1.77 . 0 . 44909251	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	1.034.274,99	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1892/2018	17/12/2018	28/12/2018	184 - 1 . 9100 . 15 . 452 . 99 . 1.69 . 0 . 44905191	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	1.152.003,83	
Subtotal de Recursos Próprios						3.605.457,05	4.053.954,06
Recursos Vinculados							
2 - Recursos de Convênios da	1350/2018	07/08/2018	11/09/2018	632 - 1 . 9100 . 15 . 451 . 93 . 4.74 . 0 . 33209302	4299 - INSTITUTO NACIONAL DE COLON	105.988,92	
Subtotal de Recursos Vinculados						105.988,92	0,00
Total da Função Urbanismo						3.711.445,97	4.053.954,06
16 - Habitação							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1477/2018	06/09/2018		365 - 1 . 5103 . 16 . 125 . 55 . 2.167 . 0 . 33903905	4309 - LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTR		121.000,00
Subtotal de Recursos Próprios						0,00	121.000,00
Total da Função Habitação						0,00	121.000,00
18 - Gestão Ambiental							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1054/2018	07/06/2018		509 - 1 . 5100 . 18 . 122 . 42 . 2.246 . 0 . 33903501	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE		50.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1745/2018	04/12/2018	10/12/2018	61 - 1 . 5101 . 18 . 122 . 45 . 8.60 . 0 . 31901101	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	39.914,91	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1753/2018	05/12/2018		528 - 1 . 5104 . 18 . 122 . 56 . 1.155 . 0 . 44905248	77 - PEDRAGON AUTOS LTDA		164.490,00
Subtotal de Recursos Próprios						39.914,91	214.490,00
Total da Função Gestão Ambiental						39.914,91	214.490,00
20 - Agricultura							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1871/2018	17/12/2018		244 - 1 . 50103 . 20 . 122 . 147 . 8.164 . 0 . 339039	295 - M & D CLIMATIZACOES LTDA ME		1.950,00
Subtotal de Recursos Próprios						0,00	1.950,00
Total da Função Agricultura						0,00	1.950,00
23 - Comércio e Serviços							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1029/2018	04/06/2018		527 - 1 . 50104 . 23 . 126 . 155 . 1.150 . 0 . 449051	4256 - REAL ENERGY LTDA		46.357,81
1 - Recursos ordinários não destinados a	1638/2018	24/10/2018		526 - 1 . 50104 . 23 . 126 . 155 . 2.255 . 0 . 339039	2912 - MANOEL P DA SILVA EXTINTORE		3.445,00
Subtotal de Recursos Próprios						0,00	49.802,81
Recursos Vinculados							
2 - Recursos de Convênios da	1621/2018	05/10/2018	23/10/2018	631 - 1 . 50100 . 23 . 695 . 131 . 2.214 . 0 . 332093	4590 - MINISTERIO DO TURISMO	23.612,67	
Subtotal de Recursos Vinculados						23.612,67	0,00

Acesso em: 11/03/2019 às 14:00:00
 Documento assinado digitalmente por: WILLYANE DA SILVA PEREIRA
 CPF: 032.264.59-00
 Código do documento: b348e62-2a12-410e-9255-(008016007)27

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: willyane
 Chave de autenticação: 1409-9679-49



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERC

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$
Total da Função Comércio e Serviços						23.612,67
26 - Transporte						
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo						
Recursos Próprios						
1 - Recursos ordinários não destinados a	1851/2018	14/12/2018		584 - 1 . 8100 . 26 . 452 . 91 . 2.275 . 0 . 33903099	2855 - COMERCIAL MASTER LTDA ME	3.150,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1864/2018	17/12/2018		202 - 1 . 9100 . 26 . 782 . 102 . 1.100 . 0 . 4490523	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI	33.000,00
Subtotal de Recursos Próprios						0,00
Total da Função Transporte						0,00
27 - Desporto e Lazer						
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo						
Recursos Próprios						
1 - Recursos ordinários não destinados a	611/2018	01/03/2018		508 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 145 . 1.141 . 0 . 449052	3362 - SERPE FERRAMENTAS E MAQUIN	3.530,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1547/2018	21/09/2018		502 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 144 . 2.243 . 0 . 339039	4540 - MUDE INDUSTRIA DE EQUIPAME	14.103,76
1 - Recursos ordinários não destinados a	1863/2018	17/12/2018		503 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 144 . 3.67 . 0 . 4490523	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI	18.500,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1874/2018	17/12/2018		502 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 144 . 2.243 . 0 . 339030	3880 - PALMA MAQUINAS E FERRAMENT	1.385,49
1 - Recursos ordinários não destinados a	1876/2018	17/12/2018		503 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 144 . 3.67 . 0 . 4490522	912 - FERRUDD COMERCIAL LTDA - ME	1.275,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1881/2018	17/12/2018		501 - 1 . 50102 . 27 . 811 . 142 . 2.242 . 0 . 339030	4661 - FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS	1.300,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1882/2018	17/12/2018		501 - 1 . 50102 . 27 . 811 . 142 . 2.242 . 0 . 339030	4661 - FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS	3.401,70
1 - Recursos ordinários não destinados a	1886/2018	17/12/2018		503 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 144 . 3.67 . 0 . 4490519	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPO	20.161,26
Subtotal de Recursos Próprios						0,00
Total da Função Desporto e Lazer						0,00
Total de Outras Funções						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						13.633.480,4

Documento Assinado em 12/12/2018 por: WILLYANE MARQUES
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?documento=5348e622-ca12-410e-9255-008016007a27

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

Usuário: willyane

Chave de autenticação: 2383-5606-57

**RELAÇÃO DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS INSCRITOS NO EXERCÍCIO**

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	
14/2018	26/09/2018	20/11/2018	349 - 7 . 60100 . 4 . 122 . 179 . 2.154 . 0 . 33903905	1042 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS L	8.000,00	
30/2018	18/12/2018	28/12/2018	349 - 7 . 60100 . 4 . 122 . 179 . 2.154 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	638,18	
31/2018	18/12/2018	28/12/2018	349 - 7 . 60100 . 4 . 122 . 179 . 2.154 . 0 . 33903943	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	2.006,25	
75/2018	02/05/2018	07/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903099	789 - PEDRO HENRIQUE SARAIVA E SILVA	170,00	
75/2018	02/05/2018	31/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903099	789 - PEDRO HENRIQUE SARAIVA E SILVA	85,00	
101/2018	18/06/2018	31/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903501	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSES	5.910,00	
148/2018	13/08/2018	02/10/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903999	347 - DSA CONSULTORIA LTDA	3.800,00	
152/2018	16/08/2018	18/12/2018	336 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 183 . 2.144 . 0 . 33903699	3621 - ADRIANA LÚCIA DA SILVA	941,24	
189/2018	16/10/2018	28/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903001	776 - POSTO VILAR AZEVEDO	3.235,91	
194/2018	07/11/2018	22/11/2018	339 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 31901302	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	929,51	
194/2018	07/11/2018	28/12/2018	339 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 31901302	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	18.099,00	
219/2018	11/12/2018	11/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903615	4642 - IVONE MARIA DA FONSÊCA	600,00	
223/2018	17/12/2018	17/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903016	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA-ME	1.768,65	
223/2018	17/12/2018	31/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903016	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA-ME	641,35	
226/2018	17/12/2018	28/12/2018	336 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 183 . 2.144 . 0 . 33903999	146 - ROBSON DA SILVA NASCIMENTO	2.400,00	
238/2018	18/12/2018	31/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903999	44 - CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA	968,48	
239/2018	28/12/2018	28/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903999	3621 - ADRIANA LÚCIA DA SILVA	631,28	
240/2018	28/12/2018	28/12/2018	338 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 33903001	776 - POSTO VILAR AZEVEDO	483,05	
253/2018	28/12/2018	28/12/2018	339 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 184 . 2.145 . 0 . 31901302	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	325,58	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					51.633,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?codigo=documento:b348e622-ca12-410e-9255-008016007a27>



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
01 - Legislativa							
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
Recursos Próprios							
	9	02/01/2018	31/01/2018	01.122.7001.8001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	253,85	
	86	05/02/2018	14/05/2018	01.122.7001.8001.0000	ASCOP - ASSESSORIA EM CONTAB	2.500,00	
	87	05/02/2018	09/03/2018	01.122.7001.8001.0000	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	7.500,00	
	207	27/04/2018	01/10/2018	01.122.7001.8001.0000	TIM CELULAR S.A.	4.194,38	
	380	05/11/2018	31/12/2018	01.122.7001.8001.0000	MADIS COMERCIO E SERVICOS LTI	12.998,35	
	494	31/12/2018	31/12/2018	01.122.7001.8001.0000	CABOPREV - RPPS	5.227,31	
	493	31/12/2018	31/12/2018	01.122.7001.8001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	9.124,29	
Subtotal do Recursos Próprios						41.798,18	0,00
Subtotal da Função 01 - Legislativa						41.798,18	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						41.798,18	0,00

CABO DE SANTO AGOSTINHO
segunda-feira, 25 de março de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/rpp/validaDoc.seam> Código do documento: b348e622-ea12-410e-9255-008016007a27

CABO DE SANTO AGOSTINHO
segunda-feira, 25 de março de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

No Data Found



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 32

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1690-1476-254	Página 1 / 4
-------------------	--	-----------------



RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS COM SALDO A PAGAR EM 31/12/2018 - V-C

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Processado (R\$)
2780/2008	17/07/2008		2 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 10000 . 7.31 . 0 . 44905107	282 - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA		50.000,00
3560/2009	19/10/2009	01/01/2017	1 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 10000 . 7.31 . 0 . 44905107	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	91.035,01	
3561/2009	19/10/2009		1 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 10000 . 7.31 . 0 . 44905199	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA		88.491,57
1533/2010	20/04/2010		1 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44905191	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA		62.954,12
773/2012	15/02/2012	01/01/2017	1 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 44905199	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	2.007,65	
2812/2012	24/08/2012	01/01/2017	30 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 10000 . 7.31 . 0 . 44905199	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	708,89	
2826/2012	27/08/2012	01/01/2017	22 - 1 . 26103 . 4 . 122 . 10000 . 7.31 . 0 . 33903099	75 - ACIGUA - A & P PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTD	4.230,00	
689/2013	14/02/2013		18 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 44905199	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES L		37.666,42
1715/2013	16/07/2013		168 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 10000 . 7.31 . 0 . 44905191	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA		53.566,09
92/2014	28/03/2014		665 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 33903615	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA		0,02
148/2014	12/06/2014		121 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA		4.166,67
148/2014	12/06/2014	01/01/2017	121 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA	5.055,31	
1633/2014	28/05/2014		587 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3041 . 3.140 . 0 . 44905198	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.		5.629,33
2256/2014	25/07/2014		586 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3041 . 3.140 . 0 . 44905191	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.		644,36
37/2015	05/01/2015	01/01/2017	748 - 1 . 11053 . 4 . 131 . 1006 . 2.12 . 0 . 33903999	844 - MAKPLAN - MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	18,75	
37/2015	09/10/2015	01/01/2017	709 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 33903615	86 - LINDINALVA MARIA DE LIMA ALBUQUERQUE	1.000,00	
67/2015	13/03/2015		722 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 3.85 . 0 . 33903615	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA		0.000,00
83/2015	14/04/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903910	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA		2.303,74
83/2015	14/04/2015	01/01/2017	738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903910	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA	11.232,15	
102/2015	24/04/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903699	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA		2.376,20
104/2015	27/04/2015		727 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 33903699	668 - JANDILSON DE ALBUQUERQUE CORDEIRO		9.812,72
106/2015	28/04/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903699	712 - JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO		258,48
117/2015	08/05/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903099	211 - ANTONIO O DOS SANTOS JUNIOR EIRELI ME		9.940,00
118/2015	08/05/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903699	709 - ANETE FEIJÓ CAVALCANTE		3.800,72
123/2015	18/05/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903699	709 - ANETE FEIJÓ CAVALCANTE		3.800,72
132/2015	29/05/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903099	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME		101,70
134/2015	30/05/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903099	1801 - WELLINGTON CLEITON GOMES DA SILVA		795,80
135/2015	30/05/2015	01/01/2017	1268 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 33903999	705 - GILDETE MARIA DOS SANTOS	1.286,66	
145/2015	15/06/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	716 - LEONILDA PEREIRA DE ARAÚJO LIMA		0,08
160/2015	01/07/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903941	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		10.000,00
168/2015	15/07/2015		741 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 44905199	2524 - L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		36.928,96
175/2015	20/08/2015	01/01/2017	727 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 33903615	706 - LENILDA SILVA DE SOUZA	900,00	
176/2015	20/08/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903099	211 - ANTONIO O DOS SANTOS JUNIOR EIRELI ME		16.219,00
178/2015	21/08/2015		727 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 33903615	712 - JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO		4.800,00
195/2015	14/09/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903941	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		27.095,12
270/2015	05/01/2015	01/01/2017	1068 - 1 . 19100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 33903963	259 - GRAFICA A UNICA LTDA	926,58	
282/2015	05/01/2015	01/01/2017	1198 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44905198	2158 - LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	108.021,40	
303/2015	05/01/2015	01/01/2017	1208 - 1 . 19100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 33903099	2163 - CHAINY CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	2.025,00	
334/2015	10/04/2015	01/01/2017	694 - 2 . 30601 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903978	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZA	107.451,18	
341/2015	23/04/2015	01/01/2017	703 - 2 . 30601 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33903948	2112 - INSTITUTO IPAD	44.450,00	
392/2015	30/01/2015		1138 - 1 . 17105 . 4 . 845 . 1054 . 3.141 . 0 . 44905198	2199 - CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA		83.323,11
487/2015	17/07/2015	01/01/2017	665 - 2 . 30601 . 10 . 121 . 1095 . 2.91 . 0 . 33903922	2529 - NOVANET INFORMATICA LTDA ME	80.164,00	
619/2015	18/09/2015	01/01/2017	694 - 2 . 30601 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903999	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAMB	4.728,00	
639/2015	24/09/2015	01/01/2017	694 - 2 . 30601 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903999	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAMB	4.728,00	
712/2015	17/11/2015	01/01/2017	694 - 2 . 30601 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903999	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAMB	2.172,00	
713/2015	17/11/2015	01/01/2017	694 - 2 . 30601 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903999	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAMB	4.728,00	
815/2015	13/03/2015	01/01/2017	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 3390390	215 - ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTD	25.807,37	
864/2015	20/03/2015	01/01/2017	928 - 1 . 22100 . 12 . 122 . 7110 . 8.145 . 0 . 33909299	446 - CECILIONE CÁSSIA DE OLIVEIRA SILVA	2.965,88	
889/2015	31/03/2015		1106 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 44905191	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES L		114.170,46
952/2015	13/04/2015		1043 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 44905198	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.		408.855,81
1229/2015	09/06/2015	01/01/2017	1104 - 1 . 26102 . 4 . 122 . 7119 . 8.163 . 0 . 33903999	2417 - 3AS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.442,40	
1312/2015	19/06/2015		1043 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 44905299	2483 - JULIO CESAR GASPARINI JÚNIOR - ME		100.000,00
1313/2015	19/06/2015		1044 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 44905299	2483 - JULIO CESAR GASPARINI JÚNIOR - ME		16.926,82
1333/2015	19/06/2015	01/01/2017	1068 - 1 . 19100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 33903999	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO E	51.197,29	
1334/2015	19/06/2015		1136 - 1 . 20100 . 4 . 122 . 3030 . 4.82 . 0 . 44905198	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		219.134,89
1367/2015	30/06/2015	01/01/2017	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 3390390	215 - ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTD	38.749,80	
1564/2015	17/08/2015	01/01/2017	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	5.666,69	
20/2016	04/01/2016		510 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA		6.780,60
23/2016	04/01/2016		507 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.8 . 0 . 33903972	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		20.000,00
26/2016	04/01/2016	01/01/2017	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	2156 - IVANDISE LIMA DE JESUS	1.300,00	
46/2016	07/01/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA ME		7.680,00
49/2016	12/01/2016	01/01/2017	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA ME	7.362,50	
68/2016	02/02/2016		492 - 4 . 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 33903299	664 - PLANUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA		15.750,00
72/2016	19/02/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903941	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		1.290,48
75/2016	24/02/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903923	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA		1.350,00
76/2016	25/02/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903923	1869 - K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS E		27.100,00
77/2016	25/02/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903923	2654 - DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP		65.712,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA REPRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Aceite em: https://etce.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:45075d8-161414a-9b9a-4d442942cd6

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: willyane
Chave de Autenticação Digital
1690-1476-254
Página
2 / 4



RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS COM SALDO A PAGAR EM 31/12/2018 - V-C

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Processado (R\$)
80/2016	26/02/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903923	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA - M		29.050,00
90/2016	13/04/2016		511 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA		28.344,62
99/2016	09/05/2016		518 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 33903615	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE		29.301,04
102/2016	10/05/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		336,86
104/2016	11/05/2016	01/01/2017	492 - 4 . 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 33903999	3034 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTO	246,25	
113/2016	31/05/2016		516 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 33903615	705 - GILDETE MARIA DOS SANTOS		7.719,96
119/2016	04/01/2016	01/01/2017	587 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903950	2767 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	17.400,00	
124/2016	06/06/2016		518 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 33903615	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE		14.650,50
125/2016	07/06/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903941	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		1.059,36
133/2016	04/01/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903036	2670 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	27.516,00	
133/2016	06/07/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903001	3116 - M. TACITO CORREIA & CIA LTDA		865,63
134/2016	07/07/2016		492 - 4 . 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 33903999	125 - JOSE DIAS DOS SANTOS BUFFET ME		5.600,00
147/2016	27/07/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	71 - OTONIEL BARBOZA & CIA LTDA		1.123,85
147/2016	27/07/2016	01/01/2017	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	71 - OTONIEL BARBOZA & CIA LTDA	4.192,99	
147/2016	27/07/2016	05/04/2017	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	71 - OTONIEL BARBOZA & CIA LTDA	12.063,24	
148/2016	28/07/2016	01/01/2017	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	3.600,00	
150/2016	01/08/2016	01/01/2017	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903099	1801 - WELLINGTON CLEITON GOMES DA SILVA	7.803,00	
152/2016	02/08/2016		490 - 4 . 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 33903967	168 - JAILSON GALDINO DE SOUZA - ME		410,00
155/2016	04/01/2016	01/01/2017	186 - 1 . 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 33903981	437 - BANCO SANTANDER	15,75	
156/2016	11/08/2016	01/01/2017	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA ME	7.220,00	
160/2016	26/08/2016		499 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 33903615	668 - JANDILSON DE ALBUQUERQUE CORDEIRO		1.200,00
163/2016	31/08/2016	01/01/2017	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	271 - ROSINALDO C DE OLIVEIRA MOVEIS	7.139,96	
165/2016	01/09/2016		562 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.305 . 0 . 33903999	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME		7.850,00
167/2016	01/09/2016	01/01/2017	562 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.305 . 0 . 33903999	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME	7.478,75	
169/2016	04/01/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903911	601 - RPC ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	3.896,00	
171/2016	19/09/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		3.864,44
172/2016	19/09/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903999	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		5.736,02
173/2016	23/09/2016		499 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 33903099	2623 - BRAZ CORDEIRO ZECA SEMENTES E ADUBOS		7.052,30
175/2016	04/01/2016	01/01/2017	650 - 1 . 10100 . 8 . 244 . 3086 . 4.134 . 0 . 33904801	2055 - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	5.250,00	
181/2016	10/11/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	1028 - Vera Nélida de Araújo Nascimento		800,00
187/2016	30/11/2016		512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903941	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		147.860,40
189/2016	04/01/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903978	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZA	74.516,18	
194/2016	04/01/2016	01/01/2017	577 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 3.83 . 0 . 44905199	2535 - ESFERA CONSTRUCAOES LTDA ME	143.716,40	
199/2016	14/12/2016	01/01/2017	518 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 33903615	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE	2.455,30	
242/2016	04/01/2016	01/01/2017	298 - 1 . 8100 . 6 . 182 . 3009 . 4.120 . 0 . 44905234	2459 - G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA	22.000,00	
278/2016	19/01/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903917	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	10.848,60	
307/2016	07/01/2016		342 - 1 . 9100 . 26 . 782 . 3034 . 4.84 . 0 . 44905198	2431 - HIDRATA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA - E		63.680,79
393/2016	17/02/2016	01/01/2017	355 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 33909251	43 - VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTURIA LTD	26.359,42	
400/2016	19/02/2016	01/01/2017	402 - 1 . 30100 . 12 . 366 . 3100 . 4.184 . 0 . 33903022	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.759,00	
421/2016	11/04/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903978	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZA	712.642,43	
431/2016	03/03/2016	01/01/2017	326 - 1 . 8100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 33903924	2296 - BRENO J. DE A. RODRIGUES SINALIZAÇÃO -ME	15.771,19	
494/2016	18/05/2016	01/01/2017	567 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33903016	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.800,00	
504/2016	31/03/2016	10/04/2017	672 - 1 . 30100 . 12 . 365 . 3100 . 3.103 . 0 . 44905299	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	36.942,90	
510/2016	07/06/2016	01/01/2017	582 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903941	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	4.999,87	
516/2016	01/04/2016	01/01/2017	249 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33903928	182 - ECOPESA AMBIENTAL LTDA	364.878,31	
518/2016	04/04/2016		249 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33903928	182 - ECOPESA AMBIENTAL LTDA		2.272.930,00
524/2016	07/06/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903009	2630 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	14.800,00	
544/2016	14/04/2016	01/01/2017	355 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 33905191	43 - VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTURIA LTD	5.032,19	
564/2016	08/06/2016	01/01/2017	567 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33903016	2879 - DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - E	11.300,00	
631/2016	09/05/2016	01/01/2017	651 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33903099	3021 - CENTRO ESP. EM NUTRIÇÃO ENTERAL P. LTDA	1.860,00	
696/2016	10/08/2016	01/01/2017	582 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903927	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP	67.859,45	
713/2016	23/08/2016	01/01/2017	568 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 44905232	3225 - DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	7.950,00	
714/2016	23/08/2016	01/01/2017	567 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33903099	3225 - DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	4.504,00	
720/2016	01/09/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903917	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	14.994,00	
744/2016	01/09/2016	01/01/2017	582 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903917	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	8.428,00	
766/2016	05/09/2016	01/01/2017	582 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903999	448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.167,59	
788/2016	21/09/2016	01/01/2017	567 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33903016	2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	1.785,50	
796/2016	30/09/2016	01/01/2017	577 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 3.83 . 0 . 44905199	66 - DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA	16.381,16	
820/2016	01/07/2016	01/01/2017	326 - 1 . 8100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 33903963	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA - EPP	14.340,00	
859/2016	19/10/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903036	3033 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LT	769,50	
865/2016	19/10/2016	01/01/2017	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903036	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA	16.529,86	
917/2016	04/11/2016	01/01/2017	582 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	138,00	
927/2016	26/07/2016	01/01/2017	394 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903910	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR M.	3.042,78	
927/2016	04/11/2016	01/01/2017	571 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903615	631 - MARIA IJAELDA DOS SANTOS	277,57	
949/2016	23/11/2016	01/01/2017	572 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33909399	574 - MARLUCE QUEIROZ DOS SANTOS	347,20	
1032/2016	09/08/2016	01/01/2017	338 - 1 . 9100 . 25 . 452 . 3033 . 4.83 . 0 . 44905191	107 - ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	156.890,83	
1072/2016	18/08/2016		249 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33903912	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTD		48.320,72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARRQUES
em: https://cda.ce.gov.br/ep/validarDoc;seamCodigoDocumento:45075d8-161-414a-9b9a-4d4d2942cd6

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1690-1476-254	Página 3 / 4
-------------------	--	-----------------



RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS COM SALDO A PAGAR EM 31/12/2018 - V-C

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Processado (R\$)
1083/2016	23/08/2016	01/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903927	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP	2.200,00	
1169/2016	16/09/2016	01/01/2017	361 - 1. 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 44905107	183 - C A CONSTRUCOES CIVIS LTDA	2.177.473,56	
1249/2016	26/09/2016	01/01/2017	646 - 1. 10100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 33903927	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP	1.276,56	
1259/2016	29/09/2016	01/01/2017	228 - 1. 7101 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44905191	2158 - LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	194.214,82	
1305/2016	13/10/2016		283 - 1. 8100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 33903028	2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME		70.200,00
1325/2016	21/10/2016	01/01/2017	192 - 1. 4102 . 4 . 129 . 1022 . 2.37 . 0 . 33909302	3271 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	171,89	
1330/2016	25/10/2016	01/01/2017	483 - 1. 50104 . 23 . 692 . 3070 . 4.227 . 0 . 44905198	2160 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	73.886,52	
1331/2016	25/10/2016	01/01/2017	651 - 1. 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33903099	1197 - L O SOARES DE MORAIS ME	6.090,50	
1373/2016	07/11/2016	01/01/2017	192 - 1. 4102 . 4 . 129 . 1022 . 2.37 . 0 . 33909302	3271 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1,99	
1417/2016	11/11/2016	01/01/2017	651 - 1. 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33904801	2055 - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	1.250,00	
1420/2016	16/11/2016		637 - 1. 10100 . 4 . 121 . 1081 . 2.83 . 0 . 33903999	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP		5.000,00
1512/2016	01/12/2016		329 - 1. 9100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 44905191	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTD		1.384,54
1518/2016	05/12/2016	01/01/2017	427 - 1. 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33903999	3314 - EDSON JOSÉ DA SILVA	4.180,00	
1566/2016	12/12/2016	01/01/2017	361 - 1. 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 44905107	183 - C A CONSTRUCOES CIVIS LTDA	952.023,73	
1571/2016	13/12/2016	01/01/2017	192 - 1. 4102 . 4 . 129 . 1022 . 2.37 . 0 . 33909302	3289 - ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E MELIPONICUL	9,35	
1591/2016	15/12/2016	01/01/2017	122 - 1. 4100 . 4 . 121 . 1020 . 2.35 . 0 . 33903999	3248 - PSAL - PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA - EP	7.600,00	
1595/2016	16/12/2016	01/01/2017	202 - 1. 4103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33903924	365 - CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.750,00	
1624/2016	21/12/2016	01/01/2017	186 - 1. 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 33903999	161 - ROYALPRINT LTDA ME	87,49	
1641/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	71,30	
1642/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	64,46	
1643/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	53,65	
1644/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	44,12	
1645/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	290,36	
1646/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	324,04	
1647/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	60,09	
1648/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	49,32	
1649/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	162,91	
1650/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	198,51	
1651/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	177,22	
1652/2016	26/12/2016	30/01/2017	278 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 33903958	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATE	145,74	
1666/2016	27/12/2016		338 - 1. 9100 . 25 . 452 . 3033 . 4.83 . 0 . 44905191	107 - ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		266.570,90
1666/2016	27/12/2016	01/01/2017	338 - 1. 9100 . 25 . 452 . 3033 . 4.83 . 0 . 44905191	107 - ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	93.429,10	
1676/2016	29/12/2016	01/01/2017	228 - 1. 7101 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44905191	2158 - LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	81.732,33	
1684/2016	30/12/2016	01/01/2017	186 - 1. 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 33903981	1 - Banco do Brasil S/A	129,00	
1/2017	02/01/2017	02/01/2017	656 - 1. 4101 . 4 . 331 . 7034 . 0.14 . 0 . 33903972	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO E	11.146,41	
1/2017	02/01/2017	03/02/2017	656 - 1. 4101 . 4 . 331 . 7034 . 0.14 . 0 . 33903972	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO E	9.202,40	
10/2017	02/01/2017	16/06/2017	552 - 2. 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903943	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	204,03	
10/2017	02/01/2017	28/12/2017	552 - 2. 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903943	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	140,18	
17/2017	02/01/2017	31/07/2017	657 - 1. 4102 . 4 . 331 . 7036 . 0.13 . 0 . 33904712	1 - Banco do Brasil S/A	680,00	
17/2017	02/01/2017	05/09/2017	657 - 1. 4102 . 4 . 331 . 7036 . 0.13 . 0 . 33904712	1 - Banco do Brasil S/A	384,49	
17/2017	02/01/2017	15/12/2017	657 - 1. 4102 . 4 . 331 . 7036 . 0.13 . 0 . 33904712	1 - Banco do Brasil S/A	0,40	
21/2017	02/01/2017	19/06/2017	563 - 2. 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903943	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	4.040,78	
22/2017	02/01/2017	17/01/2017	567 - 2. 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903943	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	27,00	
26/2017	02/01/2017	14/02/2017	171 - 1. 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,50	
26/2017	02/01/2017	09/08/2017	171 - 1. 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	370,56	
26/2017	02/01/2017	29/12/2017	171 - 1. 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,72	
29/2017	02/01/2017		490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	701 - DELMIRO ALVES CAVALCANTE FILHO		12.856,80
34/2017	02/01/2017	20/06/2017	552 - 2. 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	10.511,05	
37/2017	02/01/2017	02/03/2017	563 - 2. 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	5.310,00	
38/2017	02/01/2017	20/06/2017	567 - 2. 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	2.473,91	
39/2017	02/01/2017	03/08/2017	563 - 2. 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	167,20	
39/2017	02/01/2017	29/12/2017	563 - 2. 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	361,74	
40/2017	02/01/2017	29/12/2017	563 - 2. 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	231,56	
78/2017	02/01/2017	13/03/2017	563 - 2. 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903950	546 - FISIOTERAPIA DO CABO LTDA	14.953,34	
90/2017	27/06/2017	27/07/2017	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	900,00	
90/2017	27/06/2017	18/09/2017	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	900,00	
90/2017	27/06/2017	18/10/2017	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	900,00	
90/2017	27/06/2017	13/11/2017	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	900,00	
90/2017	27/06/2017	14/12/2017	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	900,00	
91/2017	27/06/2017		490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA		90,00
94/2017	30/06/2017		490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903941	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		30.670,92
110/2017	01/08/2017		496 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 44905199	2524 - L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		18.236,60
116/2017	08/08/2017		491 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903941	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		70.600,00
120/2017	02/01/2017	22/08/2017	553 - 2. 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33904801	1467 - GIRALDO EMIGDIO ALVAREZ CASTELLON	2.500,00	
122/2017	02/01/2017	22/08/2017	553 - 2. 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33904801	1469 - MARELIS VALERA SANTANA	2.500,00	
136/2017	02/01/2017	01/03/2017	563 - 2. 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903615	878 - ANTONIO JOSE DA SILVA	3.297,20	
145/2017	01/11/2017		496 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 44905191	2524 - L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		56.972,74

Documento Assinado Digitalmente por: WILLYANE PIREZ BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Aceite em: https://cve.ce.gov.br/ep/validarDoc?ean=Codico do documento: 45075d8-1f61-414a-9b9a-4d4d42942cd6

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 1690-1476-254	Página 4 / 4
-------------------	--	-----------------



RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS COM SALDO A PAGAR EM 31/12/2018 - V-C

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Resto a Pagar (R\$)
167/2017	02/01/2017	08/06/2017	159 - 1. 4101 . 4 . 122 . 7031 . 8.31 . 0 . 33903969	525 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER	156,82	
187/2017	20/12/2017	29/12/2017	491 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	4.784,36	
190/2017	31/08/2017	31/08/2017	441 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 33903999	1108 - EDITORA ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	4.685,00	
200/2017	02/01/2017	21/11/2017	335 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	2.811,01	
200/2017	02/01/2017	08/12/2017	335 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 33903944	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	0,02	
219/2017	02/01/2017	31/01/2017	171 - 1 . 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 33904799	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	534,90	
230/2017	02/01/2017	09/02/2017	367 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 4.179 . 0 . 33903302	524 - BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	0,05	
252/2017	07/02/2017	20/03/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	68.764,60	
253/2017	07/02/2017	20/03/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	91.905,06	
255/2017	07/02/2017	20/03/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	9.214,30	
256/2017	07/02/2017	20/03/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	51.947,26	
257/2017	07/02/2017	20/03/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	48.257,20	
258/2017	07/02/2017	20/03/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	70.859,16	
259/2017	07/02/2017	20/03/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	97.805,45	
260/2017	07/02/2017	20/03/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909299	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	9.638,22	
281/2017	02/01/2017		265 - 1 . 8100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 33903958	3202 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP		77.000,00
293/2017	02/01/2017	20/02/2017	292 - 1 . 9100 . 4 . 122 . 7129 . 8.77 . 0 . 33903981	998 - CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGR/P	476,96	
365/2017	15/03/2017	04/07/2017	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903943	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELP	479,36	
399/2017	06/04/2017	22/11/2017	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903016	3245 - NATAL DISTRIBUIDORA E REVENDA - ME	2.455,43	
412/2017	06/03/2017	07/04/2017	261 - 1 . 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 44905206	3171 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELLI - ME	99,00	
452/2017	11/05/2017	03/08/2017	555 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 44905235	1051 - VETOR COMERCIAL E ENG. LTDA-ME	63.600,00	
487/2017	31/03/2017		213 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44905199	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA		2.645,98
550/2017	20/04/2017	15/05/2017	347 - 1 . 50100 . 4 . 122 . 7117 . 8.161 . 0 . 33903912	3588 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA ME	6.840,00	
557/2017	09/06/2017	26/10/2017	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903615	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SILVA	1.038,50	
557/2017	09/06/2017	27/11/2017	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903615	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SILVA	1.221,46	
564/2017	26/04/2017	06/09/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903615	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SILVA	400,00	
564/2017	26/04/2017	09/10/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903615	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SILVA	400,00	
564/2017	26/04/2017	08/11/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903615	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SILVA	400,00	
564/2017	26/04/2017	05/12/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903615	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SILVA	400,00	
689/2017	15/08/2017	01/12/2017	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903009	511 - DROGA FONTE LTDA	1.668,00	
727/2017	15/06/2017	14/07/2017	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33903999	1076 - EDMILSON JOSÉ FONSECA JUNIOR	6.800,00	
785/2017	04/09/2017	01/12/2017	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903022	3827 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GER	3.482,55	
826/2017	06/07/2017		242 - 1 . 7103 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 44905191	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA		4.926.715,90
861/2017	13/07/2017		305 - 1 . 9100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 33903028	3722 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		22.386,50
877/2017	24/07/2017	08/11/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903910	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR M.	3.134,01	
877/2017	24/07/2017	06/12/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903910	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR M.	3.134,01	
886/2017	01/11/2017	06/12/2017	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903022	970 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	3.370,00	
890/2017	01/11/2017	29/11/2017	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903022	1197 - L O SOARES DE MORAIS ME	5.252,56	
938/2017	15/08/2017	30/08/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903615	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SILVA	5.768,70	
954/2017	22/11/2017	20/12/2017	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903022	3722 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	6.975,00	
964/2017	22/11/2017	08/12/2017	601 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 3080 . 4.306 . 0 . 33903009	495 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA	10.907,04	
997/2017	07/12/2017	22/12/2017	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903036	521 - SOMER - COMER. IMPORT. E EXPOR. DE MAT. ME	44.932,17	
1012/2017	07/12/2017	26/12/2017	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903615	113 - ESPOLIO DE PAULO LOPES DA SILVA	1.084,24	
1073/2017	28/08/2017		347 - 1 . 50100 . 4 . 122 . 7117 . 8.161 . 0 . 33903912	1526 - KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA EPP		6.552,00
1085/2017	29/08/2017	27/10/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	1.800,00	
1085/2017	29/08/2017	08/11/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	900,00	
1085/2017	29/08/2017	08/12/2017	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33903615	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUNHA	900,00	
1122/2017	11/09/2017		304 - 1 . 9100 . 15 . 451 . 3047 . 4.74 . 0 . 44905198	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		287.174,07
1209/2017	02/10/2017		296 - 1 . 9100 . 15 . 451 . 3030 . 3.22 . 0 . 44905191	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		878.466,99
1210/2017	02/10/2017		296 - 1 . 9100 . 15 . 451 . 3030 . 3.22 . 0 . 44905191	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.		150.769,63
1506/2017	07/12/2017		187 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33903960	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME		10.460,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					6.808.768,11	18.641.936,05

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Aceite em: https://cda.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:45075d8-1f61-414a-9b9a-ada4d2942cd6

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: willyane	Chave de Autenticação Digital 2015-5884-388	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS COM SALDO A PAGAR EM 31/12/2018 - RPPS -

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 450715d8-1f61-414a-9b9a-acdd4f2942cd6

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Processado (R\$)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS						



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
01 - Legislativa							
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO							
Recursos Próprios							
	100	23/09/2014		01.122.7001.8001.0000	INSTITUTO IPAD		9.329,16
	176	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	174,61	
	180	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	CABOPREV - RPPS	213,33	
	174	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	817,78	
	178	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	CABOPREV - RPPS	1.207,42	
	170	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	1.224,24	
	171	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	1.224,24	
	179	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	CABOPREV - RPPS	1.382,20	
	175	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.669,09	
	177	31/12/2016	31/12/2016	01.122.7001.8001.0000	CABOPREV - RPPS	3.252,24	
	452	28/12/2017	28/12/2017	01.122.7001.8001.0000	CABOPREV - RPPS	10.006,65	
Subtotal do Recursos Próprios						21.171,80	9.329,16
Subtotal da Função 01 - Legislativa						21.171,80	9.329,16





CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

21.171,80

9.329,16

CABO DE SANTO AGOSTINHO
segunda-feira, 25 de março de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR





CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dezembro/2018

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 450715d8-1f61-414a-9b9a-acdd4f2942cd6

CABO DE SANTO AGOSTINHO
segunda-feira, 25 de março de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

No Data Found



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 33

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: willyane
 Chave de autenticação: 1413-3908-34



RELAÇÃO DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PAGOS NO EXERCÍCIO - V.

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional-programática	Credor	Va	
						Processac.	Processado
10 - Saúde							
10.1 - Fundo Municipal de Saúde do Cabo de							
10.1.1- Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	25/2017	02/01/2017	01/01/2018	538 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 1095 . 2.91 . 0 . 339	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	190,05	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	30/2017	02/01/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	68.819,40	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	90/2017	02/01/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	2793 - KAMEDICA DISTRIBUIDO	864,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	135/2017	02/01/2017	01/01/2018	544 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 31	842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	1.613,70	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	176/2017	02/01/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	2793 - KAMEDICA DISTRIBUIDO	2.900,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	217/2017	02/01/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	687 - COMPANHIA PERNAMBUCA	40,98	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	398/2017	06/04/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	3245 - NATAL DISTRIBUIDORA E	6.332,04	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	419/2017	17/04/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	295 - M & D CLIMATIZACOES LT	7.795,08	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	420/2017	17/04/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	295 - M & D CLIMATIZACOES LT	3.750,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	477/2017	23/05/2017	01/01/2018	566 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIR	12.520,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	482/2017	23/05/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIR	6.260,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	483/2017	23/05/2017	01/01/2018	538 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 1095 . 2.91 . 0 . 339	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIR	6.260,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	495/2017	29/05/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO E	147.433,79	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	519/2017	01/06/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	495 - DEPOSITO GERAL DE SUPR	18.216,30	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	528/2017	08/06/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	841 - CESPAM CENTRO DE ESTU	7.100,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	578/2017	20/06/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	2992 - MT COMERCIAL MEDICA L	36.512,72	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	643/2017	31/07/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUI	4.560,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	654/2017	01/08/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQ	4.786,59	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	669/2017	15/08/2017	01/01/2018	566 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	2.398,75	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	675/2017	15/08/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.106,44	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	687/2017	15/08/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	495 - DEPOSITO GERAL DE SUPR	38.087,40	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	720/2017	28/08/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	2992 - MT COMERCIAL MEDICA L	9.603,60	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	721/2017	28/08/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	2412 - MARCIO DO NASCIMENTO	300,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	725/2017	01/09/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3837 - MEDVIDA DISTRIBUIDO	105.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	731/2017	01/09/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	512 - LAGEAN COM E REPRES LT	702,27	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	732/2017	01/09/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3660 - COSTAMED PRODUTOS M	72.490,70	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	734/2017	01/09/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3625 - COMERCIAL CIRURGICA R	5.943,38	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	736/2017	01/09/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	3.443,75	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	742/2017	01/09/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	528 - COMPANHIA PERNAMBUCA	790,44	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	767/2017	04/09/2017	01/01/2018	538 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 1095 . 2.91 . 0 . 339	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	1.342,35	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	782/2017	04/09/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	3827 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA	4.426,35	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	783/2017	04/09/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3827 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA	9.901,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	790/2017	04/09/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	1197 - L O SOARES DE MORAIS	390,75	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	791/2017	04/09/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1197 - L O SOARES DE MORAIS	2.112,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	795/2017	04/09/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	970 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDO	6.195,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	834/2016	17/10/2016	01/01/2018	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1010 - L.M LADEIRA & CIA LTDA	35.296,22	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	843/2017	11/10/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	12.091,12	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	844/2017	11/10/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	512 - LAGEAN COM E REPRES LT	38.884,65	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	869/2017	01/11/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3626 - AFS COMERCIO DE PROD	43.873,80	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	870/2017	01/11/2017	01/01/2018	602 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 3080 . 4.306 . 0 . 33	3626 - AFS COMERCIO DE PROD	20.170,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	873/2017	01/11/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1046 - PADRAO DISTRIBUIDORA	57.168,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	883/2017	01/11/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	970 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDO	3.370,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	884/2017	01/11/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	970 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDO	6.740,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	888/2017	01/11/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1197 - L O SOARES DE MORAIS	18.205,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	891/2017	01/11/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3857 - AMÉLIA DISTRIBUIDORA	1.180,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	892/2017	01/11/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3857 - AMÉLIA DISTRIBUIDORA	3.540,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	900/2017	06/11/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	1.118,62	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	903/2017	20/11/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3923 - REAL HOSPITAL PORTUG	4.500,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	907/2017	20/11/2017	01/01/2018	538 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 1095 . 2.91 . 0 . 339	2843 - RC CONSULTORIA MARKE	7.311,70	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	908/2017	20/11/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	3923 - REAL HOSPITAL PORTUG	581,88	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	914/2017	20/11/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇ	1.211,25	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	937/2017	22/11/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	983 - MSM EMPREENDIMENTOS	4.750,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	968/2017	29/11/2017	01/01/2018	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	7.196,25	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	978/2017	07/12/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	555 - GRAFICA E EDITORA CANA	98.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	982/2017	07/12/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3364 - METHABIO FARMACEUTIC	100.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	991/2017	07/12/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	521 - SOMER - COMER. IMPORT.	54.343,70	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1002/2017	07/12/2017	01/01/2018	538 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 1095 . 2.91 . 0 . 339	505 - EDSON DE OLIVEIRA	1.237,20	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1015/2017	07/12/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	488 - MEGAMED COMERCIO LTD	28.340,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1020/2017	14/12/2017	01/01/2018	541 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	556.365,14	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1021/2017	14/12/2017	01/01/2018	541 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	21.565,36	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1022/2017	15/12/2017	01/01/2018	548 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/	14.814,43	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1032/2017	19/12/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	2412 - MARCIO DO NASCIMENTO	5.377,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1034/2017	19/12/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUI	12.800,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1039/2017	19/12/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3364 - METHABIO FARMACEUTIC	100.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1040/2017	19/12/2017	01/01/2018	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	82,19	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1047/2017	20/12/2017	01/01/2018	538 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 1095 . 2.91 . 0 . 339	528 - COMPANHIA PERNAMBUCA	102,83	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1048/2017	20/12/2017	01/01/2018	560 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 31	329 - Instituto Nacional do Segur	619.524,49	0,00
Subtotal de Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho - Recursos Próprios						2.479.930,66	0,00
10.1.2- Recursos Vinculados							
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	10/2017	02/01/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	15.119,10	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	19/2017	02/01/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.288,24	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	21/2017	02/01/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	5.031,45	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	22/2017	02/01/2017	01/01/2018	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.733,03	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	33/2017	02/01/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	528 - COMPANHIA PERNAMBUCA	486,64	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	34/2017	02/01/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33			

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: willyane

Chave de autenticação: 1413-3908-34



RELAÇÃO DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PAGOS NO EXERCÍCIO - V

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional-programática	Credor	Va	
						Processac	Processado
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	351/2017	08/03/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	2299 - CLINICA MONTE SILVA LT	46.888,53	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	370/2017	15/03/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	2908 - CLINICA RADIOLOGICA N	6.570,90	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	382/2017	27/03/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	469 - ADRIANA CARLA SILVA CA	569,10	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	383/2017	27/03/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	2385 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.304,80	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	396/2017	06/04/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3245 - NATAL DISTRIBUIDORA E	5.853,74	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	397/2017	06/04/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3245 - NATAL DISTRIBUIDORA E	4.845,38	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	415/2017	17/04/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SE	7.151,76	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	480/2017	23/05/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIR	6.260,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	485/2017	23/05/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIR	6.260,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	502/2017	29/05/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	1560 - INJEFARMA CAVALCANTI	1.821,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	506/2017	29/05/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	537 - MEDICAL MERCANTIL DE	330,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	507/2017	29/05/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	495 - DEPOSITO GERAL DE SUPR	12.933,78	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	576/2017	19/06/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	696.591,12	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	639/2017	19/07/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	2412 - MARCIO DO NASCIMENTO	2.137,50	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	640/2017	19/07/2017	01/01/2018	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33	2412 - MARCIO DO NASCIMENTO	412,50	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	658/2017	01/08/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	2668 - MARCELO F C DA SILVA P	5.272,50	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	659/2017	01/08/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SE	15.829,02	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	685/2017	15/08/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	495 - DEPOSITO GERAL DE SUPR	55.308,50	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	686/2017	15/08/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	495 - DEPOSITO GERAL DE SUPR	2.880,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	693/2017	15/08/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1560 - INJEFARMA CAVALCANTI	6.051,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	749/2017	04/09/2017	01/01/2018	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33	156 - STATUS SOM ENTRETENIM	170,29	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	784/2017	04/09/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3827 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA	10.186,90	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	823/2017	04/10/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	530 - JORGE LUIZ ALVES DA SIL	2.788,87	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	841/2017	04/10/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQ	49.563,94	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	871/2017	01/11/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3626 - AFS COMERCIO DE PROD	29.578,50	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	872/2017	01/11/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3626 - AFS COMERCIO DE PROD	42.029,80	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	885/2017	01/11/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	970 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDO	6.740,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	889/2017	01/11/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	1197 - L O SOARES DE MORAIS	22.650,40	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	893/2017	01/11/2017	01/01/2018	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33	3857 - AMÉLIA DISTRIBUIDORA	1.180,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	894/2017	01/11/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3857 - AMÉLIA DISTRIBUIDORA	3.540,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	898/2017	06/11/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3914 - MARIA DA PENHA RAMAL	1.592,88	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	899/2017	06/11/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	1.491,50	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	901/2017	06/11/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3709 - V C R RAMOS EIRELI EPP	1.118,62	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	916/2017	20/11/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	631 - MARIA IJAELDA DOS SANT	608,77	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	917/2017	20/11/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	633 - RISOLENE SEVERINA SILVA	1.043,60	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	918/2017	20/11/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	716 - LEONILDA PEREIRA DE AR	1.478,16	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	933/2017	22/11/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	511 - DROGA FONTE LTDA	18.409,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	945/2017	22/11/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	537 - MEDICAL MERCANTIL DE	15.490,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	951/2017	22/11/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	163 - AVALON COMÉRCIO DE DE	16.500,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	953/2017	22/11/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3722 - JJMR EMPREENDIMENTOS	6.975,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	979/2017	07/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	555 - GRAFICA E EDITORA CANA	41.660,78	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	988/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3625 - COMERCIAL CIRURGICA R	72.420,71	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	989/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	495 - DEPOSITO GERAL DE SUPR	11.088,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	990/2017	07/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	521 - SOMER - COMER. IMPORT.	88.241,90	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1001/2017	07/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	878 - ANTONIO JOSE DA SILVA	3.426,82	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1003/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	577 - ERALDO FRANCISCO ALVES	1.925,78	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1004/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3851 - JACILDA LIMA DE MOURA	1.011,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1005/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	553 - JOSE LUIZ DE LIMA	1.204,71	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1006/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	564 - JULIO DIONISIO DE SOUZA	1.292,17	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1008/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	574 - MARLUCE QUEIROZ DOS S	1.359,35	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1009/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	594 - NESTOR BEZERRA DOS SA	1.686,60	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1010/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	628 - RONALDO LUIZ RODRIGUE	1.536,28	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1011/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	531 - SEVERINO JOSE DE SANTA	1.445,66	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1013/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	1560 - INJEFARMA CAVALCANTI	210,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1014/2017	07/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	53.386,30	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1016/2017	07/12/2017	01/01/2018	552 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33	3660 - COSTAMED PRODUTOS M	50.055,74	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1030/2017	19/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	1560 - INJEFARMA CAVALCANTI	4.200,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1031/2017	19/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	598 - IEDA VERONICA DE FREIT	5.576,43	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1033/2017	19/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3640 - ACACIA COMERCIO DE ME	28.800,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1035/2017	19/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	607 - CRISTALIA PRODUTOS QUI	26.506,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1038/2017	19/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	3364 - METHABIO FARMACEUTIC	105.146,00	0,00
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1046/2017	20/12/2017	01/01/2018	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33	528 - COMPANHIA PERNAMBUCA	2.560,44	0,00
Subtotal de Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho - Recursos Vinculados						1.756.228,33	0,00
Subtotal de Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho						1.756.228,33	0,00
Total da Função Saúde						4.236.158,99	0,00

12 - Educação							
12.1 - Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	156/2017	02/01/2017	01/01/2018	362 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 4.179 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	1.242,15	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	160/2017	02/01/2017	01/01/2018	362 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 4.179 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	254,15	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	161/2017	02/01/2017	01/01/2018	362 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 4.179 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	656,93	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	162/2017	02/01/2017	01/01/2018	362 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 4.179 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	680,80	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	172/2017	02/01/2017	01/01/2018	327 - 1 . 30100 . 12 . 331 . 7110 . 8.146 . 0 . 33	2788 - SIND DAS EMP DE TRANS	21.451,76	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	175/2017	02/01/2017	01/01/2018	327 - 1 . 30100 . 12 . 331 . 7110 . 8.146 . 0 . 33	246 - AUTO VIAÇÃO CRUZEIRO L	930,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	176/2017	02/01/2017	01/01/2018	327 - 1 . 30100 . 12 . 331 . 7110 . 8.146 . 0 . 33	323 - RODOVIARIA BORBOREMA	1.683,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	562/2017	26/04/2017	01/01/2018	324 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7110 . 8.145 . 0 . 33	3519 - TOPSERVICE TERCEIRIZA	34.871,45	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	681/2017	29/05/2017	01/01/2018	335 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 33	3519 - TOPSERVICE TERCEIRIZA	173.156,11	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	745/2017	21/06/2017	01/01/2018	362 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 4.179 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	27.372,03	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	877/2017	24/07/2017	01/01/2018	374 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 . 33	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	6.268,02	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	934/2017	14/08/2017	01/01/2018	362 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 4.179 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	961,66	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	971/2017	18/08/2017	01/01/2018	350 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 4.178 . 0 . 33	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇ	16.026,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1016/2017	24/08/2017	01/01/2018	326 - 1 . 30100 . 12 . 306 . 3102 . 4.182 . 0 . 33	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	620.559,14	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1192/2017	29/09/2017	01/01/2018	335 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 33	3519 - TOPSERVICE TERCEIRIZA	6.120,35	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1332/2017						

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: willyane

Chave de autenticação: 1413-3908-34



RELAÇÃO DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PAGOS NO EXERCÍCIO - V

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional-programática	Credor	Va	
						Processac	Processado
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1554/2017	13/12/2017	01/01/2018	335 - 1.30100.12.361.3100.3.100.0.0.33	2654 - DIGITAL LOCAÇÕES E EVE	1.562,75	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1568/2017	14/12/2017	01/01/2018	381 - 1.30100.12.365.3100.3.103.0.0.33	104 - CENTRO DE SOLIDARIEDA	11.159,92	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1613/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4030 - DANIEL JOSE FERREIRA D	3.300,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1614/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4031 - ROBERTO GRIGÓRIO DO	3.300,02	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1615/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4028 - CARLOS ALEXANDRE DE	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1616/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4026 - INALDO JOSE DA SILVA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1617/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4014 - CLAYTON MIGUEL DOS A	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1618/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4017 - WILLIAMS DIAS FERREIR	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1619/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4021 - SAMUEL PINTO RAMOS	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1620/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4024 - RAIMUNDO DIEGO DOS S	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1621/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4015 - ELAYNE PRISCILA DE SOU	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1622/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4020 - GETULIO GOMES DE ARA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1623/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4018 - DONILVAI LIMA ACIOLI D	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1624/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4016 - CLEYBSON RODRIGO FRE	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1625/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	2068 - MOZART TAVARES DOS S	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1626/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	18 - EDIMIR JOSE DIAS	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1627/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4023 - AGEILTON JOSE DE FRAN	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1628/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4019 - JOSÉ DIEGO GOMES DE S	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1629/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4025 - JOSUÉ BALBINO DA SILVA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1630/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4022 - LUIZ FELIPE URIEL DA SIL	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1631/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4027 - CAMILA CRISTINA DO NA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1632/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4029 - PAULO JOSÉ DA SILVA FIL	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1633/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4032 - EDVAN JOAQUIM SOARES	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1634/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4033 - DENILSON BARROSO DE	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1635/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4044 - JOSUELSON HENRIQUE S	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1636/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	3778 - LUCIVALTE ALVES DA SIL	4.470,38	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1637/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4045 - SANDRO EMÍDIO DA SILV	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1638/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4035 - OSIEL FERREIRA DA SILV	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1639/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4040 - TIAGOL RODRIGO FERREIR	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1640/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4052 - MICHEL JOSE DA SILVA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1641/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4038 - JONATAS GOMES DE ARA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1642/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4051 - DARLEY HENRIQUE DA SI	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1643/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4037 - ADAILSON NICOLAU DO NAS	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1644/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4036 - GUEMBERG ANTONIO D	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1645/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4042 - KLERYSTON JORDAN DE S	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1646/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4050 - REGINALDO DE FRANÇA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1647/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4034 - MARCOS DIAS DA SILVA F	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1648/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	1166 - MOAB JOSE DA SILVA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1649/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4046 - PETRONIO EUSEBIO CAN	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1650/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4049 - MOABERSON JUNIOR DA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1651/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4041 - JOSE CRISTIANO DA SILV	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1652/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4048 - EDSON JOAQUIM GOMES	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1653/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4039 - EDINALDO MIGUEL DA SI	4.470,38	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1654/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4047 - JAKANDISON JOSE DAMA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1655/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4043 - JOSEMAR TENORIO DE LI	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1656/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4055 - LINDON JHONSON FERNA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1657/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4054 - ROBERTO PORFIRIO DA C	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1658/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4053 - WELLINGTON ALEXANDRE	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1661/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	4056 - JOHNATA ALVES DO CAR	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1663/2017	20/12/2017	01/01/2018	335 - 1.30100.12.361.3100.3.100.0.0.33	4058 - MAURO JOSE DE LIMA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1664/2017	20/12/2017	01/01/2018	335 - 1.30100.12.361.3100.3.100.0.0.33	4059 - JACKSON GOMES DA SILV	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1665/2017	20/12/2017	01/01/2018	335 - 1.30100.12.361.3100.3.100.0.0.33	4060 - LORENNIA BENJAMIN GON	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1666/2017	20/12/2017	01/01/2018	335 - 1.30100.12.361.3100.3.100.0.0.33	4061 - JONATAS SANTIAGO DE L	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1667/2017	20/12/2017	01/01/2018	335 - 1.30100.12.361.3100.3.100.0.0.33	4062 - WALISON HENRIQUE DA	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1673/2017	20/12/2017	01/01/2018	335 - 1.30100.12.361.3100.3.100.0.0.33	4066 - DANUZIA DE ALBUQUERQ	2.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1678/2017	20/12/2017	01/01/2018	335 - 1.30100.12.361.3100.3.100.0.0.33	329 - Instituto Nacional do Segur	200,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1691/2017	20/12/2017	01/01/2018	350 - 1.30100.12.361.3100.4.178.0.0.33	329 - Instituto Nacional do Segur	27.600,57	0,00
Subtotal de Recursos Próprios						1.601.113,61	0,00

12.2 - Fundeb 40%							
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	148/2017	02/01/2017	01/01/2018	361 - 1.30100.12.361.3100.4.179.0.0.31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	8.169,77	0,00
Subtotal de Fundeb 40%						8.169,77	0,00

12.3 - Fundeb 60%							
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	133/2017	02/01/2017	01/01/2018	360 - 1.30100.12.361.3100.4.179.0.0.31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	583.846,37	0,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	136/2017	02/01/2017	01/01/2018	377 - 1.30100.12.365.3100.3.103.0.0.31	329 - Instituto Nacional do Segur	1.723,96	0,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	1592/2017	15/12/2017	01/01/2018	356 - 1.30100.12.361.3100.4.179.0.0.31	329 - Instituto Nacional do Segur	249.470,53	0,00
Subtotal de Fundeb 60%						835.040,86	0,00

12.4 - Recursos Vinculados							
41 - Recursos Vinculados das entidades	8/2017	02/01/2017	01/01/2018	441 - 3.31100.12.122.7120.8.155.0.0.33	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/	338,69	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	11/2017	02/01/2017	01/01/2018	441 - 3.31100.12.122.7120.8.155.0.0.33	149 - INSTITUTO PROE	281,10	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	12/2017	02/01/2017	01/01/2018	465 - 3.31100.12.364.3130.4.195.0.0.33	833 - ASSIESPE - ASSOCIAÇÃO D	7.496,00	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	23/2017	02/01/2017	01/01/2018	437 - 3.31100.12.122.7120.8.155.0.0.31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	41.168,87	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	24/2017	02/01/2017	01/01/2018	437 - 3.31100.12.122.7120.8.155.0.0.31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	12.946,95	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	38/2017	30/01/2017	01/01/2018	464 - 3.31100.12.364.3130.4.195.0.0.31	3004 - FOLHA DE PAGAMENTO -	205.626,65	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	40/2017	30/01/2017	01/01/2018	464 - 3.31100.12.364.3130.4.195.0.0.31	3003 - FOLHA DE PAGAMENTO -	299.185,11	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	42/2017	31/01/2017	01/01/2018	441 - 3.31100.12.122.7120.8.155.0.0.33	2144 - AMF SOLUÇÕES E IMPRES	840,00	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	43/2017	31/01/2017	01/01/2018	441 - 3.31100.12.122.7120.8.155.0.0.33	932 - MARIA GORETTI PROTEGE	2.211,00	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	46/2016	01/02/2016	01/01/2018	486 - 3.31100.12.364.3130.4.195.0.0.33	833 - ASSIESPE - ASSOCIAÇÃO D	10.560,00	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	54/2017	17/02/2017	01/01/2018	441 - 3.31100.12.122.7120.8.155.0.0.33	1424 - J.A. REFRIGERAÇÃO - ME	1.950,00	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	96/2016	18/05/2016	13/04/2018	461 - 3.31100.12.122.7120.8.155.0.0.33	2667 - BOOKPARTNERS BRASIL E	0,00	3.207,06
41 - Recursos Vinculados das entidades	158/2017						

**RELAÇÃO DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PAGOS NO EXERCÍCIO - V**

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional-programática	Credor	Va	
						Processac	Processado
41 - Recursos Vinculados das entidades	254/2017	25/10/2017	01/01/2018	441 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 33	3002 - FOLHA DE PAGAMENTO -	4.640,00	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	255/2017	25/10/2017	01/01/2018	439 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 31	2996 - FOLHA DE PAGAMENTO -	13.875,52	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	256/2017	25/10/2017	01/01/2018	439 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 31	329 - Instituto Nacional do Segur	15.428,66	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	260/2017	01/11/2017	01/01/2018	437 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	37.821,19	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	261/2017	01/11/2017	01/01/2018	441 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 33	2633 - CLARO S/A	1.268,27	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	266/2016	22/12/2016	01/01/2018	461 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 33	1807 - DEMETRIUS GUERINO SO	2.163,79	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	266/2017	29/12/2017	01/01/2018	439 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 31	329 - Instituto Nacional do Segur	29.696,78	0,00
4 - Recursos do FNDE	1503/2017	07/12/2017	01/01/2018	325 - 1 . 30100 . 12 . 306 . 3102 . 4.182 . 0 . 33	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	308.350,26	0,00
Subtotal de Recursos Vinculados						1.041.711,30	0,00
Total da Função Educação						3.486.035,54	0,00
OUTRAS FUNÇÕES							
4 - Administração							
4.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
4.1.1- Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	12/2017	02/01/2017	01/01/2018	24 - 1 . 1100 . 4 . 122 . 7007 . 8.7 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	35.905,82	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	14/2017	02/01/2017	01/01/2018	27 - 1 . 1100 . 4 . 122 . 7007 . 8.7 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	786,98	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	22/2017	02/01/2017	01/01/2018	31 - 1 . 1101 . 4 . 122 . 7005 . 8.5 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	7.305,37	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	23/2017	02/01/2017	01/01/2018	30 - 1 . 1101 . 4 . 122 . 7005 . 8.5 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	1.221,92	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	29/2017	02/01/2017	01/01/2018	44 - 1 . 1103 . 4 . 122 . 7009 . 8.10 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	10.172,80	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	31/2017	02/01/2017	01/01/2018	34 - 1 . 1102 . 4 . 122 . 7006 . 8.6 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	263,68	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	32/2017	02/01/2017	01/01/2018	35 - 1 . 1102 . 4 . 122 . 7006 . 8.6 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	9.534,25	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	34/2017	02/01/2017	01/01/2018	50 - 1 . 1104 . 4 . 122 . 7008 . 8.8 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	316,67	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	35/2017	02/01/2017	01/01/2018	49 - 1 . 1104 . 4 . 122 . 7008 . 8.8 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	3.243,11	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	38/2017	02/01/2017	01/01/2018	86 - 1 . 1106 . 4 . 122 . 7201 . 8.201 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	365,63	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	39/2017	02/01/2017	01/01/2018	110 - 1 . 4100 . 4 . 121 . 1020 . 2.35 . 0 . 319000	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	503,85	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	40/2017	02/01/2017	01/01/2018	110 - 1 . 4100 . 4 . 121 . 1020 . 2.35 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	7.278,86	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41/2017	02/01/2017	01/01/2018	102 - 1 . 4100 . 4 . 121 . 1020 . 2.35 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	1.542,13	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	44/2017	02/01/2017	01/01/2018	163 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 7034 . 8.33 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	17.220,57	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	47/2017	02/01/2017	01/01/2018	169 - 1 . 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	72.905,21	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	50/2017	02/01/2017	01/01/2018	113 - 1 . 5102 . 4 . 122 . 7048 . 8.61 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	6.907,21	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	51/2017	02/01/2017	01/01/2018	114 - 1 . 5102 . 4 . 122 . 7048 . 8.61 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	4.345,85	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52/2017	02/01/2017	01/01/2018	12 - 1 . 3100 . 4 . 122 . 7021 . 8.21 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	14.189,34	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	55/2017	02/01/2017	01/01/2018	183 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 7016 . 8.16 . 0 . 319000	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	649,85	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	56/2017	02/01/2017	01/01/2018	184 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 7037 . 8.45 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	7.419,01	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	58/2017	02/01/2017	01/01/2018	56 - 1 . 1105 . 4 . 122 . 7093 . 8.210 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	633,33	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	59/2017	02/01/2017	01/01/2018	57 - 1 . 1105 . 4 . 122 . 7093 . 8.210 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	1.178,12	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	61/2017	02/01/2017	01/01/2018	6 - 1 . 2100 . 4 . 122 . 7016 . 8.16 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	3.163,05	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	64/2017	02/01/2017	01/01/2018	343 - 1 . 50100 . 4 . 122 . 7117 . 8.161 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	3.443,44	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	66/2017	02/01/2017	01/01/2018	425 - 1 . 50103 . 4 . 122 . 7072 . 8.164 . 0 . 319100	329 - Instituto Nacional do Segur	3.153,87	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	67/2017	02/01/2017	01/01/2018	424 - 1 . 50103 . 4 . 122 . 7072 . 8.164 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	3.129,20	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	69/2017	02/01/2017	01/01/2018	451 - 1 . 50104 . 4 . 122 . 7074 . 8.165 . 0 . 319100	329 - Instituto Nacional do Segur	1.980,93	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	70/2017	02/01/2017	01/01/2018	450 - 1 . 50104 . 4 . 122 . 7074 . 8.165 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	448,79	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	75/2017	02/01/2017	01/01/2018	410 - 1 . 50102 . 4 . 122 . 7119 . 8.163 . 0 . 319100	329 - Instituto Nacional do Segur	5.406,29	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	76/2017	02/01/2017	01/01/2018	409 - 1 . 50102 . 4 . 122 . 7119 . 8.163 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	1.883,93	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	79/2017	02/01/2017	01/01/2018	81 - 1 . 5100 . 4 . 122 . 7045 . 8.55 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	9.125,33	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	81/2017	02/01/2017	01/01/2018	124 - 1 . 5103 . 4 . 122 . 7049 . 8.62 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	1.773,70	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	82/2017	02/01/2017	01/01/2018	126 - 1 . 5103 . 4 . 122 . 7049 . 8.62 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	892,25	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	84/2017	02/01/2017	01/01/2018	156 - 1 . 6102 . 4 . 122 . 7113 . 8.143 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	3.338,53	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	85/2017	02/01/2017	01/01/2018	155 - 1 . 6102 . 4 . 122 . 7113 . 8.143 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	254,15	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	96/2017	02/01/2017	01/01/2018	95 - 1 . 5101 . 4 . 122 . 7047 . 8.60 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	6.288,02	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100/2017	02/01/2017	01/01/2018	189 - 1 . 7100 . 4 . 122 . 7055 . 8.70 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	3.464,08	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	102/2017	02/01/2017	01/01/2018	195 - 1 . 7101 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	5.236,40	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	103/2017	02/01/2017	01/01/2018	194 - 1 . 7101 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	3.451,59	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	106/2017	02/01/2017	01/01/2018	230 - 1 . 7102 . 4 . 122 . 7059 . 8.74 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	6.548,26	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	107/2017	02/01/2017	01/01/2018	229 - 1 . 7102 . 4 . 122 . 7059 . 8.74 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	15.354,58	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	109/2017	02/01/2017	01/01/2018	235 - 1 . 7103 . 4 . 122 . 7066 . 8.87 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	2.475,15	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	110/2017	02/01/2017	01/01/2018	234 - 1 . 7103 . 4 . 122 . 7066 . 8.87 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	3.863,66	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	112/2017	02/01/2017	01/01/2018	135 - 1 . 6100 . 4 . 122 . 7109 . 8.140 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	16.404,21	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	113/2017	02/01/2017	01/01/2018	134 - 1 . 6100 . 4 . 122 . 7109 . 8.140 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	1.174,91	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	121/2017	02/01/2017	01/01/2018	290 - 1 . 9100 . 4 . 122 . 7129 . 8.77 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	569,52	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	128/2017	02/01/2017	01/01/2018	291 - 1 . 9100 . 4 . 122 . 7129 . 8.77 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	14.755,48	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	129/2017	02/01/2017	01/01/2018	290 - 1 . 9100 . 4 . 122 . 7129 . 8.77 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	27.207,48	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	277/2017	02/01/2017	01/01/2018	161 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	245 - SATEL EMPRETEITEIRA E TEL	5.700,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	482/2017	29/03/2017	01/01/2018	187 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 339000	51 - MH EMPREENDIMENTOS LT	120.000,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	542/2017	19/04/2017	01/01/2018	14 - 1 . 3100 . 4 . 122 . 7021 . 8.21 . 0 . 339000	378 - ARMANDO CLEOFAS DA SIL	3.196,67	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	606/2017	10/05/2017	01/01/2018	161 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIR	43.740,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	717/2017	08/06/2017	20/02/2018	285 - 1 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 4.82 . 0 . 339000	3663 - SANIDADE CONTROLE DE	0,00	7.950,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	820/2017	05/07/2017	01/01/2018	78 - 1 . 5100 . 4 . 121 . 1030 . 2.51 . 0 . 339000	841 - CESPAM CENTRO DE ESTU	49.250,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	836/2017	07/07/2017	01/01/2018	23 - 1 . 1100 . 4 . 122 . 1007 . 2.13 . 0 . 339000	3719 - M. ALMEIDA LOCAÇÕES E	13.011,20	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1089/2017	30/08/2017	01/01/2018	187 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 339000	3171 - S C DA SILVA COMERCIO	21.112,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1095/2017	01/09/2017	01/01/2018	187 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 339000	290 - PAULA CIBELE DA SILVA -	8.145,80	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1202/2017	29/09/2017	08/02/2018	128 - 1 . 5103 . 4 . 122 . 7049 . 8.62 . 0 . 449000	3645 - BRIXTON COMERCIO E SE	0,00	25.200,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1253/2017	11/10/2017	01/01/2018	14 - 1 . 3100 . 4 . 122 . 7021 . 8.21 . 0 . 339000	3881 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LT	25.792,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1287/2017	25/10/2017	01/01/2018	177 - 1 . 4102 . 4 . 129 . 1022 . 2.37 . 0 . 339000	3344 - CDL RECIFE SERVIÇOS A	6.230,13	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1291/2017	26/10/2017	01/01/2018	161 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	2633 - CLARO S/A	276,98	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1294/2017	27/10/2017	01/01/2018	159 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 7031 . 8.31 . 0 . 339000	77 - PEDRAGON AUTOS LTDA	300,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1329/2017	03/11/2017	20/02/2018	98 - 1 . 5101 . 4 . 122 . 7047 . 8.60 . 0 . 449000	3645 - BRIXTON COMERCIO E SE	0,00	25.200,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1333/2017	06/11/2017	01/01/2018	159 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 7031 . 8.31 . 0 . 339000	78 - PEDRAGON AUTOS LTDA	580,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1337/2017	06/11/2017	01/01/2018	46 - 1 . 1103 . 4 . 122 . 7009 . 8.10 . 0 . 339000	3287 - ANPM - ASSOCIAÇÃO NAC	550,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1381/2						

**RELAÇÃO DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PAGOS NO EXERCÍCIO - V**

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional-programática	Credor	Va	
						Processac	Processado
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1526/2017	11/12/2017	01/01/2018	259 - 1. 8100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 31900	329 - Instituto Nacional do Segur	14.522,47	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1527/2017	11/12/2017	01/01/2018	96 - 1. 5101 . 4 . 122 . 7047 . 8.60 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	12.458,67	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1533/2017	12/12/2017	01/01/2018	164 - 1. 4101 . 4 . 122 . 7034 . 8.33 . 0 . 31900	329 - Instituto Nacional do Segur	16.441,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1534/2017	12/12/2017	01/01/2018	13 - 1. 3100 . 4 . 122 . 7021 . 8.21 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	39.229,71	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1535/2017	12/12/2017	01/01/2018	345 - 1. 50100 . 4 . 122 . 7117 . 8.161 . 0 . 319	329 - Instituto Nacional do Segur	20.876,20	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1536/2017	12/12/2017	01/01/2018	83 - 1. 5100 . 4 . 122 . 7045 . 8.55 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Segur	8.516,22	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1608/2017	19/12/2017	01/01/2018	172 - 1. 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 44900	3171 - S C DA SILVA COMERCIO	13.770,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1659/2017	20/12/2017	06/02/2018	38 - 1. 1102 . 4 . 131 . 1006 . 2.12 . 0 . 339000	247 - EDITORA JORNAL DO COM	0,00	1.173,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1660/2017	20/12/2017	06/02/2018	38 - 1. 1102 . 4 . 131 . 1006 . 2.12 . 0 . 339000	2012 - DP- PAR PARTICIPAÇÃO I	0,00	935,40
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1679/2017	20/12/2017	01/01/2018	171 - 1. 4102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 33900	329 - Instituto Nacional do Segur	1.666,66	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1680/2017	20/12/2017	01/01/2018	115 - 1. 4100 . 4 . 121 . 1020 . 2.35 . 0 . 33900	329 - Instituto Nacional do Segur	376,19	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1690/2017	20/12/2017	01/01/2018	177 - 1. 4102 . 4 . 129 . 1022 . 2.37 . 0 . 33900	329 - Instituto Nacional do Segur	740,70	0,00
Subtotal de Recursos Próprios						1.049.096,69	0,00
4.1.2- Recursos Vinculados							
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	392/2015	30/01/2015	05/09/2018	1138 - 1. 17105 . 4 . 845 . 1054 . 3.141 . 0 . 44	2199 - CONSTRUTORA EVIDÊNCI	0,00	1.123,52
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	3188/2014	27/11/2014	08/08/2018	552 - 1. 17105 . 4 . 845 . 1054 . 3.141 . 0 . 449	2116 - FT SOLUCOES EM ENGEN	202.927,59	291.259,72
Subtotal de Recursos Vinculados						202.927,59	291.383,24
Total da Função Administração						1.252.024,28	352.841,64
6 - Segurança Pública							
6.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
6.1.1- Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	920/2017	09/08/2017	01/01/2018	266 - 1. 8100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 4490	3745 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	641.300,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1508/2017	08/12/2017	02/03/2018	277 - 1. 8100 . 6 . 182 . 3009 . 4.120 . 0 . 3390	1197 - L O SOARES DE MORAIS	0,00	2.450,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1514/2017	08/12/2017	01/06/2018	277 - 1. 8100 . 6 . 182 . 3009 . 4.120 . 0 . 3390	948 - GLOBAL HOUSE LTDA - ME	0,00	16.870,00
Subtotal de Recursos Próprios						641.300,00	29.320,00
6.2 - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e							
6.2.1- Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	47/2017	28/06/2017	01/01/2018	507 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	841 - CESPAM CENTRO DE ESTU	2.955,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	73/2017	27/11/2017	01/01/2018	507 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	3945 - LETICIA FERREIRA DE LI	800,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	77/2017	13/12/2017	01/01/2018	507 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	1924 - ISRAEL FRAGOSO DE SOU	800,00	0,00
Subtotal de Recursos Próprios						4.555,00	0,00
6.2.2- Recursos Vinculados							
41 - Recursos Vinculados das entidades	79/2017	14/12/2017	01/01/2018	508 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	3291 - ADRIANA PATRICIO DA SI	1.444,70	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	80/2017	15/12/2017	01/01/2018	508 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	3291 - ADRIANA PATRICIO DA SI	2.042,20	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	81/2017	15/12/2017	08/02/2018	508 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	3951 - CHRISTOPHER CHRISTIA	0,00	500,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	82/2017	18/12/2017	01/01/2018	508 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	4011 - AGLAIA COSTA FERREIRA	1.100,40	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	83/2017	18/12/2017	01/01/2018	508 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	1986 - NOEMIA MARIA DA CONC	1.050,00	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	86/2017	20/12/2017	01/01/2018	508 - 6. 13100 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 33900	329 - Instituto Nacional do Segur	262,00	0,00
Subtotal de Recursos Vinculados						5.899,30	500,00
Total da Função Segurança Pública						651.754,30	19.820,00
8 - Assistência Social							
8.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
8.1.1- Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93/2017	02/01/2017	01/01/2018	626 - 1. 10100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	10.681,88	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	126/2017	02/01/2017	01/01/2018	625 - 1. 10100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319	329 - Instituto Nacional do Segur	370,39	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	130/2017	02/01/2017	01/01/2018	626 - 1. 10100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	201,06	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	721/2017	09/06/2017	01/01/2018	627 - 1. 10100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 339	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIR	39.958,80	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1517/2017	08/12/2017	01/01/2018	625 - 1. 10100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319	329 - Instituto Nacional do Segur	69.956,72	0,00
Subtotal de Recursos Próprios						121.168,85	0,00
8.2 - Fundo Municipal de Assistência Social de							
8.2.1- Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	9/2017	02/01/2017	01/01/2018	515 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.129 . 0 . 319	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	572,11	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	15/2017	02/01/2017	01/01/2018	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	301,46	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93/2017	28/06/2017	01/01/2018	469 - 4. 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339	841 - CESPAM CENTRO DE ESTU	4.925,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	102/2017	12/07/2017	01/01/2018	476 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	528 - COMPANHIA PERNAMBUCA	956,84	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	127/2017	01/09/2017	01/01/2018	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	3835 - CILENE MARIA DA SILVA	740,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	128/2017	01/09/2017	01/01/2018	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	2156 - IVANDISSE LIMA DE JESUS	1.700,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	135/2017	02/10/2017	01/01/2018	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	884 - JOSE FERREIRA PINTO NET	1.200,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	153/2017	27/11/2017	01/01/2018	476 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	52,64	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	155/2017	04/12/2017	01/01/2018	476 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	528 - COMPANHIA PERNAMBUCA	375,55	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	156/2017	04/12/2017	01/01/2018	476 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	528 - COMPANHIA PERNAMBUCA	267,18	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	159/2017	05/12/2017	01/01/2018	493 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 339	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDR	2.455,30	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	162/2017	05/12/2017	01/01/2018	469 - 4. 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339	3368 - G.C.L. DE ALMEIDA SAAT	380,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	164/2017	08/12/2017	01/01/2018	476 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	3983 - ELISEU JOAO DA SILVA	1.992,80	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	169/2017	13/12/2017	01/01/2018	469 - 4. 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339	210 - LAMPILÃO CAÇA, PESCA E C	1.440,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	177/2017	18/12/2017	01/01/2018	490 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	108.251,02	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	191/2017	20/12/2017	01/01/2018	469 - 4. 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339	329 - Instituto Nacional do Segur	286,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	194/2017	20/12/2017	01/01/2018	469 - 4. 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339	329 - Instituto Nacional do Segur	1.074,40	0,00
Subtotal de Recursos Próprios						126.970,30	0,00
8.2.2- Recursos Vinculados							
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	2/2017	02/01/2017	01/01/2018	475 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3190	329 - Instituto Nacional do Segur	7.793,07	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	4/2017	02/01/2017	01/01/2018	475 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3190	329 - Instituto Nacional do Segur	567,14	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	7/2017	02/01/2017	01/01/2018	485 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3191	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	169,99	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	12/2017	02/01/2017	01/01/2018	502 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 319	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	765,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	131/2017	11/09/2017	01/01/2018	491 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	3431 - BARBARA FERNANDA DOS	1.302,40	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	154/2017	04/12/2017	01/01/2018	500 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 319	329 - Instituto Nacional do Segur	25.955,85	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	166/2017	12/12/2017	01/01/2018	491 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	3554 - ADRIANE BANDEIRA MAR	896,10	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	167/2017	12/12/2017	01/01/2018	491 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	2308 - JOSINETE LOPES DE SAN	4.580,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	168/2017	12/12/2017	01/01/2018	491 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	3554 - ADRIANE BANDEIRA MAR	676,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	170/2017	13/12/2017	01/01/2018	478 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	555 - GRAFICA E EDITORA CANA	17.767,60	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	171/2017	13/12/2017	01/01/2018	526 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339	555 - GRAFICA E EDITORA CANA	18.351,50	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	172/2017	13/12/2017	01/01/2018	478 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	3996 - ZULEIKA MARIA DA SILVA	1.682,10	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	173/2017	13/12/2017	01/01/2018	478 - 4. 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	3291 - ADRIANA PATRICIO DA SI	1.950,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stea.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:0b5dc4dd6-4e66-4560-9650-99c6080576d5>



RELAÇÃO DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PAGOS NO EXERCÍCIO - V

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional-programática	Credor	Va	
						Processac	Processado
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	175/2017	18/12/2017	06/02/2018	526 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339	555 - GRAFICA E EDITORA CANA	0,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	176/2017	18/12/2017	01/01/2018	478 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	4010 - SANDRA SOARES DA SILV	2.153,25	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	178/2017	18/12/2017	01/01/2018	478 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARI	2.341,75	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	179/2017	18/12/2017	01/01/2018	478 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARI	4.246,50	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	181/2017	18/12/2017	01/01/2018	478 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	3739 - CHAVEIRO SARAIVA LTDA	1.691,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	184/2017	20/12/2017	15/02/2018	491 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	3835 - CILENE MARIA DA SILVA	0,00	4.500,23
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	185/2017	20/12/2017	01/01/2018	537 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 319	329 - Instituto Nacional do Segur	2.184,21	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	186/2017	20/12/2017	01/01/2018	478 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 3390	706 - LENILDA SILVA DE SOUZA	6.502,61	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	192/2017	20/12/2017	01/01/2018	491 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339	329 - Instituto Nacional do Segur	500,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	245/2014	21/11/2014	01/01/2018	101 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 3085 . 4.156 . 0 . 339	1028 - Vera Nélida de Araújo Nas	800,00	0,00
Subtotal de Recursos Vinculados						102.876,07	4.420,23
8.3 - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e							
8.3.1- Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	45/2017	02/06/2017	01/01/2018	510 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 3390	506 - ALUIZIO FLORENTINO DOS	5.364,36	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	70/2017	09/11/2017	01/01/2018	513 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339	2807 - RCOM COMERCIO E SERV	9.080,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	72/2017	17/11/2017	01/01/2018	513 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339	3933 - MARCELO BEZERRA CAVA	2.904,80	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	75/2017	13/12/2017	06/02/2018	513 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339	912 - FERRUDD COMERCIAL LTD	0,00	1.740,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	76/2017	13/12/2017	01/01/2018	519 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 449	3627 - ESTAÇÃO DO SOM COMER	2.520,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	78/2017	13/12/2017	08/02/2018	519 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 449	2807 - RCOM COMERCIO E SERV	0,00	1.470,00
Subtotal de Recursos Próprios						19.869,16	3.210,00
Total da Função Assistência Social						370.884,38	57.630,23
11 - Trabalho							
11.1 - Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de							
11.1.1 - Recursos Vinculados							
41 - Recursos Vinculados das entidades	16/2017	02/01/2017	01/01/2018	436 - 3 . 31100 . 11 . 331 . 7120 . 0.35 . 0 . 339	2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.797,42	0,00
Subtotal de Recursos Vinculados						1.797,42	0,00
Total da Função Trabalho						1.797,42	0,00
13 - Cultura							
13.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
13.1.1 - Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	72/2017	02/01/2017	01/01/2018	400 - 1 . 50101 . 13 . 122 . 7114 . 8.162 . 0 . 31	329 - Instituto Nacional do Segur	455,87	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	73/2017	02/01/2017	01/01/2018	399 - 1 . 50101 . 13 . 122 . 7114 . 8.162 . 0 . 31	165 - INSTITUTO DE PREVIDENC	216,66	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1138/2017	13/09/2017	01/01/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇ	2.422,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1371/2017	16/11/2017	01/01/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES L	1.870,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1386/2017	17/11/2017	01/01/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇ	12.112,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1421/2017	27/11/2017	01/01/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇ	5.937,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1448/2017	01/12/2017	01/01/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇ	1.206,50	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1551/2017	13/12/2017	22/02/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES L	0,00	9.630,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1553/2017	13/12/2017	08/02/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	3718 - ANA MARIA BATISTA SAN	0,00	250,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1556/2017	13/12/2017	22/02/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇ	0,00	8.980,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1564/2017	14/12/2017	12/01/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	210 - LAMPIÃO CAÇA, PESCA E C	0,00	45.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1580/2017	15/12/2017	22/02/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES L	0,00	18.730,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1611/2017	20/12/2017	22/02/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇ	0,00	1.550,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1612/2017	20/12/2017	22/02/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES L	0,00	1.090,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1668/2017	20/12/2017	06/02/2018	407 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33	3588 - BH SERVIÇOS EM SONORI	0,00	8.150,00
Subtotal de Recursos Próprios						24.221,53	93.380,00
Total da Função Cultura						24.221,53	93.380,00
14 - Direitos da Cidadania							
14.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
14.1.1 - Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1285/2017	25/10/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	3615 - METALTEC M. OLIVEIRA L	25.626,68	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1383/2017	17/11/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	2807 - RCOM COMERCIO E SERV	18.160,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1440/2017	30/11/2017	06/02/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	3925 - NUTRI HOSPITALAR LTDA	0,00	4.546,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1509/2017	08/12/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	3910 - ANTONIO DA COSTA VAZ	8.250,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1576/2017	14/12/2017	07/02/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	3925 - NUTRI HOSPITALAR LTDA	0,00	2.916,70
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1578/2017	14/12/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	3946 - MOURA & MELO COMÉRCI	960,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1583/2017	15/12/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA	280,46	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1603/2017	18/12/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	1 - Banco do Brasil S/A	84,62	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1605/2017	18/12/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	1 - Banco do Brasil S/A	21,14	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1669/2017	20/12/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	2788 - SIND DAS EMP DE TRANS	15.980,80	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1670/2017	20/12/2017	01/01/2018	632 - 1 . 10100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33	3533 - RPC REDE PONTO CERTO	23.016,20	0,00
Subtotal de Recursos Próprios						92.379,90	7.462,70
14.2 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social							
14.2.1- Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	16/2017	28/06/2017	01/01/2018	479 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	841 - CESPAM CENTRO DE ESTU	2.955,00	0,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	35/2017	06/11/2017	29/05/2018	482 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 449	2807 - RCOM COMERCIO E SERV	0,00	14.000,00
Subtotal de Recursos Próprios						2.955,00	14.000,00
14.2.2- Recursos Vinculados							
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	38/2017	09/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	3995 - MARCOS JUNIOR DA CUN	4.000,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	41/2017	09/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	2308 - JOSINETE LOPES DE SAN	6.990,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	42/2017	12/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	4000 - RHALDNEY DA SILVA MAR	1.848,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	44/2017	13/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARI	4.548,64	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	45/2017	13/12/2017	04/05/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	912 - FERRUDD COMERCIAL LTD	0,00	8.277,70
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	46/2017	13/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	4012 - CASTELLOS EVENTOS PR	2.744,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	47/2017	14/12/2017	15/02/2018	483 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 449	912 - FERRUDD COMERCIAL LTD	0,00	18.240,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	48/2017	14/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	3620 - MARIA SANDRA BEZERRA	3.240,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	49/2017	14/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	3815 - MARCELO FELIX DA SILVA	4.676,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	50/2017	15/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	3291 - ADRIANA PATRICIO DA SI	5.400,00	0,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	51/2017	20/12/2017	08/02/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	4012 - CASTELLOS EVENTOS PR	0,00	2.400,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	52/2017	20/12/2017	08/02/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	4012 - CASTELLOS EVENTOS PR	0,00	2.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	53/2017	20/12/2017	06/02/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	3951 - CHRISTOPHER CHRISTIA	0,00	500,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	55/2017	20/12/2017	01/01/2018	480 - 5 . 12100 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 339	329 - Instituto Nacional do Segur	860,00	0,00
Subtotal de Recursos Vinculados						34.306,64	31.417,70

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

Usuário: willyane

Chave de autenticação: 2036-5499-93

**RELAÇÃO DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CANCELADOS NO EXERCÍCIO**

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional-programática	Credor	Valor	
						Processado	Não Processado
OUTRAS FUNÇÕES							
4 - Administração							
4.1 - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO							
4.1.1- Recursos Vinculados							
41 - Recursos Vinculados das entidades	47/2017	04/04/2017	01/01/2018	593 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 3390	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/	217,20	0,00
41 - Recursos Vinculados das entidades	113/2016	19/09/2016	01/01/2018	612 - 8 . 70100 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 3390	3249 - GILSON AUGUSTO DA SIL	3.157,57	0,00
Subtotal de Recursos Vinculados						3.374,77	0,00
Total da Função Administração						3.374,77	0,00
Total de Outras Funções						3.374,77	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO						3.374,77	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: <http://stc.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5dcdd6-0e66-4560-9650-19cb68b57605



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
Subtotal do						0,00	0,00
Subtotal da Função						0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO						0,00	0,00
No Data Found							

CABO DE SANTO AGOSTINHO
segunda-feira, 25 de março de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR





CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
Subtotal do						0,00	0,00
Subtotal da Função						0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO						0,00	0,00
No Data Found							

CABO DE SANTO AGOSTINHO
segunda-feira, 25 de março de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR





CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
Subtotal do						0,00	0,00
Subtotal da Função						0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO						0,00	0,00

CABO DE SANTO AGOSTINHO
segunda-feira, 25 de março de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 34



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis (DCON) contemplam a execução e a análise dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldo Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV E XXV da Resolução TCE-PE nº 48, de 19 de dezembro de 2018, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo III como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV) e dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



Analisando os dados do balanço patrimonial de 2018, observamos que o total do ativo circulante (bens e direitos de curto prazo) foi de R\$ 16.895.033,57, enquanto o não circulante (bens e direitos de longo prazo) foi de R\$ 24.102.387,11. O passivo de curto prazo (circulante) apresentou o valor de R\$ 10.340.843,89, enquanto o passivo de longo prazo (não circulante) apresentou o valor de R\$ 0,00. Utilizando a equação patrimonial (ativo – passivo = patrimônio líquido), ao final do exercício, o balanço patrimonial do município apresentou o saldo patrimonial líquido de R\$ 30.656.576,79 (Superavitário).

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a DCON.

JOSÉ CARLOS DE LIMA
Secretário de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Demonstrações Contábeis
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 048, de 19 de dezembro de 2018)
(Alterada pela Resolução TCE-PE nº 052, de 13 de fevereiro de 2019)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho (PE).
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 - Fundo Público.
CNPJ: 11.168.783/0001-33.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Manoel Queiroz da Silva, Nº 145, Bairro: Torrinha – Cidade: Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco – CEP: 54.515-020
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 205.112 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,0%. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.324 de 12 de dezembro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor: Nome: José Carlos de Lima. Cargo: Secretário. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do contador do Fundo Municipal de Saúde responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires1@hotmail.com
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Zildo Mário de Farias. Matrícula 43120. E-mail: zildofariasadv@gmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado na entidade: E-Pública;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: www.cabo.pe.gov.br/transparencia

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo II da Resolução TC nº 048/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ppr/vr/infDoc.htm?Codigo_documento=6380731192ab450092bc-bd24561a2d10



O balanço patrimonial foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.



b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superavit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superavit/deficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituição de provisões: Não houve constituição de provisões.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.



Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante (Nota 01)	16.895.033,57	18.882.773,51
Caixa e equivalentes de caixa (F) (Nota 02)	16.077.433,21	18.085.675,54
Créditos a curto prazo (Nota 03)	64.750,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber (P)	64.750,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (Nota 04)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo (F) (Nota 05)	752.850,36	797.097,97
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (Nota 06)	0,00	0,00
Estoques (Nota 07)	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00

Nota 01) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 foram de R\$ 16.895.033,57, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 02) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam R\$ 16.077.433,21. O valor disponível apresentou um decréscimo de R\$ 2.008.242,33 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 18.085.675,54.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	844.262,39	15.233.170,82
Total	844.262,39	15.233.170,82

Nota 03) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	64.750,00
Dívida ativa tributária (2)	0,00
Dívida ativa não tributária (2)	0,00
TOTAL	64.750,00

(1) Ao final do exercício a classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado como “Créditos de Transferência a Receber” no valor de R\$ 64.750,00, referem-se aos registros patrimoniais da receita por competência baseado nos valores liberados pelo FNS. Os valores foram compensados financeiramente apenas no exercício de 2019 em atendimento ao estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e NBCASP. No entanto, o registro por competência foi realizado. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet no seguinte endereço eletrônico: FNS – <http://portalfns.saude.gov.br>.

(2) Não houve mensuração de valores com créditos a receber – curto prazo a título de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.

Nota 04) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: Não houve ajustes para perdas de créditos tributários a curto prazo.

Nota 05) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Tributos a recuperar/compensar	752.850,36	F
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	F
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	0,00	F
Subtotal	752.850,36	
Créditos previdenciários a receber	0,00	P
Créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	P
TOTAL	752.850,36	



Nota 06) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: Não houve valor registrado com investimentos e aplicações temporárias a curto prazo. Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN n° 3.992/2010 e 4.392/2014.

Nota 07) ESTOQUE: É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil. Sendo assim, o saldo final do estoque evidenciado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 0,00.

Ativo não Circulante (Nota 08)	24.102.387,11	20.195.542,11
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo (Nota 09)	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (Nota 10)	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 (Nota 11)	24.102.387,11	20.195.542,11
Bens móveis (P)	7.523.271,97	3.858.360,47
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis (P)	-335.404,88	-335.404,88
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis (P)	16.914.520,02	16.672.586,52
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível (Nota 12)	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
TOTAL	40.997.420,68	39.078.315,62

Nota 08) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ 24.102.387,11.

Nota 09) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: Não houve registro de valor com crédito a longo prazo no Fundo Municipal de Saúde.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Não houve registro de valor.

Nota 11) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 20.195.542,11. No exercício de 2018 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 3.906.845,00, sendo R\$ 3.664.911,50, de bens móveis e R\$



241.933,50 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2017 mais as incorporações de 2018 temos o saldo ao final de **R\$ 24.102,31**. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de **R\$ -335.404,88** que retifica o ativo imobilizado. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade, bem como não houve reavaliação de ativos.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2018	2017
Bens móveis	7.523.271,97	3.858.360,47
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(335.404,88)	(335.404,88)
Bens imóveis	16.914.520,02	16.672.586,52
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	24.102.387,11	20.195.542,11

Nota 12) INTANGÍVEL: Não houve valor registrado no ativo intangível. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante (Nota 13)	10.340.843,89	8.860.206,52
Obrigações trab. prev. e assist. a pagar a c. prazo (F) (Nota 14)	35.758,32	1.206.441,27
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 15)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16)	9.481.239,90	5.113.302,59
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)	823.845,67	2.540.462,66

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2018 foram de **R\$ 10.340.843,89**. O índice de liquidez corrente em 2018 foi de **1,63**. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui **R\$ 1,63** de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de **1,63** e o índice de liquidez imediata é **1,55**.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de **R\$ 35.758,32**. Redução de **R\$ 1.170.682,95**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 1.206.441,27**.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	0,00	F
Encargos Sociais a Pagar	35.758,32	F
Subtotal	35.758,32	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	35.758,32	

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Corresponde as dívidas decorrentes de operações de crédito cujas parcelas tem vencimento até 31/12/2019.

Detalhamento	Valor
	0,00
TOTAL	0,00

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2018 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 9.481.239,90** relativo a fornecedores e contas a pagar. Aumento de **R\$ 4.367.937,31**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 5.113.302,59**.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO: Não foi constituída provisões a curto prazo.



Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignação **823.845,67**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

Passivo não Circulante (Nota 19)	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (Nota 20)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo (Nota 21)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (Nota 22)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo (Nota 23)	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo (Nota 24)	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: Não houveram registros decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: Não houve registro.

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): Não há registro com empréstimos e financiamentos de longo prazo.

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Não houve registro.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO: Não houve provisões registradas.

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não houve registro.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
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	30.656.576,79	30.218.109,10
Resultado do exercício (P)	438.467,69	1.737.704,10
Resultado de exercícios anteriores (P)	30.218.109,10	28.480.405,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)	30.656.576,79	30.218.109,10

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2018 o valor de **R\$ 30.656.576,79**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ 30.218.109,10**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 438.467,69**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	30.218.109,10
Resultado do Exercício	438.467,69
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.656.576,79

ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	16.830.283,57	18.882.773,51	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	10.340.843,89	8.886.801,97
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	24.167.137,11	20.195.542,11	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				30.656.576,79	30.191.513,65



Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 16.830.283,57**.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 24.167.137,11**.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 10.340.843,89**.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 0,00**.

Nota 30) SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Superávit Financeiro do exercício foi **R\$ 6.489.439,68**, sendo **R\$ -5.357.829,24** de recursos ordinários e **R\$ 11.847.268,92** de recursos vinculados.

Especificação	COMPENSAÇÕES			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo (Nota 31)	
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Não houve registros.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

- d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
 Não houve registro de passivos contingentes. Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.
- d.2. Divulgações não financeiras:**
 Não se aplica a este demonstrativo.
- d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
 Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
- d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício:**
 Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 048/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
 Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos



<p>e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.</p>
<p>e.2.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis: Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.</p>
<p>e.3.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2018 bens recebidos por doação. Caso exista colocar o seguinte histórico. Os bens adquiridos por doação foram mensurados por valor de mercado conforme NBCASP.</p>
<p>e.4.Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.</p>
<p>e.5.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2018. Caso exista colocar o seguinte histórico. Os bens adquiridos por doação foram mensurados por valor de mercado conforme NBCASP.</p>
<p>e.6.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos: Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.</p>
<p>e.7.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes de omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.</p>
<p>e.8.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão.</p>
<p>e.9.Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício de 2018 relação de provisões a passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.</p>
<p>e.10.Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.</p>
<p>e.11.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.</p>
<p>e.12.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105): Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.</p>
<p>e.13.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103): Foi realizada avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial pelo Atuário Túlio Pinheiro Carvalho, MIBA nº 1626.</p>
<p>e.14.Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 7ª Edição p. 198): Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.</p>
<p>e.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.</p>
<p>e.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.</p>
<p>e.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.</p>
<p>e. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106): Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.</p>
<p>e. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.</p>
<p>e. 20. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106): O montante relativo a passivos perdoados foi de R\$ 0,00.</p>
<p>e. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107): Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.</p>
<p>e 22. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105): Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.</p>
<p>e. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103): As provisões matemáticas foram realizadas pelo atuário</p>
<p>e. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT): Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.</p>
<p>e.25. Análise do item 52 do ICC: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.</p>



f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	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 receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	01/01/2021	Concluído
Ação	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.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação/Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	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).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	01/01/2020	-
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Logística	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Instituto de Previdência	Imediato	-
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Não se aplica	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6380f31f-92ab-4500-92bc-bd2456fa3d10

	com a “Nova” estrutura do MCASP.			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JOSÉ CARLOS DE LIMA
Secretário de Saúde

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 35



Usuário: Joaeyce Joaquin

Chave de Autenticação
1674-2016-144Página
2 / 2**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior		Atual	Anterior
	(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.874,35	-98.260,49
	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			
TOTAL		3.946.504,69	1.587.298,25	TOTAL	3.946.504,69	1.587.298,25

ATIVO FINANCEIRO	2.489.510,98	179.578,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.016.630,34	1.518.792,66
ATIVO PERMANENTE	1.456.993,71	1.407.719,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	216.966,14
SALDO PATRIMONIAL				1.929.874,35	-148.460,55

COMPENSAÇÕES

Saldo dos atos potenciais do ativo	Especificação	Exercício		Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício	
		Atual	Anterior		Atual	Anterior
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 contratados e outros instrumentos		0,00	0,00	Obrigações contratadas 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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-394.725,23	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	-1.339.213,80
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	867.605,87	0,00
TOTAL	472.880,64	-1.339.213,80

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/portal/portal.jspx?seam.código.do.documento=1bd6645-cdc4-4400-853-7ba60-556333

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV (FUNDO FINANCEIRO)**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 (ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) - Exercício - 2018**

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Regime Próprio de Previdência Social de: **CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV (FUNDO FINANCEIRO)**

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, assim como a Portaria MPS nº 509/2013. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas no MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

- a) Classificação de ativos:** Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
- b) Constituição de provisões:** Foi registrado no passivo Não Circulante o valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias.
- c) Reconhecimento de variações patrimoniais:** Os eventos especiais e/ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, decorreram da atualização dos saldos das Provisões Matemáticas Previdenciárias.
- d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:** Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos a curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 foram compostos de Caixa e Equivalente de Caixa, Créditos a Curto Prazo, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo.

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	1.198.563,43
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	R\$	1.258.759,75
Créditos a Receber - Contribuição Servidor	R\$	489.490,40
Créditos a Receber - Contribuição Patronal	R\$	769.269,35
Créditos a Receber - Contribuição Alíquota Adicional	R\$	-
Créditos a Receber - Parcelamentos Previdenciários a Curto Prazo (12 meses)	R\$	-
Parcelamento nº	R\$	-
Parcelamento nº	R\$	-



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd66cd5-cd64-4409-8513-7ba60ef56333

Parcelamento nº	R\$	-
Demais créditos e valores a curto prazo	R\$	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo.....	R\$	1.290.947,55
Nota 2) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativo de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizaram:		
Créditos a Longo Prazo.....	R\$	-
Parcelamento nº	R\$	-
Imobilizado.....	R\$	198.233,96
Nota 3) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de Longo Prazo ao final de 2018 somaram.....	R\$	-
Nota 3.1) Memória de Cálculo das Provisões Matemáticas Previdenciárias.		
PLANO FINANCEIRO	R\$	-
Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	1.240.999.887,06
(-) Contribuição do Ente	R\$	-
(-) Contribuição do Inativo	R\$	9.317.791,40
(-) Contribuição do Pensionista	R\$	1.299.700,61
(-) Compensação Previdenciária	R\$	101.180.381,49
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	1.129.202.013,56
Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	1.294.516.264,46
(-) Contribuição do Ente	R\$	44.322.936,55
(-) Contribuição do Ativo	R\$	31.150.642,23
(-) Compensação Previdenciária	R\$	123.871.462,28
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$	1.962,61
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	1.095.169.260,79
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
(-) Contribuição do Ente	R\$	-
(-) Contribuição do Inativo	R\$	-
(-) Contribuição do Pensionista	R\$	-
(-) Compensação Previdenciária	R\$	-
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	-
Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
(-) Contribuição do Ente	R\$	-
(-) Contribuição do Ativo	R\$	-
(-) Compensação Previdenciária	R\$	-
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	-
Plano de Amortização	R\$	-
(-) Outros Créditos	R\$	-
Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	-
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	-



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd66cd5-cd4-4409-8513-7ba60ef56333

Nota 4) Somando-se o valor do créditos a receber - parcelamentos previdenciários a curto prazo (12 meses) que foi de..... R\$
ao valor de créditos a longo prazo que foi de..... R\$ - tem-se o total de créditos a receber de parcelamentos previdenciários, que é de
R\$ -

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior		Atual	Anterior
	(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
	Bens imóveis (P)	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 Intangível	0,00	0,00			
	Softwares	0,00	0,00			
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível 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			
TOTAL		236.975.671,02	196.560.219,48			
	TOTAL			236.975.671,02		196.560.219,48
ATIVO FINANCEIRO		232.871.179,00	192.849.858,82	PASSIVO FINANCEIRO		45.666,34
ATIVO PERMANENTE		4.104.492,02	3.710.360,66	PASSIVO PERMANENTE		195.021.120,21
SALDO PATRIMONIAL						41.908.884,47
COMPENSAÇÕES						
	Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	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 contratados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações contratadas 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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO						
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS		232.825.512,66	192.776.234,81			
TOTAL		232.825.512,66	192.776.234,81			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/portal/portal.jspx?seam.código.do.documento=1bd6645-cdc4-4400-853-7ba60-556333

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) - Exercício - 2018**

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Regime Próprio de Previdência Social de: **CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)**

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, assim como a Portaria MPS nº 509/2013. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas no MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

- a) Classificação de ativos:** Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
- b) Constituição de provisões:** Foi registrado no passivo Não Circulante o valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias.
- c) Reconhecimento de variações patrimoniais:** Os eventos especiais e/ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, decorreram da atualização dos saldos das Provisões Matemáticas Previdenciárias.
- d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:** Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos a curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 foram compostos de Caixa e Equivalente de Caixa, Créditos a Curto Prazo, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo.

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	2.595.624,91
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	R\$	2.795.606,09
Créditos a Receber - Contribuição Servidor	R\$	1.072.660,95
Créditos a Receber - Contribuição Patronal	R\$	1.685.540,54
Créditos a Receber - Contribuição Alíquota Adicional	R\$	-
Créditos a Receber - Parcelamentos Previdenciários a Curto Prazo (12 meses)	R\$	37.404,60
Parcelamento nº 00064/2016 FACHUCA	R\$	33.249,96
Parcelamento nº 000162/2016 FACHUCA	R\$	4.154,64



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1bdc6cd5-cdcd-4409-8513-7ba60ef56333

0	R\$	
Demais créditos e valores a curto prazo	R\$	
Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo.....	R\$	230.275.554,09
Nota 2) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativo de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizaram:		
Créditos a Longo Prazo.....	R\$	12.467,26
Parcelamento nº 00064/2016 FACHUCA	R\$	8.312,46
Parcelamento nº 000162/2016 FACHUCA	R\$	4.154,80
0	R\$	-
Imobilizado.....	R\$	-
Nota 3) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de Longo Prazo ao final de 2018 somaram.....	R\$	195.021.120,21
Nota 3.1) Memória de Cálculo das Provisões Matemáticas Previdenciárias.		
PLANO FINANCEIRO	R\$	-
Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
(-) Contribuição do Ente	R\$	-
(-) Contribuição do Inativo	R\$	-
(-) Contribuição do Pensionista	R\$	-
(-) Compensação Previdenciária	R\$	-
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	-
Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
(-) Contribuição do Ente	R\$	-
(-) Contribuição do Ativo	R\$	-
(-) Compensação Previdenciária	R\$	-
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	195.021.120,21
Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	10.490.204,02
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	10.796.789,28
(-) Contribuição do Ente	R\$	-
(-) Contribuição do Inativo	R\$	206.955,67
(-) Contribuição do Pensionista	R\$	99.629,59
(-) Compensação Previdenciária	R\$	-
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	-
Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	168.194.271,66
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	445.131.150,53
(-) Contribuição do Ente	R\$	145.940.194,36
(-) Contribuição do Ativo	R\$	93.665.822,81
(-) Compensação Previdenciária	R\$	37.213.949,73
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$	116.911,97
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	-
Plano de Amortização	R\$	42.976.158,40
(-) Outros Créditos	R\$	42.976.158,40
Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	59.312.802,93
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	59.312.802,93



Nota 4) Somando-se o valor do créditos a receber - parcelamentos previdenciários a curto prazo (12 meses) que foi de..... R\$	37.404,60
ao valor de créditos a longo prazo que foi de..... R\$	12.467,26
R\$	49.871,86

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd66cd5-cd4-4409-8513-7ba60ef56333



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 36

Anexo 13 - Balanço FinanceiroValores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		Despêndios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	21.476.998,14	19.017.922,61		
Ordinária	0,00	8.317.484,15		
Vinculada	21.476.998,14	10.700.441,09		
Recursos vinculados à educação				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS				
Recursos vinculados à seguridade social				
Outras destinações de recursos	21.476.998,14	10.700.441,09		
(-) Deduções da receita Ordinária Vinculada	0,00	2,63		
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00		
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS				
Recursos vinculados à seguridade social				
Outras destinações de recursos	21.476.998,14	2,63	61.111.015,27	59.268.913,34
Transferências financeiras recebidas (II)	59.746.401,32	39.198.738,84		
Para execução orçamentária	6.998.800,41	1.207.917,95		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS				
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	52.747.600,91	37.990.820,89		
Recebimentos extraorçamentários (III)	14.245.328,42	10.722.447,41		
Inscrição de restos a pagar processados	40.989,05	217,20		
Inscrição de restos a pagar não processados				
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.091.102,08	10.722.230,21		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	113.237,29			
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	179.578,86	226.263,20		
Caixa e equivalentes de caixa	-9.890,99	211.483,05		
Investimentos e aplicações temporárias	189.469,85	14.780,15		
Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros rendimentos				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	95.648.306,74	69.165.372,06		
Despesa orçamentária (VI)				
Ordinária				
Vinculada				
Recursos vinculados à educação				
Recursos vinculados à saúde				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS				
Recursos vinculados à seguridade social				
Outras destinações de recursos				
Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00		
Para execução orçamentária				
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS				
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS				
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.442.904,01	9.716.879,86		
Pagamento de restos a pagar processados	3.374,77	625,00		
Pagamento de restos a pagar não processados				
Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.439.529,24	9.711.533,23		
Outros Pagamentos Extraorçamentários				
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	2.489.510,98	179.578,86		
Caixa e equivalentes de caixa	1.198.563,43	-9.890,99		
Investimentos e aplicações temporárias	1.290.947,55	189.469,85		
Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros rendimentos				
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	95.648.306,74	69.165.372,06		



Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

R\$ 52.741

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os Ingressos extraorçamentários registrados no Balanço Financeiro tem o seguinte detalhamento. Inscrição de restos a pagar processados, inscrição de restos a pagar não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários.

Inscrição de restos a pagar processados	R\$	40.989,05
Inscrição de restos a pagar não processados	R\$	-
Depósitos restituíveis e valores vinculados.....	R\$	14.091.102,08
Outros recebimentos extraorçamentários.....	R\$	113.237,29

Nota 4) SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA em 31/12/2017 foi de..... **R\$ 179.578,86**

Caixa e Equivalente de Caixa.....	-R\$	9.890,99
Investimentos e Aplicações Temporárias.....	R\$	189.469,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	-

DISPÊNDIOS

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada em 2018 teve o seguinte detalhamento.

3.1 Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$	78.759.152,49
3.2 Juros e Encargos da Dívida.....	R\$	-
3.3 Outras Despesas Correntes.....	R\$	924.392,26
4.4 Investimentos.....	R\$	32.347,00
4.5 Inversões Financeiras.....	R\$	-
4.6 Amortização da Dívida.....	R\$	-
Total.....	R\$	79.715.891,75

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS..... R\$ -

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários registrados no Balanço Financeiro tem o seguinte detalhamento. Pagamento de restos a pagar processados, pagamento de restos a pagar não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários.

Pagamento de restos a pagar processados	R\$	3.374,77
Pagamento de restos a pagar não processados	R\$	-
Depósitos restituíveis e valores vinculados.....	R\$	13.439.529,24
Outros recebimentos extraorçamentários.....	R\$	-

Nota 8) SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA em 31/12/2018 é de..... **R\$ 2.489.510,98**

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	1.198.563,43
Investimentos e Aplicações Temporárias.....	R\$	1.290.947,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e06b378b-a8fa-44cb-a234-803260a3fa5c

Anexo 13 - Balanço FinanceiroValores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		ESPECIFICAÇÃO	Dispendios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	42.273.872,30	47.191.723,62	Despesa orçamentária (VI)	1.257.726,17	1.446.543,87
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	51.185.525,43	48.333.730,10	Vinculada	1.257.726,17	1.446.543,87
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	51.185.525,43	48.333.730,10	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.257.726,17	1.446.543,87
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita Ordinária	8.911.653,13	1.142.006,48			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	8.911.653,13	1.142.006,48			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	89.847,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	1.112.452,79	1.207.917,95
Para execução orçamentária	89.847,51		Para execução orçamentária	1.112.452,79	
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		1.207.917,95
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	246.307,93	145.049,18	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	218.528,60	134.364,69
Inscrição de restos a pagar processados	10.644,43		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	235.663,50	145.049,18	Pagamento de restos a pagar não processados	218.528,60	134.364,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	192.849.858,82	148.301.912,53	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	232.871.179,00	192.849.858,82
Caixa e equivalentes de caixa	116.398,79	4.388.628,12	Caixa e equivalentes de caixa	2.595.624,91	116.398,79
Investimentos e aplicações temporárias	192.733.460,03	143.913.284,41	Investimentos e aplicações temporárias	230.275.554,09	192.733.460,03
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	235.459.886,56	195.638.685,33	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	235.459.886,56	195.638.685,33



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e066378b-8fa-44cb-a234-803260a3fa5c

Para execução orçamentária R\$ 8!

Para cobertura de déficit financeiro do RPPS R\$ -

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os Ingressos extraorçamentários registrados no Balanço Financeiro tem o seguinte detalhamento. Inscrição de restos a pagar processados, inscrição de restos a pagar não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários.

Inscrição de restos a pagar processados	R\$	10.644,43
Inscrição de restos a pagar não processados	R\$	-
Depósitos restituíveis e valores vinculados.....	R\$	235.663,50
Outros recebimentos extraorçamentários.....	R\$	-

Nota 4) SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA em 31/12/2017 foi de..... **R\$ 192.849.858,82**

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	116.398,79
Investimentos e Aplicações Temporárias.....	R\$	192.733.460,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	-

DISPÊNDIOS

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada em 2018 teve o seguinte detalhamento.

3.1 Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$	1.094.961,67
3.2 Juros e Encargos da Dívida.....	R\$	-
3.3 Outras Despesas Correntes.....	R\$	131.164,49
4.4 Investimentos.....	R\$	31.600,01
4.5 Inversões Financeiras.....	R\$	-
4.6 Amortização da Dívida.....	R\$	-
Total.....	R\$	1.257.726,17

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS..... R\$ 1.112.452,79

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários registrados no Balanço Financeiro tem o seguinte detalhamento. Pagamento de restos a pagar processados, pagamento de restos a pagar não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários.

Pagamento de restos a pagar processados	R\$	-
Pagamento de restos a pagar não processados	R\$	-
Depósitos restituíveis e valores vinculados.....	R\$	218.528,60
Outros recebimentos extraorçamentários.....	R\$	-

Nota 8) SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA em 31/12/2018 é de..... **R\$ 232.871.179,00**

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	2.595.624,91
Investimentos e Aplicações Temporárias.....	R\$	230.275.554,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	-



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 37



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDocs.seam?codigo=documento:0f5a85f5-0a36-49c3-b4bc-f9e4200978e15>

IOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joacyr Joaquim

Chave de Autenticação
1945-0798-416

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orcada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	8.242.300,00	10.893.970,39	2.651.670,39	
1.2	Contribuições	7.511.300,00	7.216.090,82	295.209,18	
1.2.1	Contribuições Sociais	7.511.300,00	7.216.090,82	295.209,18	
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.511.300,00	7.216.090,82	295.209,18	
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	6.763.300,00	6.329.750,78	433.549,22	
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.763.300,00	6.329.750,78	433.549,22	
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	6.446.300,00	6.124.229,67	322.070,33	
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	270.000,00	156.992,64	113.007,36	
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	29.000,00	20.189,50	8.810,50	
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FAGHUCA	16.000,00	23.633,73	7.633,73	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CABOPREV	2.000,00	4.705,24	2.705,24	
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	689.000,00	791.253,26	102.253,26	
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	689.000,00	791.253,26	102.253,26	
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	59.000,00	95.086,78	36.086,78	
1.3	Receita Patrimonial	59.000,00	95.086,78	36.086,78	
1.3.2	Valores Mobiliários	134.000,00	84.334,86	49.665,14	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	134.000,00	84.334,86	49.665,14	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	134.000,00	84.334,86	49.665,14	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	134.000,00	84.334,86	49.665,14	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	134.000,00	84.334,86	49.665,14	
1.9	Outras Receitas Correntes	597.000,00	3.593.544,71	2.996.544,71	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	1.825.774,69	1.812.774,69	
1.9.2.2	Restituições	13.000,00	1.825.774,69	1.812.774,69	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	13.000,00	1.825.774,69	1.812.774,69	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	13.000,00	1.825.774,69	1.812.774,69	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - RPPS	13.000,00	1.825.774,69	1.812.774,69	
1.9.2.2.99.1.1.02	Demais Receitas Correntes	584.000,00	1.767.770,02	1.183.770,02	
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	571.000,00	1.746.656,76	1.175.656,76	
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	571.000,00	1.746.656,76	1.175.656,76	
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	571.000,00	1.746.656,76	1.175.656,76	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	13.000,00	21.113,26	8.113,26	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	13.000,00	21.113,26	8.113,26	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.000,00	21.113,26	8.113,26	
1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - RPPS	13.000,00	21.113,26	8.113,26	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.476.700,00	10.583.027,75	1.893.672,25	
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	12.476.700,00	10.583.027,75	1.893.672,25	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	12.476.700,00	10.583.027,75	1.893.672,25	
7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentária	12.476.700,00	10.583.027,75	1.893.672,25	

**IOPREV - FUNDO FINANCEIRO**

Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joaeyce Joaquim

Chave de Autenticação
1945-0798-416Página
2 / 2**Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orcada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	12.463.700,00	10.582.791,25	1.880.908,75
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	12.450.700,00	10.570.640,05	1.880.059,95
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal	11.886.700,00	10.222.046,08	1.664.653,92
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	466.000,00	264.354,67	201.645,33
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	33.777,57	16.222,43
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA	28.000,00	43.836,11	15.836,11
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal para o RPPS - CABOPREV	20.000,00	6.625,62	13.374,38
7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	13.000,00	773,17	12.226,83
7.2.1.0.04.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	13.000,00	773,17	12.226,83
7.2.1.0.04.1.3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intraorçamentária	5.063,01	5.063,01	5.063,01
7.2.1.0.04.1.3.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - FACHUCA	5.063,01	5.063,01	5.063,01
7.2.1.0.04.1.4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intraorçamentária	6.315,02	6.315,02	6.315,02
7.2.1.0.04.1.4.01	Contribuição Parcelamento RPPS - Multas e Juros	6.315,02	6.315,02	6.315,02
7.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	13.000,00	236,50	12.763,50
7.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	13.000,00	236,50	12.763,50
Total	20.719.000,00	21.476.998,14	2.651.670,39	1.893.672,25
Transferências Financeiras		59.746.401,32	59.746.401,32	
TOTAL GERAL	20.719.000,00	81.223.399,46	60.504.399,46	

**Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orcada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	10.897.000,00	21.868.115,54	10.971.115,54
1.2	Contribuições	8.100.000,00	12.422.929,15	4.322.929,15
1.2.1	Contribuições Sociais	8.100.000,00	12.422.929,15	4.322.929,15
1.2.1.0,04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.100.000,00	12.422.929,15	4.322.929,15
1.2.1.0,04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.100.000,00	12.396.028,60	4.296.028,60
1.2.1.0,04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.100.000,00	12.396.028,60	4.296.028,60
1.2.1.0,04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	4.823.000,00	7.132.788,05	2.309.788,05
1.2.1.0,04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	3.018.000,00	4.828.763,20	1.810.763,20
1.2.1.0,04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	81.000,00	159.695,40	78.695,40
1.2.1.0,04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FAGHUCA	178.000,00	262.329,16	84.329,16
1.2.1.0,04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	26.900,55	12.452,79	12.452,79
1.2.1.0,04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	26.900,55	26.900,55	26.900,55
1.3	Receita Patrimonial	2.771.000,00	9.435.997,35	6.664.997,35
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		53.362,36	53.362,36
1.3.1.0,99	Outras Receitas Imobiliárias		53.362,36	53.362,36
1.3.1.0,99.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		53.362,36	53.362,36
1.3.1.0,99.1.1	Aluguéis - RPPS		53.362,36	53.362,36
1.3.1.0,99.1.1.01	Valores Mobiliários	2.771.000,00	9.382.634,99	6.611.634,99
1.3.2	Juros e Correções Monetárias	2.771.000,00	9.382.634,99	6.611.634,99
1.3.2.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.771.000,00	9.382.634,99	6.611.634,99
1.3.2.1.00,4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.771.000,00	9.382.634,99	6.611.634,99
1.3.2.1.00,4.1	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	2.771.000,00	9.382.634,99	6.611.634,99
1.3.2.1.00,4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	2.771.000,00	18.294.288,12	15.523.288,12
1.3.2.1.00,4.1.01.1	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		-8.911.653,13	-8.911.653,13
1.9	Outras Receitas Correntes	26.000,00	9.189,04	16.810,96
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	9.189,04	3.810,96
1.9.2.2	Restituições	13.000,00	9.189,04	3.810,96
1.9.2.2,99	Outras Restituições	13.000,00	9.189,04	3.810,96
1.9.2.2,99.1	Outras Restituições - Principal	13.000,00	9.189,04	3.810,96
1.9.2.2,99.1.1	Outras Restituições - RPPS	13.000,00	9.189,04	3.810,96
1.9.2.2,99.1.1.02	Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.9.9	Outras Receitas	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.9.9.0,99	Outras Receitas - Primárias	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.9.9.0,99.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.9.9.0,99.1.1	Outras Receitas - RPPS	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.9.9.0,99.1.1.01	Receitas Correntes Intraorçamentárias	23.543.000,00	20.405.756,76	3.137.243,24
7	Contribuições - Intraorçamentária	23.543.000,00	20.405.756,76	3.137.243,24
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	23.543.000,00	20.405.756,76	3.137.243,24



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: https://receipec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=0758513-0a36-49c3-b4bc-f9e420698e15**IOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joaeyce Joaquim

Chave de Autenticação
1971-7516-520Página
2 / 2**Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orcada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentária	23.543.000,00	20.255.614,64	3.287.385,36
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	23.530.000,00	20.252.446,29	3.277.553,71
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	23.449.000,00	20.155.665,04	3.293.334,96
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal	15.781.000,00	11.680.274,47	4.100.725,53
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	7.212.000,00	7.830.312,46	618.312,46
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal	142.000,00	243.816,03	101.816,03
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA	314.000,00	383.667,93	69.667,93
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal para o RPPS - CABOPREV		17.594,15	17.594,15
7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	13.000,00	5.141,25	7.858,75
7.2.1.0.04.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	13.000,00	5.141,25	7.858,75
7.2.1.0.04.1.3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intraorçamentária	40.000,00	62.473,46	22.473,46
7.2.1.0.04.1.3.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intraorçamentária	40.000,00	62.473,46	22.473,46
7.2.1.0.04.1.4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intraorçamentária	28.000,00	29.166,54	1.166,54
7.2.1.0.04.1.4.01	Contribuição Parcelamento RPPS - Multas e Juros	28.000,00	29.166,54	1.166,54
7.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	13.000,00	3.168,35	9.831,65
7.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	13.000,00	3.168,35	9.831,65
7.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estado, DF, Municípios - Intraorçamentária	150.142,12	150.142,12	150.142,12
7.2.1.8.01	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intraorçamentária	150.142,12	150.142,12	150.142,12
7.2.1.8.01.1	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Intraorçamentária	150.142,12	150.142,12	150.142,12
7.2.1.8.01.1.1	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intraorçamentária	150.142,12	150.142,12	150.142,12
7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura Municipal - Intraorçamentária	86.052,36	86.052,36	86.052,36
7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Saúde - Intraorçamentária	60.437,22	60.437,22	60.437,22
7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara Municipal - Intraorçamentária	3.547,95	3.547,95	3.547,95
7.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - CABOPREV - Intraorçamentária	104,59	104,59	104,59
Total	34.440.000,00	42.273.872,30	10.971.115,54	3.137.243,24
Transferências Financeiras	89.847,51	89.847,51	89.847,51	89.847,51
TOTAL GERAL	34.440.000,00	42.363.719,81	7.923.719,81	3.137.243,24



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 38

IOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 07.738.191/0001-32



Usuário: Joaeyce Joaquim

Chave de Autenticação
2261-4086-012Página
1 / 2**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA****DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 8 - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	Unidade Orçamentária: 701.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Código	Especificação			
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		78.759.152,49	79.683.544,75
3.1.90	Aplicações Diretas	78.727.245,95		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	65.383.415,40		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	6.716.973,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	773.325,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.894,49		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.712.637,65		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.906,54		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.906,54		
3.3	Outras Despesas Correntes			924.392,26
3.3.90	Aplicações Diretas	924.392,26		
3.3.90.14	Diárias – Civil	31.235,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.302,75		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.699,42		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	210.074,96		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	122.474,34		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.178,82		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	644,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.381,99		
4	Despesas de Capital			32.347,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	32.347,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.347,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		79.715.891,75
		Total da Unidade Gestora:		79.715.891,75
		Total Geral:		79.715.891,75
Resumo				
Pessoal e Encargos Sociais			78.727.245,95	
Outras Despesas Correntes			924.392,26	
Total das Despesas Correntes			79.651.638,21	
Investimentos			32.347,00	
Total das Despesas de Capital			32.347,00	
Pessoal e Encargos Sociais			31.906,54	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			31.906,54	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias				
Transferências Financeiras				



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: https://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=770a0698-5680-422c-af0-779f1cd2e730

IOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joaicye Joaquin

Chave de Autenticação
2261-4086-012

Página
2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

TOTAL GERAL

79.715.891,75



Usuário: Joaeyce Joaquim

Chave de Autenticação
1880-2945-499Página
1 / 1**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA****DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

*Despesa realizada: Empenhada***Unidade Gestora: 7 - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Unidade Orçamentária: 601.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	1.094.961,67		1.226.126,16
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	602.576,89		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	339.809,82		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	87.529,29		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	65.045,67		
3.3	Outras Despesas Correntes		131.164,49	
3.3.90	Aplicações Diretas	131.164,49		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.790,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.410,75		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	64.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.135,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48.828,74		
4	Despesas de Capital			31.600,01
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	31.600,01		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.600,01		
	Total da Unidade Orçamentária:			1.257.726,17
	Total da Unidade Gestora:			1.257.726,17
	Total Geral:			1.257.726,17

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	1.094.961,67
Outras Despesas Correntes	131.164,49
Total das Despesas Correntes	1.226.126,16
Investimentos	31.600,01
Total das Despesas de Capital	31.600,01
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	1.112.452,79
TOTAL GERAL	2.370.178,96



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 39



DECLARAÇÃO

A **ARIMA Consultoria Atuarial Financeira e Mercadológica LTDA** declara que a **Avaliação Atuarial** de 2019, está em processo de elaboração, não sendo possível o envio da mesma para o Instituto de Previdência do Município de Cabo de Santo Agostinho.

A **ARIMA Consultoria Atuarial Financeira e Mercadológica LTDA** fica a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 40



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Cabo de Santo Agostinho

UF: PE

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: TULIO PNHEIRO CARVALHO

MTE: 1626

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
11.294.402/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Executivo	Administração Direta	12/2017
08.147.415/0001-02	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Legislativo	Administração Direta	12/2017
07.738.191/0001-32	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Executivo	Administração Direta	12/2017





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSIÇÃO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não

Militar

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2018

Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: Sim Não

Data da Avaliação: 31/12/2017

Data de Elaboração da Avaliação: 31/12/2017

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2015.001317.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro: 2015.001317.2

Descrição:

Retificação: Sim Não

Motivado por Iniciativa Própria: Sim Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: Sim Não

Números da Notificação:





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 15,42 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2273 Data da Norma: 27/09/2005 Dispositivo da Norma: Art. 85 Inc 2

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	2273	27/09/2005	Art. 85 Inc 2

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2273 Data da Norma: 27/09/2005 Dispositivo da Norma: Art. 85 Inc 2

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2273 Data da Norma: 27/09/2005 Dispositivo da Norma: Art. 85 Inc 3





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 2273 **Data da Norma:** 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Art. 85 Inc 3

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Aliquota (%): 2,00 **Aporte (R\$):**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273 **Data da Norma:** 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Art. 84 Par 2

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei	2273	27/09/2005	Art. 84 Par 2

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim **Mês/Ano de Início do Plano:** 01/2012

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1497 **Data da Norma:** 17/10/2016 **Dispositivo da Norma:** Art. 1





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2016	2.00	
2017	2.12	
2018	2.24	
2019	2.36	
2020	2.48	
2021	2.60	
2022	2.72	
2023	2.84	
2024	2.96	
2025	3.08	
2026	3.20	
2027	3.32	
2028	3.44	
2029	3.56	
2030	3.68	
2031	3.80	
2032	3.92	
2033	4.04	
2034	4.16	
2035	4.28	
2036	4.40	
2037	4.40	
2038	4.40	
2039	4.40	
2040	4.40	
2041	4.40	

Assesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

13/02/





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2042	4.40	
2043	4.40	
2044	4.40	
2045	4.40	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Decreto	1497	17/10/2016	Art. 1

Segregação de Massa

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273	Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 94 e 95
----------------	-----	------------------	------	----------------	------------	-----------------------	--------------

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte):	Idade do Segurado:	Condição do Segurado:	Outros
---	--------------------	-----------------------	--------

Outros: 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.

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome:	Número do Registro Profissional:
-------	----------------------------------

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento:	Número do Documento:	Data do Documento:
--------------------	----------------------	--------------------





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Auxílio Doença	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Salário Maternidade	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Salário Família	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Auxílio Reclusão	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	6	3	9	R\$ 1.699,82	R\$ 7.719,05	50.66	57.00					R\$ 10.198,92	R\$ 23.157,15	R\$ 33.356,07
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	2	0	2	R\$ 3.239,19	R\$ 0,00	70.00		68.50				R\$ 6.478,38	R\$ 0,00	R\$ 6.478,38
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	1	0	1	R\$ 961,66	R\$ 0,00	73.00		70.00				R\$ 961,66	R\$ 0,00	R\$ 961,66
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	10	3	13	R\$ 2.095,62	R\$ 1.206,59	42.40	47.66	38.00	44.00			R\$ 20.956,20	R\$ 3.619,77	R\$ 24.575,97
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pensionistas - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO	1	2	3	R\$ 1.296,04	R\$ 2.278,34	41.00	26.50	36.00	23.00			R\$ 1.296,04	R\$ 4.556,68	R\$ 5.852,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1084	817	1901	R\$ 2.035,78	R\$ 2.131,95	40.78	40.46	60.85	65.79	31.21	33.51	R\$ 2.206.785,52	R\$ 1.741.803,15	R\$ 3.948.588,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	655	168	823	R\$ 3.040,41	R\$ 3.767,85	40.68	42.54	52.28	56.45	34.58	35.04	R\$ 1.991.468,55	R\$ 632.998,80	R\$ 2.624.467,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	9	1	10	R\$ 2.399,05	R\$ 1.531,45	63.11	69.00	63.11	69.00	49.88	52.00	R\$ 21.591,45	R\$ 1.531,45	R\$ 23.122,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	3	1	4	R\$ 3.414,33	R\$ 4.386,55	51.33	63.00	51.33	63.00	40.67	53.00	R\$ 10.242,99	R\$ 4.386,55	R\$ 14.629,54

Avaliação Crítica





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Aposentados :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Compleitude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	26%-50%	26%-50%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	
Auxílio Reclusão	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	1,00%
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	A cada servidor ativo que se desliga, outro toma seu lugar com a mesma idade de ingresso e salário
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Proporção de casados por idade observada na base de dados cadastrais
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Proporção de casados por idade observada na base de dados cadastrais
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	Entrada em aposentadoria em até dois anos após reunir os quesitos necessários
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não há outras hipóteses

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: O Grupo familiar do servidor casado, caso nao o tenha informacoes, será de conjuge mais dois filhos. A diferenca entre a idade do filho menor de 21 anos e do servidor sera de 25 anos e a diferenca entre a idade do filho menor e do filho mais velho se





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Valor previsto no DRAA de 2017	Valor ocorrido em 2017	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.00	9.38	6.00	Manutenção do parâmetro
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	7.57	1.00	Manutenção do parâmetro
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Manutenção do parâmetro
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	Manutenção do parâmetro
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	Manutenção do parâmetro
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1,00%	0	1,00%	Manutenção do parâmetro
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1/1	1/1	1/1	Número constante de servidores ativos ao longo do tempo
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	Não se aplica
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	Não se aplica
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	Não se aplica

Assesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6>





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Valor previsto no DRAA de 2017	Valor ocorrido em 2017	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		Não se aplica

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2017	Número de eventos ocorridos em 2017	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Alvaro Vindas
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Alvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Não se aplica
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Não se aplica
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Não se aplica
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Não se aplica





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 837.773.790,80	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 195.138.032,18	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 195.138.032,18	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 10.589.833,61	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 10.796.789,28	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 10.796.789,28	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 206.955,67	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 206.955,67	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 125.235.395,64	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 445.131.150,53	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 445.131.150,53	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Asses em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadoc;seam Código do documento: ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 319.895.754,89	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 188.916.352,76	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 93.665.822,81	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 37.313.579,32	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial	R\$ 59.312.802,93	
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R\$ 0,00	

Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed4051af-bf4-45d9-9b7f-87f964c36ca6

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

13/02/2023





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 0,00	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 0,00	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro	R\$ 0,00	
Superávit Financeiro		
Custo Normal		
Base de Contribuição		
	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 6.610.808,46	R\$ 85.940.612,16
Total:	R\$ 6.610.808,46	R\$ 85.940.612,16
Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R\$ 837.773.790,80		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização		
Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R\$ 425.749,01	16,34
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R\$ 0,00	0,00
Total:	R\$ 425.749,01	16,34





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R\$ 119.818,82	0,14
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R\$ 133.470,42	0,16
Auxílio Reclusão	R\$ 501,85	0,00
Total:	R\$ 253.791,09	0,30

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Pago em 2017	Valor Mínimo para 2018	Valor Previsto para 2018	% sobre Base de Contribuição
Auxílio Doença	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.563.494,91	R\$ 854.498,30	R\$ 0,00	0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.093,13	R\$ 42.697,71	R\$ 0,00	0,00
Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.759,66	R\$ 33.253,22	R\$ 0,00	0,00
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.791.347,70	R\$ 930.449,23	R\$ 0,00	0,00

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R\$ 425.749,01	16,34
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 253.791,09	0,30
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	0,00
Total	R\$ 679.540,10	16,64





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Antecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial

Geração Atual (R\$)

ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

R\$ 195.138.032,18

PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

R\$ 10.589.833,61

PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :

R\$ 125.235.395,64

Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários

R\$ 0,00

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: 0.00

Prazo de Amortização





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
5	2021	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 6.911.887,57	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 8.411.797,96	R\$ 476.139,51	-R\$ 1.499.910,39
6	2022	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 8.411.797,96	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 10.001.702,97	R\$ 566.134,13	-R\$ 1.589.905,01
7	2023	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 10.001.702,97	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 11.687.002,28	R\$ 661.528,43	-R\$ 1.685.299,31
8	2024	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 11.687.002,28	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 13.473.419,55	R\$ 762.646,39	-R\$ 1.786.417,27
9	2025	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 13.473.419,55	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 15.367.021,86	R\$ 869.831,43	-R\$ 1.893.602,31
10	2026	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 15.367.021,86	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 17.374.240,30	R\$ 983.447,56	-R\$ 2.007.218,44
11	2027	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 17.374.240,30	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 19.501.891,85	R\$ 1.103.880,67	-R\$ 2.127.651,55
12	2028	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 19.501.891,85	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 21.757.202,49	R\$ 1.231.539,76	-R\$ 2.255.310,64
13	2029	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 21.757.202,49	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 24.147.831,77	R\$ 1.366.858,40	-R\$ 2.390.629,28
14	2030	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 24.147.831,77	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 26.681.898,81	R\$ 1.510.296,16	-R\$ 2.534.067,04
15	2031	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 26.681.898,81	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 29.368.009,87	R\$ 1.662.340,18	-R\$ 2.686.111,06
16	2032	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 29.368.009,87	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 32.215.287,59	R\$ 1.823.506,84	-R\$ 2.847.277,72
17	2033	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 32.215.287,59	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 35.233.401,98	R\$ 1.994.343,51	-R\$ 3.018.114,39
18	2034	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 35.233.401,98	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 38.432.603,23	R\$ 2.175.430,37	-R\$ 3.199.201,25
19	2035	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 38.432.603,23	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 41.823.756,56	R\$ 2.367.382,45	-R\$ 3.391.153,33
20	2036	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 41.823.756,56	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 45.418.379,09	R\$ 2.570.851,65	-R\$ 3.594.622,53
21	2037	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 45.418.379,09	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 49.228.678,97	R\$ 2.786.529,00	-R\$ 3.810.299,88
22	2038	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 49.228.678,97	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 53.267.596,84	R\$ 3.015.146,99	-R\$ 4.038.917,87
23	2039	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 53.267.596,84	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 57.548.849,78	R\$ 3.257.482,06	
24	2040	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 57.548.849,78	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 62.086.977,80	R\$ 3.514.357,24	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
25	2041	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 62.086.977,90	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 66.897.393,71	R\$ 3.786.644,93	-R\$ 4.810.415,81
26	2042	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 66.897.393,71	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 71.996.434,47	R\$ 4.075.269,88	-R\$ 5.099.040,76
27	2043	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 71.996.434,47	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 77.401.417,67	R\$ 4.381.212,32	-R\$ 5.404.983,20
28	2044	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 77.401.417,67	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 83.130.699,86	R\$ 4.705.511,31	-R\$ 5.729.282,19
29	2045	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 83.130.699,86	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 89.203.738,98	R\$ 5.049.268,24	-R\$ 6.073.039,12
30	2046	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 89.203.738,98	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 95.641.160,45	R\$ 5.413.650,59	-R\$ 6.437.421,47
31	2047	6,00		1,17	R\$ 87.501.784,41	-R\$ 95.641.160,45	-R\$ 1.023.770,88	-R\$ 102.464.827,21	R\$ 5.799.895,88	-R\$ 6.823.666,76

Observação Sistema:

Observações:

A alíquota é de 1,1656%, diante disso arredondamos o valor para cima no preenchimento do DRAA.

Custo com a Administração do Plano





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2017:	R\$ 85.940.612,16
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2017:	R\$ 0,00
Valor Total das Pensões por Morte em 2017:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 85.940.612,16
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2018 (R\$):	R\$ 1.718.812,24

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 85.940.612,16
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2018 (R\$):	R\$ 1.718.812,24

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2018

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2018:	R\$ 1.718.812,24
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2017(R\$):	R\$ 85.940.612,16
Taxa de Administração para 2018(%):	2,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 85.940.612,16	15,42	R\$ 13.252.042,40	15,42	R\$ 13.252.042,40
Taxa de Administração	R\$ 85.940.612,16	2,00	R\$ 1.718.812,24	2,00	R\$ 1.718.812,24
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 171.881.224,32	17,42	R\$ 14.970.854,64	17,42	R\$ 14.970.854,64
Segurados Ativos	R\$ 85.940.612,16	11,00	R\$ 9.453.467,34	11,00	R\$ 9.453.467,34
Aposentados	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Pensionistas	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado:

Sim

Justificativa: O plano de Financiamento vigente quita o déficit técnico atuarial em período anterior ao proposto. Desta forma foi elaborada uma proposta utilizando todo o período.

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2017	Executado em 2017	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 0,01	R\$ 86.965.712,11	-R\$ 86.965.712,10
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 0,01	R\$ 17.241.473,88	-R\$ 17.241.473,87
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 0,01	R\$ 9.959.628,46	-R\$ 9.959.628,45
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,01	R\$ 66.825,23	-R\$ 66.825,22
Outras Receitas	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 0,01	R\$ 27.267.927,57	-R\$ 27.267.927,56
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,01	R\$ 408.152,21	-R\$ 408.152,20
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,01	R\$ 355.540,60	-R\$ 355.540,59
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,01	R\$ 0,00	

Acesse em: https://ececice.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigo_documento:ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2017	Executado em 2017	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,01	R\$ 11.613,66	-R\$ 11.613,65
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Outras Despesas	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 0,01	R\$ 775.306,47	-R\$ 775.306,46
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 0,01	R\$ 26.492.621,10	-R\$ 26.492.621,09
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 0,01	R\$ 775.306,47	-R\$ 775.306,46
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 0,01	R\$ 775.306,47	-R\$ 775.306,46

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2018	2017	2016
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	17.42	17.42	17.42
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2018	2017	2016
Quantidade de Segurados Ativos	2738.00	2773.00	2823.00
Quantidade de Aposentados	12.00	10.00	10.00
Quantidade de Pensionistas	16.00	13.00	12.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	2838.42	2427.30	2123.05
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	3404.93	1501.69	1670.31
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	1719.14	2117.37	1635.69
Idade Média dos Segurados Ativos	51.36	40.00	39.00
Idade Média dos Aposentados	62.66	56.00	56.00
Idade Média dos Pensionistas	39.39	46.00	43.00
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	60.22	60.00	60.00
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	195138032.18	149692201.12	109377029.88
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	10796789.28	7579811.53	6457465.91
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	206955.67	0.01	0.01
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	10589833.61	7579811.53	
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder			





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2018	2017	2016
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	282582175.57	184402621.04	165450211.09
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	125235395.64	162975823.73	143381379.95
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	37313579.32	4082019.95	4161815.55
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0.00	0.01	0.01
Resultado Atuarial	59312802.93	16781414.19	36300000.43
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	16.34	18.83	0.01
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	0.30	5.61	0.01
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	0.00	1.66	0.01
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	17.42	17.42	17.42
Taxa de Administração	2.00	2.00	2.00

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	Número de servidores ativos crescerá até atingir o número atual de servidores ativos do grupo todo.
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	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
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	Os regimes financeiros adotados no cálculo atuarial são os previstos nas normas previdenciárias e considerados os mais adequados a cada benefício previdenciário, sendo capitalização para benefícios programados, repartição de capitais de cobertura para benefícios
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	As tábuas de mortalidade que são mais aderentes à realidade da população brasileira, são as tábuas de mortalidade do IBGE. Q
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	Para estimar o valor presente do fluxo de Compensação Previdenciária, considerou-se que os valores a receber serão proporcio





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	O patrimônio constituído do RPPS em 31/dez/16, conforme informação dada à CAIXA, totaliza R\$ 149.692.201,12 e é composto por: <ul style="list-style-type: none">• financiamento de dívida: R\$158.389,42;
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	As variações dos valores presentes dos benefícios futuros e contribuições futuras decorreram, basicamente, das variações das folhas de salários de benefícios.
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O plano de Financiamento vigente quita o déficit técnico atuarial em período anterior ao proposto. Desta forma foi elaborada uma proposta utilizando todo o período.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	<ul style="list-style-type: none">• 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
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	<ul style="list-style-type: none">• redução de 1,77% pontos percentuais no número de participantes ativos, 50 servidores. Paralelo a isto, aumento de pensionistas, 01, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento em 12,33% no
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	Considerando as informações disponibilizadas pelos Gestores do Plano, a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 16,26%, tomando como índice de correção o IPCA, superando então a meta atuarial que foi de 12,67%. Desta forma, optou-se por





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Financeiro

Civil >> Financeiro >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 17,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2273 Data da Norma: 27/09/2005 Dispositivo da Norma: Art. 85 Inc I

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	2273	27/09/2005	Art. 85 Inc 1

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2273 Data da Norma: 27/09/2005 Dispositivo da Norma: Art. 85 Inc I

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2273 Data da Norma: 27/09/2005 Dispositivo da Norma: Art. 85 Inc 3

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2273 Data da Norma: 27/09/2005 Dispositivo da Norma: Art. 85 Inc 3





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Alíquota (%): 2,00

Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: Art. 84 Par 2

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei	2273	27/09/2005	Art. 84 Par 2

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei:

Mês/Ano de Início do Plano:

Fundamento Legal

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
-----	--------------	--------------------

Segregação de Massa





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei	Número da Norma: 2273	Data da Norma: 27/09/2005	Dispositivo da Norma: Art. 94 e 95
---------------------------	------------------------------	----------------------------------	---

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte):	Idade do Segurado:	Condição do Segurado: Outros
Outros: 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.		

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome:	Número do Registro Profissional:
--------------	---

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento:	Número do Documento:	Data do Documento:
---------------------------	-----------------------------	---------------------------

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Auxílio Doença	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Salário Maternidade	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Salário Família	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	2273	Art. 27	27/09/2005
Auxílio Reclusão	Lei	2273	Art. 27	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	2273	Art. 27	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	39	5	44	R\$ 3.453,45	R\$ 4.046,46	64.64	61.80					R\$ 134.684,55	R\$ 20.232,30	R\$ 154.916,85
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	289	55	344	R\$ 3.525,77	R\$ 4.785,11	63.12	64.52					R\$ 1.018.947,53	R\$ 263.181,05	R\$ 1.282.128,58
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Invalidez	52	5	57	R\$ 3.758,90	R\$ 2.041,22	62.71	65.20					R\$ 195.462,80	R\$ 10.206,10	R\$ 205.668,90
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	636	137	773	R\$ 3.539,76	R\$ 2.330,66	65.09	70.63					R\$ 2.251.287,36	R\$ 319.300,42	R\$ 2.570.587,78
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	162	33	195	R\$ 1.785,62	R\$ 1.467,72	63.03	51.21					R\$ 289.270,44	R\$ 48.434,76	R\$ 337.705,20
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Pensionistas - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO	20	33	53	R\$ 3.090,31	R\$ 2.172,31	67.35	56.51					R\$ 61.806,20	R\$ 71.686,23	R\$ 133.492,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Servidores	91	360	451	R\$ 1.867,00	R\$ 2.946,08	54.41	54.83	61.14	65.97	23.58	25.98	R\$ 169.897,00	R\$ 1.060.588,80	R\$ 1.230.485,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	387	104	491	R\$ 4.177,35	R\$ 4.731,42	49.55	52.25	53.12	57.18	25.73	28.99	R\$ 1.616.634,45	R\$ 492.067,68	R\$ 2.108.702,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	6	4	10	R\$ 2.303,41	R\$ 2.042,43	63.16	67.25	63.16	67.25	33.83	35.75	R\$ 13.820,46	R\$ 8.169,72	R\$ 21.990,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	58	12	70	R\$ 4.413,69	R\$ 4.925,42	55.55	60.41	55.55	60.41	29.77	32.16	R\$ 255.994,02	R\$ 59.105,04	R\$ 315.099,06

Avaliação Crítica





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Aposentados :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Compleitude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	26%-50%	26%-50%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)		X	53	
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS		X	2160	
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSF

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Financeiro >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	SIMPLES AGREGADO
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	SIMPLES AGREGADO
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	SIMPLES AGREGADO
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	SIMPLES AGREGADO
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	SIMPLES AGREGADO
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	SIMPLES AGREGADO
Auxílio Reclusão	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	SIMPLES AGREGADO
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	SIMPLES AGREGADO

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	1,00%
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Proporção de casados por idade observada na base de dados cadastrais
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais

Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6aca





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Proporção de casados por idade observada na base de dados cadastrais
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Conforme informado na base de dados cadastrais
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	Entrada em aposentadoria em até dois anos após reunir os quesitos necessários
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não há outra hipótese

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Valor previsto no DRAA de 2017	Valor ocorrido em 2017	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	9.38	1.00	Manutenção do parâmetro





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Valor previsto no DRAA de 2017	Valor ocorrido em 2017	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Manutenção do parâmetro
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	Manutenção do parâmetro
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	Manutenção do parâmetro

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2017	Número de eventos ocorridos em 2017	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Tábua do IBGE mais recente
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Alvaro Vindas
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Alvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Não se aplica
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Não se aplica





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2017	Número de eventos ocorridos em 2017	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	Não se aplica
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	Não se aplica





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 260.723.156,20	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 720.476,60	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 720.476,60	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Titulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 1.230.382.395,05	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 1.240.999.887,06	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 1.240.999.887,06	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 10.617.492,01	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 10.617.492,01	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 993.990.841,91	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 1.294.516.264,46	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 1.294.516.264,46	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Assesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6>





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 300.525.422,55	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 44.322.936,55	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 31.150.642,23	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 225.051.843,77	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R\$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R\$ 2.223.652.760,36	
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed4051af-bff4-45d9-9bf7-87f964c36ca6

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

13/02/





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 0,00	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 0,00	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro	R\$ 0,00	
Superávit Financeiro		

Custo Normal

Composição da Base de Cálculo da Contribuição do Ente Público

	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	3676277.17	47791603.21
Total:	3676277.17	47791603.21

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões

	Valores Previstos (R\$)	% de Custo
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	134944.32	0,28
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	3801491.98	7,95
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	18414564.94	38,53
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	0.00	0,00
Total:	22351001.24	46,77

Custo Normal dos Benefícios - Regimes de Repartição Simples - Auxílios

	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Pago em 2017	Valor Mínimo para 2018	Valor Previsto para 2018	% sobre Base de Contribuição
Auxílio Doença	0	0	0	0.00	1302284.64	

Assesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validadoc.seamCodigo.do documento: ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6>

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

13/02/





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Pago em 2017	Valor Mínimo para 2018	Valor Previsto para 2018	% sobre Base de Contribuição
Salário Maternidade	0	0	0	0.00	54508.88	0,11
Salário Família	0	0	0	0.00	412.23	0,00
Auxílio Reclusão	0	0	0	0.00	101.54	0,00
Total:	0	0	0	0.00	1357307.29	2.84

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões	22351001.24	46.77
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Auxílios	1357307.29	2.84
Total	23708308.53	49.61

Observações:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização:

Forma de Pagamento:

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial

Geração Atual (R\$)

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar:

Prazo de Amortização

Prazo Remanescente Calculado (anos):

Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

Composição da Base de Cálculo

Valor Anual Inicial (R\$)





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2017:	R\$ 3.676.281,21
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2017:	R\$ 4.684.510,42
Valor Total das Pensões por Morte em 2017:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 8.360.791,63
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2018 (R\$):	R\$ 167.215,83

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 8.360.791,63
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2018 (R\$):	R\$ 167.215,83

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2018

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2018:	R\$ 167.215,83
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2017(R\$):	R\$ 8.360.791,63
Taxa de Administração para 2018(%):	2,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 47.791.603,21	17,00	R\$ 8.124.572,55	17,00	R\$ 8.124.572,55
Taxa de Administração	R\$ 8.360.791,63	2,00	R\$ 167.215,83	2,00	R\$ 167.215,83
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 56.152.394,84	19,00	R\$ 8.291.788,38	19,00	R\$ 8.291.788,38
Segurados Ativos	R\$ 47.791.603,21	11,00	R\$ 5.257.076,35	11,00	R\$ 5.257.076,35
Aposentados	R\$ 352.087,82	11,00	R\$ 38.729,66	11,00	R\$ 38.729,66
Pensionistas	R\$ 31.769,94	11,00	R\$ 3.494,69	11,00	R\$ 3.494,69
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS					
ENTE FEDERATIVO - INSUFICIÊNCIA ANUAL					

Observação:

Contribuição para Administração do Plano

As Informações de Contribuição para Administração do Plano serão revisadas: Não

Aliquota(%): 0,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2017	Executado em 2017	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 0,00	R\$ 52.519.373,81	-R\$ 52.519.373,81
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 0,00	R\$ 10.053.077,51	-R\$ 10.053.077,51
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 0,00	R\$ 6.275.928,44	-R\$ 6.275.928,44
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 9.678,98	-R\$ 9.678,98
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 16.338.684,93	-R\$ 16.338.684,93
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Código do documento: ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2017	Executado em 2017	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 52.208.970,14	-R\$ 52.208.970,14
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 5.774.331,86	-R\$ 5.774.331,86
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 0,00	R\$ 57.983.302,00	-R\$ 57.983.302,00
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 41.644.617,07	-R\$ 41.644.617,07
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 0,00	R\$ 833.472,40	-R\$ 833.472,40
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 0,02	R\$ 833.472,40	-R\$ 833.472,38

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2018	2017	2016
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			
Quantidade de Segurados Ativos	1022.00	1234.00	1364.00
Quantidade de Aposentados	1218.00	1036.00	
Quantidade de Pensionistas	228.00	221.00	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2018	2017	2016
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	3425.50	3677.55	3068.58
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	3434.62	3328.35	2838.05
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	2128.50	1770.48	1573.05
Idade Média dos Segurados Ativos	57.17	53.00	34.00
Idade Média dos Aposentados	64.71	66.00	66.00
Idade Média dos Pensionistas	59.52	63.00	62.00
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	60.47	58.00	59.00
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	720476.60	227971.74	800087.38
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	1240999887.06	1148380137.18	867655904.74
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	10617492.01	13314671.64	8621993.50
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	1230382395.05	1135065465.54	859033911.23
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	1294516264.46	1599010700.43	1411049130.44
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	75473578.78	84953652.86	88891634.31
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	993990841.91	1514057047.57	1322157496.14
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	225051843.77	31594994.63	30078906.46
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0.00	0.00	0.00
Resultado Atuarial	2223652760.36	2617299546.74	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Parecer Atuarial	
Temas	Parecer
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	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
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	O patrimônio constituído do RPPS em 31/dez/16, conforme informação dada à CAIXA, totaliza R\$ 227.971,74e é composto por: <ul style="list-style-type: none">• financiamento de dívida: R\$ 11.005,60; e
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	As variações dos valores presentes dos benefícios futuros e contribuições futuras decorreram, basicamente, das variações das folhas de salários de benefícios.
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	Plano financiado por repartição simples em que o ente público arca com eventual ocorrência de déficit financeiro.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	<ul style="list-style-type: none">• 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
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	<ul style="list-style-type: none">• redução de 9,53% pontos percentuais no número de participantes ativos, 130 servidores. Paralelo a isto, houve aumento do número de servidores aposentados, 94, e aumento de pensionistas, 14, que combinado com a variação dos valores médios de
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	Considerando as informações disponibilizadas pelos Gestores do Plano, a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 16,26%, tomando como índice de correção o IPCA, superando então a meta atuarial que foi de 12,67%. Desta forma, optou-se por





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d4051af-6ff4-45d9-ab17-87f964ca6ca6



Actuary, Risk and
Insurance Management

**AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2018
PLANO FINANCEIRO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE**

**DATA BASE
31 de dezembro de 2017**



SUMÁRIO

LISTA DE QUADROS	5
LISTA DE GRÁFICOS.....	6
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	8
3. BASE CADASTRAL.....	8
3.1 Situação da Base Cadastral.....	8
3.2 Estatísticas	10
3.2.1 Ativos	10
3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas.....	15
3.2.3 Inativos	15
3.2.4 Pensionistas	16
4. PLANO DE BENEFÍCIOS	17
4.1 Aposentadoria por Invalidez.....	18
4.2 Aposentadoria Compulsória	18
4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição.....	18
4.4 Aposentadoria por Idade.....	19
4.5 Auxílio-Doença	23
4.6 Salário-Maternidade	24
4.7 Salário-Família	24
4.8 Pensão por Morte.....	24
4.9 Auxílio-Reclusão	25
5. HIPÓTESES ATUARIAIS.....	25
5.1 Hipóteses Financeiras	26
5.1.1 Taxa de Juros Atuariais	26
5.1.2 Taxa de Inflação Futura.....	26
5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais	26



5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano	26
5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo	27
5.1.6 Compensação Previdenciária.....	27
5.2 Hipóteses Biométricas	28
5.2.1 Novos Entrantes.....	28
5.2.2 Tábuas Biométricas	28
5.3 Outras Hipóteses.....	28
5.3.1 Rotatividade.....	28
5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas.....	29
5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo	29
5.3.4 Despesas Administrativas.....	29
6. REGIME FINANCEIRO.....	29
7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO	30
8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	31
8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos.....	31
8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos.....	31
8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder.....	31
8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder.....	33
8.5. Ativo Líquido do Plano	33
8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber.....	33
8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar.....	33
8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras.....	34
8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar.....	34
8.10. Resultado Atuarial	34
8.11. Plano de Custeio	35
8.11.1 Contribuições Correntes	35
8.11.2 Contribuições Normais.....	35
8.11.3 Custo Suplementar.....	36



8.11.4 Base de Incidência das Contribuições	37
8.12. Projeções Atuariais	37
8.13. Conclusões.....	37

APÊNDICE A

APÊNDICE B

APÊNDICE C

APÊNDICE D





LISTA DE QUADROS

QUADRO 01. Inconsistência Cadastral.....pág.09

QUADRO 02. Percentual das Contribuições Normais.....pág.33



LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.10
GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.11
GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.11
GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.12
GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.12
GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.13
GRÁFICO 07. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.13
GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO.....	pág.14
GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS.....	pág.15
GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.16
GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.17



1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de Cabo de Santo Agostinho, visando desenvolver ações estruturais e medidas eficazes ao aperfeiçoamento do sistema previdenciário ofertado aos seus segurados, deverá estruturar, com base nos resultados obtidos nesta Avaliação Atuarial, a execução de um modelo de gestão capaz de maximizar o controle das suas receitas e despesas previdenciárias de médio e longo prazo, com vista à solvência financeira e atuarial do seu plano de benefícios. Os resultados desta Avaliação Atuarial, posicionada na data-base de 30/12/2017, encontram-se descritos no decorrer deste relatório, e dizem respeito ao plano de benefícios administrado pelo RPPS de Cabo de Santo Agostinho, localizado no estado do PE.

Assim, em conformidade com o dispositivo legal representado pela Portaria MPAS nº 403, de 10/12/2008, que dispõe acerca dos elementos mínimos necessários e das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, procura-se aqui estimar as alíquotas de contribuição normal do ente federativo e dos segurados do RPPS, determinar e avaliar o montante das provisões matemáticas na data-base da avaliação, além de, verificar e atestar a condição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – do plano de benefícios do referido RPPS.

Na consecução da referida Avaliação Atuarial foram considerados os aspectos técnicos pertinentes ao regime financeiro adotado, ao rol de benefícios oferecido, ao método de custeio empregado, e às hipóteses utilizadas em consonância com a realidade do RPPS de Cabo de Santo Agostinho – PE, estando assim em obediência à legislação federal que rege a estrutura e o funcionamento da previdência social dos entes federativos, incluindo-se ainda as determinações legais vigentes referentes à transição imposta pela reforma da previdência do setor público e às novas idades de aposentadoria.



2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

- *Constituição Federal (alteração introduzida pela Emenda Constitucional n.º. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional n.º. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003 e pela Emenda Constitucional n.º. 47, publicada em 06 de julho de 2005);*
- *Lei n.º. 9.717, de 27 de novembro de 1998;*
- *Lei n.º. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;*
- *Portaria MPAS n.º. 403, de 10 de dezembro de 2008 e alterações posteriores; e*
- *Legislação do Ente Federativo.*

3. BASE CADASTRAL

A base de dados utilizada na execução desta Avaliação Atuarial dispunha de informações cadastrais e financeiras dos segurados do presente RPPS, assim como de seus dependentes, quando da existência dos mesmos. Em relação à posição temporal, tem-se que o banco de dados utilizado refere-se à data-base posicionada em 30/12/2017.

3.1 Situação da Base Cadastral

A análise dos dados cadastrais consiste na primeira etapa da Avaliação Atuarial a ser executada. Dessa forma, nessa etapa busca-se realizar uma verificação criteriosa dos dados a serem utilizados no intuito de identificar possíveis inconsistências e discrepâncias cadastrais capazes de exercer influência significativa e impactar de maneira relevante os resultados observados na Avaliação Atuarial. Nesse contexto, quando da identificação de inconsistências, conforme seja possível, faz-se necessária a manipulação dos dados e o contorno das incoerências verificadas tomando por base as hipóteses estabelecidas na base técnica definida para a execução da avaliação.

O contingente de servidores ativos foi analisado em relação a sete dimensões de informações, conforme descrito a seguir:



- 1) *Idade – subdividida em servidores ativos e dependentes;*
- 2) *Sexo – subdividido em servidores ativos e dependentes;*
- 3) *Estado Civil – para o grupo de ativos;*
- 4) *Composição Etária – para os grupos de ativos e servidores;*
- 5) *Idade de Admissão – dos servidores ativos;*
- 6) *Tempo de Serviço – tempo de exercício da função no respectivo ente federativo dos servidores ativos; e*
- 7) *Estratificação Salarial – composição do valor dos proventos dos servidores em questão.*

A análise dos dados cadastrais, quando da identificação de inconsistências, exige tratamento estatístico de forma a se obter a melhor aproximação para os dados ausentes ou incompletos. As inconsistências analisadas encontram-se elencadas neste relatório, ressaltando-se, porém, que estas, mesmo quando identificadas, não constituem motivação suficientemente relevante à invalidação dos resultados apurados nesta Avaliação Atuarial.

QUADRO 01. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL

DADO	DESCRIÇÃO DO ERRO	AJUSTE
Data de Nascimento	Servidor com idade menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Data de Admissão	Servidor com idade de admissão menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Valor Bruto	Servidor com valor bruto menor que um salário mínimo	Modificação para a média do cargo respeitando o sexo
Sexo	Servidor com sexo incoerente com o nome	Modificação para o sexo correto do servidor

Todos os servidores, elegíveis ao benefício de aposentadoria na data-base desta avaliação, foram considerados como sendo iminentes à concessão do benefício.



3.2 Estatísticas

3.2.1 Ativos

De acordo com o cadastro utilizado, o grupo de segurados deste RPPS apresentou as características mostradas nesta seção, com uma folha salarial referente aos servidores de R\$ 3.676.281,21 (três milhões seiscientos e setenta e seis mil e duzentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos).

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha salarial dos servidores ativos nos últimos 3 anos.

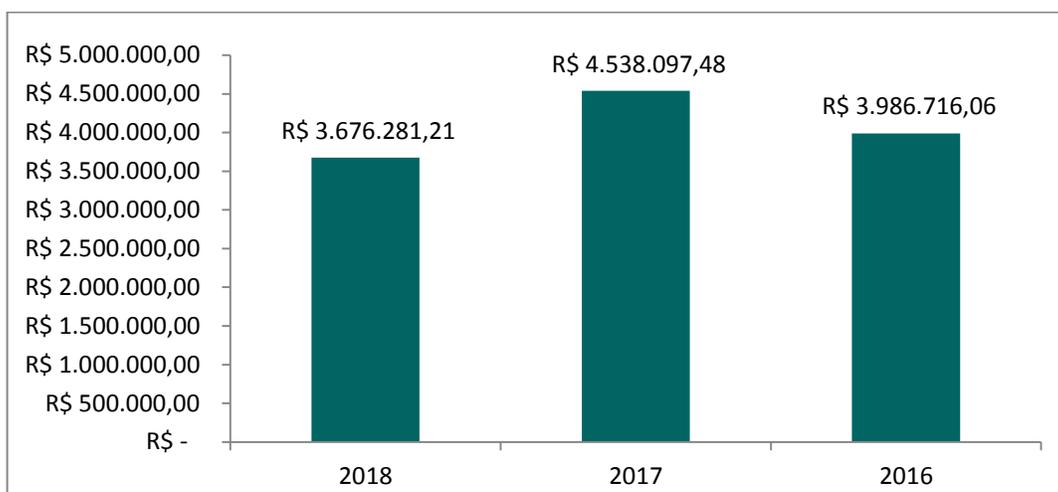


GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Atualmente estão vinculados ao RPPS de Cabo de Santo Agostinho – PE 1022 servidores ativos, sendo estes titulares de cargos efetivos no quadro de pessoal do Ente Federativo. As mulheres totalizando 542 servidoras representam 53% do total, enquanto que os homens totalizam 480 servidores, representando assim 47% desse universo total.

O sexo dos servidores é uma das variáveis demográficas que ajudam a determinar a idade de aposentadoria. As mulheres vivem mais e se aposentam 5 (cinco) anos mais



cedo que os homens, portanto o financiamento de seus benefícios é mais oneroso em qualquer sistema previdenciário brasileiro.

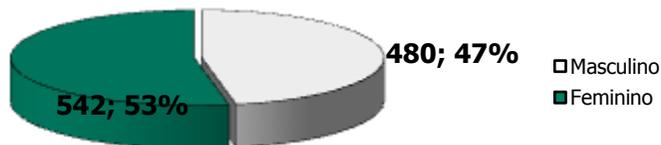


GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

A média de idade entre os homens é de 54,5, enquanto que entre as mulheres a média é de 51,2, sendo aproximadamente 6,45% menor que a dos homens.

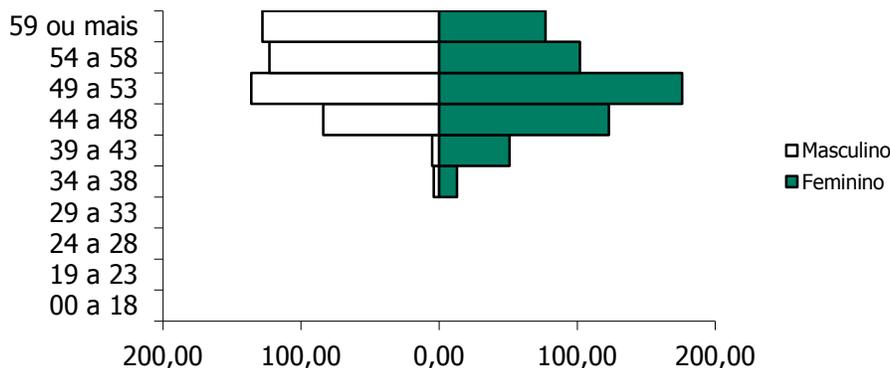


GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

O estado civil dos servidores não determina a idade de aposentadoria, mas indica a necessidade de financiamento de outros benefícios, como as pensões. Portanto, servidores casados são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros. Acrescente-se a isso o fato de que os servidores casados geralmente possuem filhos, que,



obviamente, detêm direitos previdenciários frente ao RPPS, elevando ainda mais os custos do sistema.

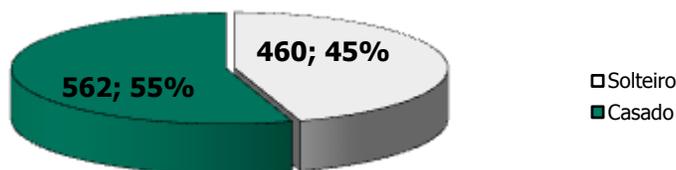


GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 460 servidores solteiros, representando 45% do total, enquanto têm-se 562 servidores casados, representando assim 55% do total.

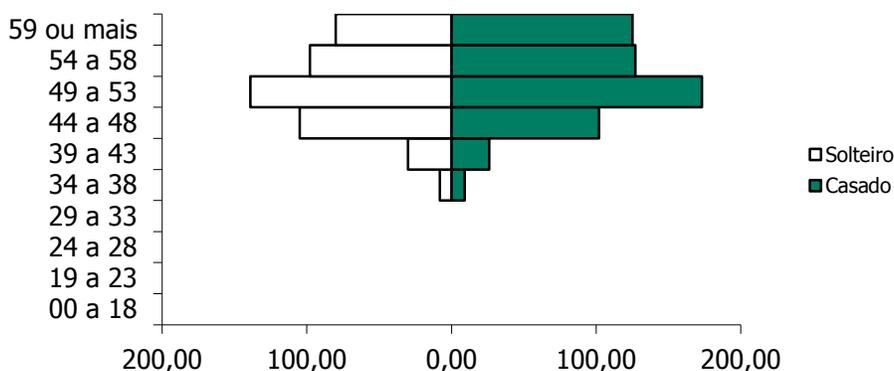


GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

A média de idade entre os solteiros é de 52,1 anos, enquanto que entre os casados é de 53,2.



Outra variável, também importante para determinação dos custos previdenciários, é a carreira do servidor. As carreiras de Magistério e Não-magistério determinam quão cedo os servidores serão elegíveis aos benefícios programados.

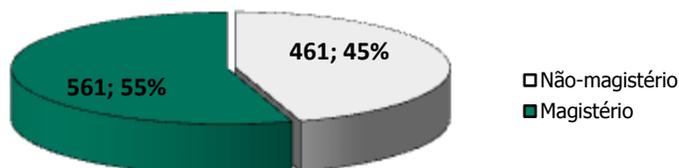


GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

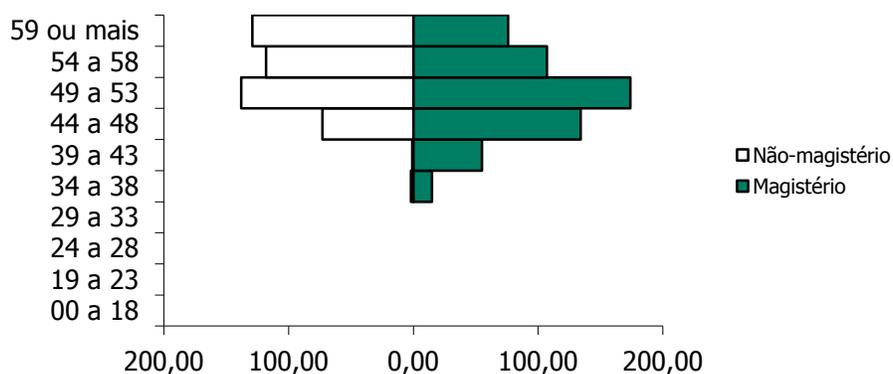


GRÁFICO 07. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

Os servidores no Magistério totalizam 561 indivíduos, representando 55% do total, enquanto que 45% do total são Não-magistério, isto é, 461 servidores. A média de idade é maior entre os servidores que pertencem ao magistério, aproximadamente em 7,45%: 50,9 contra 55 anos. Os servidores do Magistério aposentam-se mais cedo, 5 anos antes, por isso, são mais onerosos ao sistema previdenciário que os servidores da carreira de Não-magistério.



Observa-se que 0,29% destes recebem até 1 salário mínimo, 22,9% destes recebem entre 1 e 3 salários-mínimos, 59% entre 3 e 5 salários-mínimos, 17,71% entre 5 e 10 salários-mínimos, e 0,1% acima de 10 salários-mínimos.

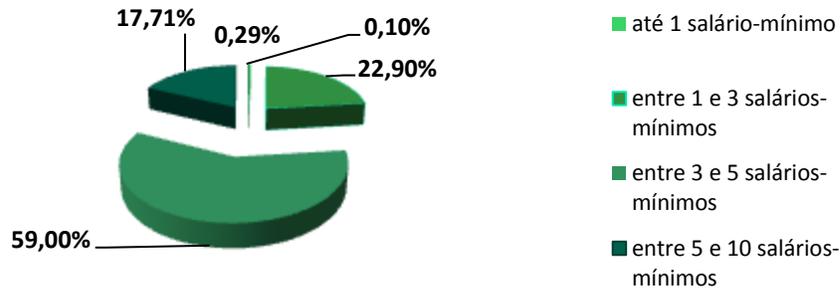


GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

O comportamento do tempo residual para aposentadoria dos servidores efetivos em função do sexo é descrito a seguir. Em média, os homens apresentam um tempo residual para aposentadoria de 13,5 anos, enquanto que para as mulheres este tempo é de 5,1 anos.

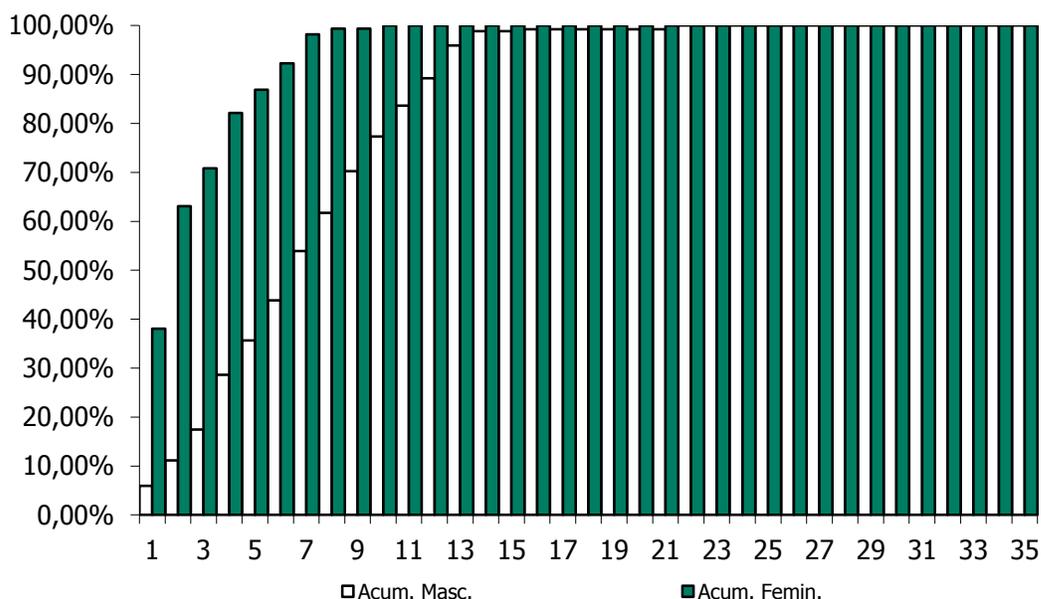


GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas

O Ente Federativo não disponibilizou as informações referentes aos dependentes dos atuais servidores ativos do RPPS de Cabo de Santo Agostinho.

3.2.3 Inativos

O RPPS de Cabo de Santo Agostinho possuía, na data base desta avaliação atuarial, 1218 aposentados.

A folha mensal dos benefícios de aposentadoria era de R\$ 4.213.311,11 (quatro milhões duzentos e treze mil e trezentos e onze reais e onze centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 3.459,20 (três mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). A idade média dos aposentados na data base da avaliação era de 65,1 anos.



O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos servidores inativos nos últimos 3 anos.

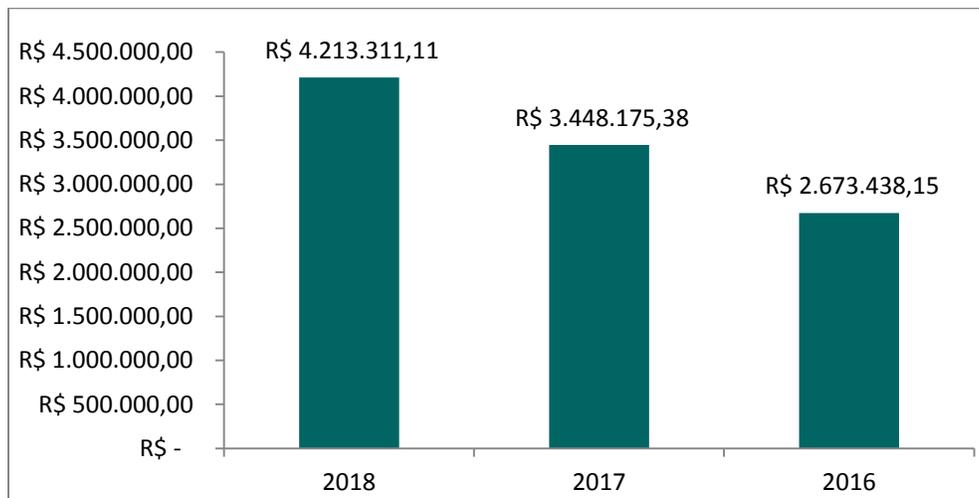


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

3.2.4 Pensionistas

O RPPS de Cabo de Santo Agostinho possuía, na data base desta avaliação atuarial, 248 pensionistas.

A folha mensal dos benefícios de pensão era de R\$ 471.199,31 (quatrocentos e setenta e um mil e cento e noventa e nove reais e trinta e um centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). A idade média destes segurados é de 60,9 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos pensionistas nos últimos 3 anos.

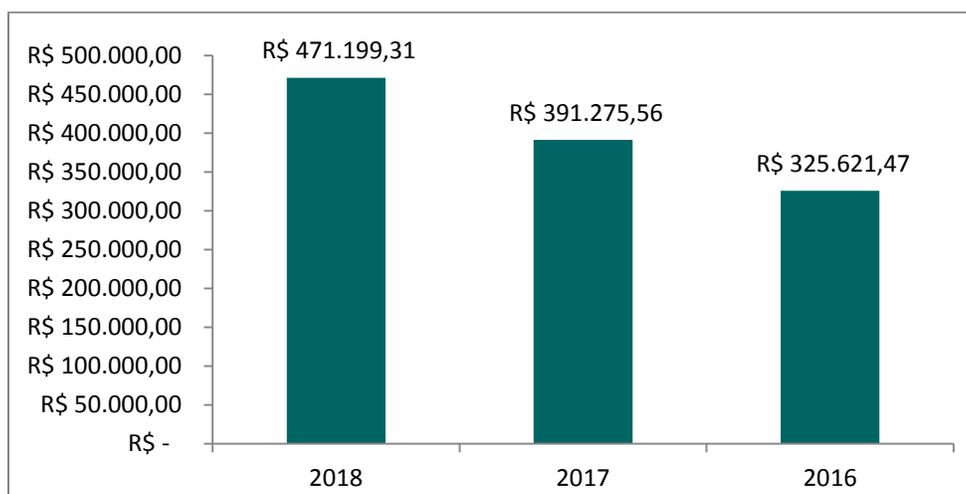


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência Social de Cabo de Santo Agostinho, oferta aos seus segurados, conforme as disposições legais previstas na legislação municipal atualmente vigente, um rol descritivo contendo os seguintes benefícios previdenciários, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD" oferece aos seus participantes um rol contendo os seguintes benefícios, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD":

1. Quanto aos segurados:

- 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.*



2. Quanto aos dependentes:

- a) *Pensão por Morte; e*
- b) *Auxílio Reclusão.*

4.1 Aposentadoria por Invalidez

É o benefício a que tem direito o segurado, que esteja ou não recebendo auxílio-doença, que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

4.2 Aposentadoria Compulsória

É o benefício a que tem direito o segurado após atingir a idade limite de concessão deste benefício, 70 (setenta) anos.

4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido todos os requisitos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

A Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, e a Emenda Constitucional nº. 47, de 05 de julho de 2005, trazem significativas modificações à previdência do trabalhador brasileiro, em especial, à do servidor público.



4.4 Aposentadoria por Idade

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido os requisitos mínimos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

O resumo das regras de concessões de benefícios e a forma de cálculo de aposentadoria por idade e por idade e tempo de contribuição está inserido abaixo.

Regras de Concessão

a. Servidores Admitidos a partir de 2003

A Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, manteve as regras de idade e tempo de contribuição de entrada em benefício da Emenda Constitucional nº. 20/98, entretanto mudou as regras de cálculo do seu valor. Os servidores admitidos após a publicação da Emenda Constitucional nº. 41/03 não tem direito ao benefício integral, que passa a ser calculado por ocasião de sua concessão, consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, conforme o § 3º do artigo 40 da Constituição Federal:

“Art.40

...

§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.”

19



A Lei n°. 10.887, de 21 de junho de 2004, trouxe detalhamento com relação à metodologia de cálculo utilizada:

“Art.1°. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no §3° do art.40 da Constituição Federal, 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 de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”

b. Servidores Admitidos até 31/12/2003

Para esses servidores, fica assegurado o direito a aposentadoria com proventos integrais à totalidade de sua remuneração desde que preenchida os seguintes requisitos, cumulativamente:

- *60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *20 anos de efetivo exercício no serviço público; e*
- *10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.*

No caso dos professores, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério: na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



A Lei Federal nº. 11.301, de 10 de maio de 2006, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

c. Servidores Admitidos até 16/12/1998

Situação I – Ingresso no serviço público como titular de cargo até 16/12/1998

Os servidores que ingressaram no serviço público, como titulares de cargo efetivo antes da Emenda Constitucional nº. 20/98, tem direito a aposentadoria voluntária, devendo atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;*
e
- *Cumprir pedágio que é um acréscimo de 20% sobre o tempo faltante para aposentadoria contado na data da publicação da Emenda Constitucional nº. 20/98.*

O professor terá direito a um bônus de 17% para os homens e 20% para a mulher, sobre o efetivo tempo de serviço contado na data de publicação da Emenda Constitucional nº. 20/98, desde que aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria, na forma descrita, 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 – homem 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade – na seguinte proporção:

- *3,50% para aquele que completar as exigências até 2005; e*



- *5,00% para aquele que completar as exigências a partir de 2006.*

A base de cálculo dos proventos de aposentadoria foi alterada, passando a serem consideradas, por ocasião de sua concessão, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, deixando de ter direito a integralidade.

Como mencionado anteriormente, para o cálculo do benefício, neste caso, 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 de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Situação II – Ingresso no serviço público até 16/12/1998

A Emenda Constitucional n°. 47/05 traz nova regra de transição para a aposentadoria voluntária, voltada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998. Nesta regra os proventos serão integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, devendo o servidor atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *25 anos de efetivo exercício no serviço publico;*
- *15 anos de carreira;*
- *5 anos em que se der a aposentadoria; e*
- *Idade mínima resultante da redução de 1 (um) ano, relativamente aos limites de idade de 60 anos para homens e 55 anos de idade para as mulheres, para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no primeiro item.*



Regras para atualização de benefícios

a. Com paridade integral

Aos atuais aposentados e pensionistas, aos servidores que haviam reunido os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03, aos abrangidos pelo art. 6°, da Emenda Constitucional n°.41/03 e art. 3° da Emenda Constitucional n°.47/05 é assegurada a paridade, ou seja, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão de pensão, na forma da lei.

b. Sem paridade

A Emenda Constitucional n°. 41/03 e a Emenda Constitucional n°. 47/05 estabelecem que, com exceção dos grupos abrangidos no item anterior, todos os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados em caráter permanente assegurando seu valor real e mantendo seu poder de compra, sendo que os critérios de reajuste dependem de regulamentação em lei.

4.5 Auxílio-Doença

O auxílio-doença será devido ao participante que ficar incapacitado para a atividade de seu cargo por mais de quinze dias consecutivos. O auxílio-doença consiste em renda mensal correspondente ao valor da remuneração de contribuição do participante, sendo devido a contar do décimo sexto dia do afastamento a este título.



4.6 Salário-Maternidade

O salário-maternidade é devido à servidora segurada, por cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e fim noventa e um dias depois do parto, consistindo em renda mensal igual à última remuneração de contribuição, líquida das contribuições mensais.

4.7 Salário-Família

O servidor que ganhar até R\$ 877,67 fará jus a um valor do salário-família de R\$ 45,00, por filho ou equiparado de até 14 anos incompletos ou inválidos. Para o servidor que receber de R\$ 877,67 até R\$ 1.319,18, o valor do salário-família por filho, ou equiparado, de até 14 anos incompletos ou na situação de invalidez, será de R\$ 31,71. Se a mãe e o pai estão nas categorias e faixa salariais que têm direito ao salário-família, os dois fazem jus ao recebimento do benefício.

4.8 Pensão por Morte

Este benefício é devido ao(s) dependente(s) em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado.

Regra de cálculo dos benefícios de pensão

A pensão por morte será igual à totalidade dos proventos (aposentado na data anterior a do óbito) ou a totalidade da remuneração de contribuição (servidor ativo na data anterior a do óbito) sendo, em ambos os casos, limitados ao teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Os benefícios superiores ao teto serão acrescidos 70,00% incidente sobre a parcela que exceder o limite.



4.9 Auxílio-Reclusão

O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não esteja recebendo auxílio-doença ou aposentadoria, desde que o seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a R\$ 1.319,18.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS

Registram-se a seguir as hipóteses atuariais utilizadas na execução desta Avaliação Atuarial. As hipóteses utilizadas foram separadas em três grupos: *Hipóteses Financeiras*, *Hipóteses Biométricas* e *Outras Hipóteses*.

As Hipóteses Financeiras que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Taxa de Juros Atuariais;*
2. *Taxa de Inflação Futura;*
3. *Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais;*
4. *Projeção de Crescimento Real dos Benefícios;*
5. *Crescimento do Salário-Mínimo; e*
6. *Compensação Previdenciária.*

As Hipóteses Biométricas que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Novos Entrantes; e*
2. *Tábuas Biométricas.*

As Outras Hipóteses consideradas nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Rotatividade;*



2. *Composição do Grupo Familiar de Pensionistas;*
3. *Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo; e*
4. *Despesas Administrativas.*

5.1 Hipóteses Financeiras

São aquelas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros do RPPS.

5.1.1 Taxa de Juros Atuariais

A taxa de juros pode ser vista como uma soma de três componentes: taxa de retorno livre de risco, prêmio pelo risco de investimento e prêmio pela inflação. Adotou-se, nesta Avaliação Atuarial, uma taxa real de juros atuarial de 0,00% a.a.

5.1.2 Taxa de Inflação Futura

Adotou-se como hipótese o fato de que os salários futuros serão reajustados anualmente com reposição a nível mínimo igual à inflação média projetada em 5,92% a.a.

5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais

As estimativas dos salários futuros dos servidores levarão em consideração dois fatores: componente de produtividade e componente de inflação. Quanto à componente de inflação, será utilizada a taxa de inflação futura acima citada, porém quanto à componente de produtividade será utilizada a taxa de 1,00% a.a., considerando razoável essa hipótese para o serviço público brasileiro.

5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano

Admite-se nesta Avaliação Atuarial, por hipótese, que os benefícios, uma vez concedidos, sofrerão reajuste inflacionário a fim de preservar o seu valor real.



5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo

Exclusivamente para efeito de estimativa do valor mínimo mensal dos benefícios a serem concedidos aos segurados, o valor do salário-mínimo será reajustado pela hipótese inflacionária estabelecida nesta Avaliação.

5.1.6 Compensação Previdenciária

O artigo 4º da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe:

"Cada Regime Próprio de Previdência Social de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira."

Portanto, considerou-se que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de Cabo de Santo Agostinho terá o direito de receber compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Salienta-se que a Compensação Previdenciária aqui prevista foi calculada com base nas hipóteses adotadas neste relatório e nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de Cabo de Santo Agostinho, estando, portanto, dependente da confirmação e averbação por parte do INSS dos tempos de contribuição considerados e das informações prestadas para fins desta avaliação.

O INSS calcula essa Compensação Previdenciária apoiando-se em dados fornecidos Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, atendendo a todos os requerimentos adicionais introduzidos pelo citado fator previdenciário. Dentre esses dados, se requer todo o histórico salarial do participante, a partir de julho de 1994, como filiados ao INSS.

Para cada segurado ativo, o montante da Compensação Previdenciária a receber do RGPS foi obtido com base no tempo anterior presumido ou observado de INSS. Caso o



RPPS não possua essa informação, a estimativa da compensação previdenciária estará limitada ao percentual de 10,00% do Valor Atual dos Benefícios Futuros.

5.2 Hipóteses Biométricas

São aquelas relacionadas aos aspectos demográficos pertinentes à massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

5.2.1 Novos Entrantes

Considera-se fechado o atual grupo de participantes do presente RPPS, supondo-o assim constante e adequado ao atual quadro de pessoal do Ente Federativo.

5.2.2 Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas utilizadas para os cálculos atuariais concernentes a esta Avaliação Atuarial foram:

- 1) *Sobrevivência de válidos: IBGE-2016;*
- 2) *Mortalidade de válidos: IBGE-2016;*
- 3) *Sobrevivência de inválidos: IBGE-2016;*
- 4) *Mortalidade de inválidos: IBGE-2016;*
- 5) *Mortalidade de válidos, para composição de tábua bidecremental: IBGE-2016; e*
- 6) *Entrada em invalidez, para composição de tábua bidecremental: Álvaro Vindas.*

5.3 Outras Hipóteses

Representam as demais hipóteses necessárias à realização da Avaliação Atuarial.

5.3.1 Rotatividade

Devido à estabilidade versada na Constituição Federal para os servidores efetivos, considerou-se a rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição do grupo de segurados, ou seja, igual a 0,00%.



5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas

O cálculo se apoiou em dados fornecidos pelo Ente Federativo e nas hipóteses utilizadas sobre a composição do grupo familiar do servidor.

5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

I – os tempos efetivamente levantados a partir de dados cadastrais fornecidos pelo Ente Federativo;

II – 100% (cem por cento) do período decorrido entre a idade normal de entrada no mercado de trabalho formal, de 25 anos, e a idade de admissão do segurado no ente federativo, constante do cadastro, em conformidade com a Portaria MPAS n°. 403, de 10/12/2008.

5.3.4 Despesas Administrativas

Conforme disposição legal levou-se em consideração o limite de 2,00% (dois por cento) sobre a remuneração de contribuição da totalidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas a título de custeio das despesas administrativas do RPPS.

6. REGIME FINANCEIRO

O regime de financiamento dos benefícios adotado nesta Avaliação Atuarial para fins de mensuração da obrigação previdenciária de responsabilidade do RPPS de Cabo de Santo Agostinho é o de Repartição Simples. A lógica do regime de Repartição Simples consiste no fato de que as contribuições vertidas ao RPPS, pelos segurados e ente federativo, em cada exercício financeiro futuro, devem ser suficientes ao pagamento dos benefícios devidos aos segurados em cada exercício financeiro de referência, inexistindo



nesse regime, portanto, o objetivo de acumulação e capitalização dos recursos financeiros existentes.

7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO

Em face da inexistência de uma classificação universal para os métodos atuariais de avaliação e custeio de benefícios previdenciários, utilizou-se nesta Avaliação Atuarial a nomenclatura introduzida por Dan McGill e Donald Grubbs no “*Fundamentals of Private Pensions – sixth edition – 1989*”, onde a definição de um método atuarial para a avaliação e custeio dos benefícios pode ser dada em função de seis atributos técnicos fundamentais, quais sejam:

- *Alocação de Custo ou Alocação de Benefícios;*
- *Se porção do custo total projetado para cada ano será: percentual do salário, um valor constante ou um valor acumulado.*
- *Desenvolve passivo de custo suplementar ou não;*
- *Custos acurados são calculados com referência as idades de entrada ou as idades atingidas;*
- *Custo Normal será individual ou agregado; e*
- *Tratamento dos ganhos e perdas atuariais.*

O método adotado na avaliação do RPPS de Cabo de Santo Agostinho possui os seguintes predicados, a saber:

- *Cálculo misto individual/agregado com reconhecimento explícito do passivo suplementar corrente e equacionamento revisado periodicamente;*
- *Idade individual de entrada;*
- *Alocação de custo, com contribuição normal expressa por percentagem constante aplicada sobre salário-de-participação, a ser revista periodicamente;*



- *Reconhecimento implícito dos ganhos e perdas atuariais anuais; e*
- *Grupo fechado.*

8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial compreende o cálculo atuarial referente à configuração de custeio atualmente vigente no âmbito do plano de benefícios do RPPS de Cabo de Santo Agostinho - PE, conforme pode ser visto nos Apêndices A e B.

O estudo atuarial tem por finalidade primordial evidenciar a necessidade de financiamento do Regime Próprio de Previdência Social, na data da avaliação, com vista à obtenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – exigido pela legislação federal.

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

A meta da rentabilidade anual determinada na política de investimentos foi 9,04% e a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 12,7%, sendo 140,49% da meta estipulada.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R\$ 1.240.999.887,06 (um bilhão duzentos e quarenta milhões novecentos e noventa e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e seis centavos).

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R\$ 1.294.516.264,46 (um bilhão duzentos e noventa e quatro milhões quinhentos e dezesseis mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e44051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6ca6





8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R\$ 1.095.171.223,40 (um bilhão noventa e cinco milhões cento e setenta e um mil e duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R\$ 1.129.202.013,56 (um bilhão cento e vinte e nove milhões duzentos e dois mil e treze reais e cinquenta e seis centavos).

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R\$ 720.476,60 (setecentos e vinte mil e quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Sua Composição é R\$ 718.513,99 (setecentos e dezoito mil e quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos) em aplicações e conta corrente e de R\$ 1.962,61 (um mil e novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) em dívida do Ente com o RPPS.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R\$ 225.051.843,77 (duzentos e vinte e cinco milhões cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

A avaliação incorpora a mensuração do montante da Compensação Previdenciária a ser paga pelo RPPS, como regime de origem, ao RGPS, como regime instituidor, na dependência do cadastro do RPPS apresentar ex-segurados nesta situação. Entretanto, na data-base da avaliação, o RPPS não dispunha de tal cadastro, não se prevendo aqui qualquer compensação desta específica natureza.



Não obstante, considerou-se nula a rotatividade do emprego em grupo fechado dos atuais segurados ativos analisados, não se prevendo o pagamento de qualquer outra Compensação Previdenciária futura em favor do Regime Geral de Previdência Social, ou de outro Regime Próprio de Previdência Social, relativa aos atuais segurados ativos.

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R\$ 86.091.070,79 (oitenta e seis milhões noventa e um mil e setenta reais e setenta e nove centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R\$ 44.322.936,55 (quarenta e quatro milhões trezentos e vinte e dois mil e novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R\$ 41.768.134,24 (quarenta e um milhões setecentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

De acordo com a Portaria MPAS nº. 403/08, as provisões matemáticas calculadas em Avaliação Atuarial devem ter previsto um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos à devida integralização das provisões correspondentes a esses compromissos especiais relativos à amortização de déficits atuariais, devendo estes, sempre que equacionados, serem contabilizados sob a rubrica específica de Reservas a Amortizar.

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um déficit da ordem de R\$ 2.223.652.760,36 (dois bilhões duzentos e vinte e três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), considerando-se o plano de amortização vigente à época do cálculo.



8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

O plano de benefícios considerado na execução desta Avaliação Atuarial encontra-se observando atualmente as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária, a saber:

- *11,00% (onze por cento) para os servidores efetivos, sobre a totalidade da remuneração de contribuição, e para os inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *19,00% (dezenove por cento) para o ente federativo; e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:*

Ano	C.S.
2018	0%

8.11.2 Contribuições Normais

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 66,48% (sessenta e seis vírgula quarenta e oito por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

QUADRO 02. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória.	52,36%
Aposentadoria por Invalidez	2,66%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	2,58%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	7,97%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,01%
Auxílio Doença	0,89%
Salário Maternidade	0,02%
Auxílio Reclusão	0,00%

35



Salário Família	0,00%
TOTAL	66,48%

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 68,48% (sessenta e oito vírgula quarenta e oito por cento), competindo 57,48% (cinquenta e sete vírgula quarenta e oito por cento) ao ente federativo, e 11,00% (onze por cento), na forma da lei, aos segurados ativos, aposentados e pensionistas.

8.11.3 Custo Suplementar

Os custos suplementares são destinados à amortização do passivo atuarial não fundado do plano. Deve-se entender como passivo atuarial não fundado a discrepância que se desenvolve entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial determinado prospectivamente. Logo, o custo suplementar é o "custo normal" do plano de benefícios destinado à amortização do Valor Presente Atuarial dos Benefícios Futuros – VPABF – da idade atual até a idade de aposentadoria. Finalmente, a insuficiência dos custos normais para amortização do VPABF desenvolve um passivo atuarial não fundado que, em troca, gera a exigibilidade de um custo suplementar que o financie.

O presente RPPS apresentou um déficit atuarial na ordem de R\$ 2.223.652.760,36 (dois bilhões duzentos e vinte e três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), que representa 87,7% (oitenta e sete vírgula setenta por cento) do Valor Presente Atuarial do Total das Despesas com Benefícios do Plano, portanto é necessário adotar um conjunto de medidas administrativas e legais visando desonerar o Tesouro Municipal, na forma da Lei, conforme proposto no estudo de Reforma Previdenciária realizado e apresentado a Secretaria de Previdência Social – SPS do Ministério da Fazenda - MF.



8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

A base de incidência das contribuições do ente federativo e do segurado é regida pela legislação do Ente Federativo, posto que a Lei Federal nº. 10.887, publicada em 18 de junho de 2004, define a base de contribuição da União.

8.12. Projeções Atuariais

O Fluxo de Caixa Actuarial Anual com a evolução estimada do Patrimônio Líquido sob o atual plano de custeio seguem apresentados no Apêndice A. Observam-se os valores da coluna de Patrimônio Líquido para verificar a situação de equilíbrio do RPPS, onde este representa o fluxo futuro de contribuições e demais receitas vertidas ao plano, líquido das despesas do plano e acrescido aos ganhos de mercado obtidos com o retorno observado das aplicações financeiras existentes.

8.13. Conclusões

De acordo com, i) a legislação vigente que tange os RPPS, ii) as informações prestadas pelo ente federativo, iii) o rol de benefícios ofertado pelo RPPS, e iv) as hipóteses e o método atuarial de avaliação e custeio adotado, propõe-se, na forma do estipulado no estudo de reforma previdenciária:

- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos, sobre a totalidade da remuneração de contribuição, e para os inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *22,00% (vinte e dois por cento) para o Ente Federativo; e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	C.S.
2018	0%

Fortaleza, 08 de março de 2018.

37



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e44051af-bff4-45d9-ab17-87f964ca6ca6

Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA





APÊNDICE A
FLUXO DE CAIXA ATUARIAL ANUAL PROJETADO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 20178– PLANO FINANCEIRO

Ano	Salário	Contribuições				Compensação	Programados	Riscos	Auxílios	Desp. Adm.	Pat. Líquido
		Patronal	Servidor	Inativo	C.Suplementares						
1	R\$ 43.409.488,24	R\$ 7.379.613,00	R\$ 4.775.043,71	R\$ 10.415,10	R\$ -	R\$ 5.428.833,30	R\$ 53.886.917,34	R\$ 11.503.523,01	R\$ 1.357.307,31	R\$ -	R\$ -
2	R\$ 30.214.291,51	R\$ 5.136.429,56	R\$ 3.323.572,07	R\$ 30.126,79	R\$ -	R\$ 6.895.905,80	R\$ 68.047.963,94	R\$ 12.398.389,83	R\$ 938.038,03	R\$ -	R\$ -
3	R\$ 27.605.058,97	R\$ 4.692.860,02	R\$ 3.036.556,49	R\$ 38.891,64	R\$ -	R\$ 7.441.110,94	R\$ 72.940.057,59	R\$ 13.335.655,16	R\$ 854.251,72	R\$ -	R\$ -
4	R\$ 25.778.171,46	R\$ 4.382.289,15	R\$ 2.835.598,86	R\$ 46.914,54	R\$ -	R\$ 7.918.511,95	R\$ 77.103.014,30	R\$ 14.317.640,17	R\$ 795.356,06	R\$ -	R\$ -
5	R\$ 24.179.368,57	R\$ 4.110.492,66	R\$ 2.659.730,54	R\$ 55.261,93	R\$ -	R\$ 8.375.751,53	R\$ 81.013.183,31	R\$ 15.346.347,04	R\$ 744.434,16	R\$ -	R\$ -
6	R\$ 23.008.326,78	R\$ 3.911.415,55	R\$ 2.530.915,95	R\$ 62.708,20	R\$ -	R\$ 8.794.818,55	R\$ 84.486.615,35	R\$ 16.423.627,25	R\$ 707.160,28	R\$ -	R\$ -
7	R\$ 21.733.126,41	R\$ 3.694.631,49	R\$ 2.390.643,91	R\$ 69.591,97	R\$ -	R\$ 9.221.997,88	R\$ 87.984.228,86	R\$ 17.548.366,77	R\$ 667.034,88	R\$ -	R\$ -
8	R\$ 20.084.280,62	R\$ 3.414.327,71	R\$ 2.209.270,87	R\$ 77.002,74	R\$ -	R\$ 9.677.505,58	R\$ 91.704.801,27	R\$ 18.717.092,26	R\$ 616.040,44	R\$ -	R\$ -
9	R\$ 18.316.204,14	R\$ 3.113.754,70	R\$ 2.014.782,46	R\$ 115.308,31	R\$ -	R\$ 10.138.071,02	R\$ 95.418.147,10	R\$ 19.925.603,85	R\$ 560.671,09	R\$ -	R\$ -
10	R\$ 16.939.522,42	R\$ 2.879.718,81	R\$ 1.863.347,47	R\$ 123.609,17	R\$ -	R\$ 10.559.377,43	R\$ 98.679.922,04	R\$ 21.175.197,09	R\$ 517.647,09	R\$ -	R\$ -
11	R\$ 15.929.088,24	R\$ 2.707.945,00	R\$ 1.752.199,71	R\$ 132.002,05	R\$ -	R\$ 10.941.727,53	R\$ 101.493.674,84	R\$ 22.464.569,94	R\$ 485.424,33	R\$ -	R\$ -
12	R\$ 13.728.096,78	R\$ 2.333.776,45	R\$ 1.510.090,65	R\$ 140.883,75	R\$ -	R\$ 11.415.110,44	R\$ 105.157.161,48	R\$ 23.781.021,24	R\$ 417.054,99	R\$ -	R\$ -
13	R\$ 12.521.535,58	R\$ 2.128.661,05	R\$ 1.377.368,91	R\$ 148.964,44	R\$ -	R\$ 11.792.478,48	R\$ 107.808.839,90	R\$ 25.126.141,81	R\$ 379.687,19	R\$ -	R\$ -
14	R\$ 11.053.430,41	R\$ 1.879.083,17	R\$ 1.215.877,34	R\$ 157.324,59	R\$ -	R\$ 12.176.664,10	R\$ 110.479.417,84	R\$ 26.489.348,19	R\$ 334.361,55	R\$ -	R\$ -
15	R\$ 8.808.004,68	R\$ 1.497.360,80	R\$ 968.880,51	R\$ 165.459,35	R\$ -	R\$ 12.609.285,33	R\$ 113.588.300,64	R\$ 27.858.006,16	R\$ 265.220,78	R\$ -	R\$ -
16	R\$ 7.463.677,72	R\$ 1.268.825,21	R\$ 821.004,55	R\$ 173.228,35	R\$ -	R\$ 12.947.079,42	R\$ 115.709.556,17	R\$ 29.225.353,42	R\$ 224.582,09	R\$ -	R\$ -
17	R\$ 6.311.173,04	R\$ 1.072.899,42	R\$ 694.229,03	R\$ 180.501,42	R\$ -	R\$ 13.247.888,58	R\$ 117.434.766,85	R\$ 30.581.633,19	R\$ 189.948,44	R\$ -	R\$ -
18	R\$ 4.950.119,79	R\$ 841.520,36	R\$ 544.513,18	R\$ 187.137,04	R\$ -	R\$ 13.542.345,94	R\$ 119.071.028,95	R\$ 31.912.678,46	R\$ 148.839,70	R\$ -	R\$ -
19	R\$ 3.756.618,64	R\$ 638.625,17	R\$ 413.228,05	R\$ 192.998,80	R\$ -	R\$ 13.796.204,26	R\$ 120.292.842,67	R\$ 33.206.068,05	R\$ 112.976,77	R\$ -	R\$ -
20	R\$ 2.441.794,83	R\$ 415.105,12	R\$ 268.597,43	R\$ 197.952,40	R\$ -	R\$ 14.030.266,84	R\$ 121.319.490,90	R\$ 34.446.532,67	R\$ 73.484,24	R\$ -	R\$ -
21	R\$ 928.473,57	R\$ 157.840,51	R\$ 102.132,09	R\$ 201.873,73	R\$ -	R\$ 14.247.497,38	R\$ 122.194.056,64	R\$ 35.614.913,46	R\$ 28.036,06	R\$ -	R\$ -
22	R\$ 144.126,13	R\$ 24.501,44	R\$ 15.853,87	R\$ 204.647,77	R\$ -	R\$ 14.371.186,17	R\$ 122.165.215,64	R\$ 36.701.811,28	R\$ 4.463,37	R\$ -	R\$ -
23	R\$ 149.077,94	R\$ 25.343,25	R\$ 16.398,57	R\$ 206.162,14	R\$ -	R\$ 14.393.445,20	R\$ 121.174.453,28	R\$ 37.699.524,23	R\$ 4.576,16	R\$ -	R\$ -
24	R\$ 111.648,01	R\$ 18.980,16	R\$ 12.281,28	R\$ 206.325,49	R\$ -	R\$ 14.378.684,14	R\$ 119.881.820,68	R\$ 38.591.933,97	R\$ 3.424,63	R\$ -	R\$ -
25	R\$ 115.467,08	R\$ 19.629,40	R\$ 12.701,38	R\$ 205.095,56	R\$ -	R\$ 14.317.944,12	R\$ 118.213.710,75	R\$ 39.364.180,41	R\$ 3.519,01	R\$ -	R\$ -
26	R\$ 119.246,05	R\$ 20.271,83	R\$ 13.117,07	R\$ 202.478,56	R\$ -	R\$ 14.212.723,39	R\$ 116.200.592,17	R\$ 40.001.817,81	R\$ 3.612,76	R\$ -	R\$ -
27	R\$ 122.949,77	R\$ 20.901,46	R\$ 13.524,47	R\$ 198.475,64	R\$ -	R\$ 14.061.614,69	R\$ 113.843.781,72	R\$ 40.490.849,18	R\$ 3.707,09	R\$ -	R\$ -
28	R\$ 126.536,16	R\$ 21.511,15	R\$ 13.918,98	R\$ 193.137,63	R\$ -	R\$ 13.863.568,54	R\$ 111.147.030,40	R\$ 40.818.748,51	R\$ 3.808,32	R\$ -	R\$ -
29	R\$ 129.957,99	R\$ 22.092,86	R\$ 14.295,38	R\$ 186.510,83	R\$ -	R\$ 13.617.937,51	R\$ 108.117.441,95	R\$ 40.974.164,68	R\$ 3.906,33	R\$ -	R\$ -
30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.675,51	R\$ -	R\$ 13.335.559,43	R\$ 104.873.960,75	R\$ 40.947.029,53	R\$ 3,94	R\$ -	R\$ -
31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.724,32	R\$ -	R\$ 12.995.844,89	R\$ 101.221.932,26	R\$ 40.731.334,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.789,63	R\$ -	R\$ 12.610.484,58	R\$ 97.286.287,47	R\$ 40.321.570,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.025,54	R\$ -	R\$ 12.181.662,31	R\$ 93.093.251,56	R\$ 39.718.595,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.608,03	R\$ -	R\$ 11.712.208,55	R\$ 88.672.501,92	R\$ 38.924.322,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.770,08	R\$ -	R\$ 11.205.651,13	R\$ 84.057.248,81	R\$ 37.946.064,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.726,16	R\$ -	R\$ 10.666.016,35	R\$ 79.282.757,74	R\$ 36.792.357,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.693,29	R\$ -	R\$ 10.097.672,93	R\$ 74.385.576,23	R\$ 35.475.110,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.842,51	R\$ -	R\$ 9.505.401,23	R\$ 69.402.852,47	R\$ 34.008.882,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.336,05	R\$ -	R\$ 8.894.200,68	R\$ 64.372.423,66	R\$ 32.408.715,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.330,48	R\$ -	R\$ 8.269.486,25	R\$ 59.334.049,96	R\$ 30.693.486,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.948,92	R\$ -	R\$ 7.636.825,66	R\$ 54.327.201,22	R\$ 28.881.596,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.283,02	R\$ -	R\$ 7.002.086,34	R\$ 49.391.828,17	R\$ 26.993.869,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.395,11	R\$ -	R\$ 6.371.008,02	R\$ 44.566.345,08	R\$ 25.056.047,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.095,45	R\$ -	R\$ 5.749.254,79	R\$ 39.887.399,54	R\$ 23.086.122,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.036,77	R\$ -	R\$ 5.142.580,40	R\$ 35.390.669,21	R\$ 21.116.529,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.950,02	R\$ -	R\$ 4.556.778,78	R\$ 31.111.237,69	R\$ 19.162.565,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.899,32	R\$ -	R\$ 3.997.599,25	R\$ 27.082.829,45	R\$ 17.261.254,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.928,03	R\$ -	R\$ 3.470.400,93	R\$ 23.335.281,32	R\$ 15.427.169,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Ano	Salário	Contribuições				Compensação	Programados	Riscos	Auxílios	Desp. Adm.	Pat. Líquido
		Patronal	Servidor	Inativo	C.Suplementares						
49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.022,74	R\$ -	R\$ 2.979.609,93	R\$ 19.891.526,24	R\$ 13.682.954,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.080,38	R\$ -	R\$ 2.528.580,80	R\$ 16.766.222,27	R\$ 12.054.368,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.879,38	R\$ -	R\$ 2.119.457,54	R\$ 13.965.352,79	R\$ 10.552.084,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.148,94	R\$ -	R\$ 1.753.489,20	R\$ 11.488.551,78	R\$ 9.182.801,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,19	R\$ -	R\$ 1.431.027,60	R\$ 9.329.688,01	R\$ 7.955.727,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,69	R\$ -	R\$ 1.151.605,10	R\$ 7.477.156,55	R\$ 6.878.992,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,83	R\$ -	R\$ 913.980,29	R\$ 5.914.792,40	R\$ 5.947.324,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,62	R\$ -	R\$ 715.883,62	R\$ 4.620.812,70	R\$ 5.172.340,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,47	R\$ -	R\$ 553.931,86	R\$ 3.567.207,01	R\$ 4.540.889,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,18	R\$ -	R\$ 423.882,30	R\$ 2.722.874,83	R\$ 4.029.568,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,06	R\$ -	R\$ 321.023,08	R\$ 2.056.026,13	R\$ 3.616.655,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ -	R\$ 240.376,23	R\$ 1.534.460,07	R\$ 3.286.319,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 177.281,71	R\$ 1.128.358,38	R\$ 3.017.131,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.007,80	R\$ 812.869,19	R\$ 2.797.806,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.700,97	R\$ 568.844,59	R\$ 2.615.972,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.310,19	R\$ 382.614,99	R\$ 2.460.820,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.426,99	R\$ 244.333,70	R\$ 2.332.287,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.854,08	R\$ 146.076,52	R\$ 2.224.526,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.465,65	R\$ 80.234,35	R\$ 2.130.955,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.990,38	R\$ 39.139,68	R\$ 2.046.125,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.341,89	R\$ 15.842,18	R\$ 1.965.800,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,13	R\$ 4.650,84	R\$ 1.886.660,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,38	R\$ 783,78	R\$ 1.805.690,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,22	R\$ 52,20	R\$ 1.720.575,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.630.174,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535.143,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.436.241,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -



APÊNDICE B
RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 20178– PLANO FINANCEIRO

QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP

1.1 Avaliação Atuarial

Data da Avaliação:	31/12/2017
Data-Base:	31/12/2017
Descrição da População Coberta:	Servidores ativos e inativos, inclusive seus dependentes, e pensionistas.

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro	Método
Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	RS	AGREGADO
Aposentadoria por Invalidez	RS	AGREGADO
Pensão por Morte de segurado Ativo	RS	AGREGADO
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	RS	AGREGADO
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	RS	AGREGADO
Auxílio-doença	RS	AGREGADO
Salário-maternidade	RS	AGREGADO
Auxílio-reclusão	RS	AGREGADO
Salário-família	RS	AGREGADO

QUADRO 2 - Hipóteses

2.1 Hipóteses Financeiras

Hipóteses	Valores
Taxa de Juros Real	0,00%
Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito	1,00%
Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade	0,00%
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	1,00%
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários	100,00%
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios	100,00%

2.2 Hipóteses Biométricas

Hipóteses	Valores
Novos Entrados	Não
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte)	IBGE-2016
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência)	IBGE-2016
Tábua de Mortalidade de Inválido **	IBGE-2016
Tábua de Entrada em Invalidez ***	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	-
Outras Tábuas utilizadas	-
Composição Familiar	O Grupo familiar do servidor casado, caso não exista informações, será composto por um cônjuge mais dois filhos. A diferença entre a idade do filho menor, de 21 anos, e do servidor será de 25 anos, e a diferença entre a idade do filho menor e do filho mais velho será de 2 anos.

QUADRO 3 - Resultados

3.1 Valores

Campos	Valores da avaliação atuarial em R\$ *	
	Benefícios - Regime de Capitalização	Benefícios - Regime de Repartição
Ativo do Plano	R\$ 720.476,60	
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 260.723.156,20	
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder)		R\$ 1.294.516.264,46
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios Concedidos)		R\$ 1.240.999.887,06
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios Concedidos)		R\$ 0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Apos. e Pens. (Benefícios Concedidos)		R\$ 10.617.492,01
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)		R\$ 44.322.936,55
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Apos. e Pens. (Benefícios a Conceder)		R\$ 31.150.642,23
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber		R\$ 225.051.843,77
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar		R\$ 0,00
Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit		-R\$ 2.223.652.760,36



3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Contribuinte	Custo Normal	Custo Suplementar
Ente Público	22,00%	0,00%
Servidor Ativo	14,00%	0,00%
Servidor Aposentado	14,00%	0,00%
Pensionista	14,00%	0,00%
Base de Incidência das Contribuições	Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas.	

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Benefício	Custo Normal	Custo Suplementar
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	52,36%	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	2,66%	0,00%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	2,58%	0,00%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	7,97%	0,00%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,01%	0,00%
Auxílio Doença	0,89%	0,00%
Salário Maternidade	0,02%	0,00%
Auxílio Reclusão	0,00%	0,00%
Salário Família	0,00%	0,00%
Base de Incidência das Contribuições	Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas.	

QUADRO 4 - Estatísticas

Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média (R\$)		Idade Média	
	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino
Ativos	542	480	R\$ 3.794,00	R\$ 3.374,86	51,16	54,52
Aposentados por Idade ou Tempo	925	192	R\$ 3.535,40	R\$ 3.033,77	64,48	68,89
Aposentados por Invalidez	91	10	R\$ 3.628,00	R\$ 3.043,85	63,54	63,50
Pensionistas	182	66	R\$ 1.929,00	R\$ 1.820,02	63,51	53,86



APÊNDICE C
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 20178– PLANO FINANCEIRO

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, §1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
2018	R\$ 18.150.014,33	R\$ (66.747.747,66)	R\$ (48.597.733,33)	R\$ -
2019	R\$ 15.952.816,60	R\$ (81.384.391,80)	R\$ (65.431.575,19)	R\$ -
2020	R\$ 15.788.426,02	R\$ (87.129.964,47)	R\$ (71.341.538,45)	R\$ -
2021	R\$ 15.773.944,40	R\$ (92.216.010,53)	R\$ (76.442.066,13)	R\$ -
2022	R\$ 15.802.762,78	R\$ (97.103.964,52)	R\$ (81.301.201,74)	R\$ -
2023	R\$ 15.911.419,65	R\$ (101.617.402,87)	R\$ (85.705.983,22)	R\$ -
2024	R\$ 15.997.466,37	R\$ (106.199.630,51)	R\$ (90.202.164,14)	R\$ -
2025	R\$ 16.006.608,96	R\$ (111.037.933,97)	R\$ (95.031.325,00)	R\$ -
2026	R\$ 16.017.028,94	R\$ (115.904.422,04)	R\$ (99.887.393,10)	R\$ -
2027	R\$ 16.066.330,66	R\$ (120.372.766,21)	R\$ (104.306.435,56)	R\$ -
2028	R\$ 16.177.737,52	R\$ (124.443.669,12)	R\$ (108.265.931,59)	R\$ -
2029	R\$ 16.045.212,51	R\$ (129.355.237,71)	R\$ (113.310.025,20)	R\$ -
2030	R\$ 16.093.286,76	R\$ (133.314.668,90)	R\$ (117.221.382,13)	R\$ -
2031	R\$ 16.072.889,23	R\$ (137.303.127,59)	R\$ (121.230.238,35)	R\$ -
2032	R\$ 15.881.024,85	R\$ (141.711.527,59)	R\$ (125.830.502,74)	R\$ -
2033	R\$ 15.844.151,02	R\$ (145.159.491,69)	R\$ (129.315.340,67)	R\$ -
2034	R\$ 15.821.361,94	R\$ (148.206.348,48)	R\$ (132.384.986,55)	R\$ -
2035	R\$ 15.731.010,69	R\$ (151.132.547,11)	R\$ (135.401.536,42)	R\$ -
2036	R\$ 15.644.012,56	R\$ (153.611.887,49)	R\$ (137.967.874,92)	R\$ -
2037	R\$ 15.500.162,53	R\$ (155.839.507,81)	R\$ (140.339.345,28)	R\$ -
2038	R\$ 15.280.716,94	R\$ (157.837.006,16)	R\$ (142.556.289,22)	R\$ -
2039	R\$ 15.168.595,22	R\$ (158.871.490,29)	R\$ (143.702.895,07)	R\$ -
2040	R\$ 15.172.758,89	R\$ (158.878.553,67)	R\$ (143.705.794,78)	R\$ -
2041	R\$ 15.124.785,60	R\$ (158.477.179,27)	R\$ (143.352.393,67)	R\$ -
2042	R\$ 15.039.265,24	R\$ (157.581.410,17)	R\$ (142.542.144,94)	R\$ -
2043	R\$ 14.906.346,82	R\$ (156.206.022,74)	R\$ (141.299.675,92)	R\$ -
2044	R\$ 14.724.851,69	R\$ (154.338.338,00)	R\$ (139.613.486,30)	R\$ -
2045	R\$ 14.494.009,49	R\$ (151.969.587,22)	R\$ (137.475.577,73)	R\$ -
2046	R\$ 14.213.484,41	R\$ (149.095.512,95)	R\$ (134.882.028,55)	R\$ -
2047	R\$ 13.857.190,76	R\$ (145.820.994,22)	R\$ (131.963.803,46)	R\$ -
2048	R\$ 13.478.679,81	R\$ (141.953.267,14)	R\$ (128.474.587,33)	R\$ -
2049	R\$ 13.053.735,20	R\$ (137.607.858,41)	R\$ (124.554.123,21)	R\$ -
2050	R\$ 12.585.048,86	R\$ (132.811.847,53)	R\$ (120.226.798,67)	R\$ -
2051	R\$ 12.075.994,42	R\$ (127.596.824,60)	R\$ (115.520.830,18)	R\$ -
2052	R\$ 11.530.669,58	R\$ (122.003.313,17)	R\$ (110.472.643,59)	R\$ -
2053	R\$ 10.953.614,91	R\$ (116.075.115,49)	R\$ (105.121.500,58)	R\$ -
2054	R\$ 10.349.612,19	R\$ (109.860.686,25)	R\$ (99.511.074,06)	R\$ -
2055	R\$ 9.723.702,91	R\$ (103.411.735,36)	R\$ (93.688.032,46)	R\$ -
2056	R\$ 9.081.096,68	R\$ (96.781.139,03)	R\$ (87.700.042,35)	R\$ -
2057	R\$ 8.427.416,12	R\$ (90.027.536,66)	R\$ (81.600.120,54)	R\$ -
2058	R\$ 7.768.377,37	R\$ (83.208.798,16)	R\$ (75.440.420,79)	R\$ -
2059	R\$ 7.109.901,55	R\$ (76.385.697,83)	R\$ (69.275.796,29)	R\$ -
2060	R\$ 6.457.667,17	R\$ (69.622.392,83)	R\$ (63.164.725,66)	R\$ -
2061	R\$ 5.816.951,98	R\$ (62.973.521,63)	R\$ (57.156.569,65)	R\$ -
2062	R\$ 5.194.024,51	R\$ (56.507.198,90)	R\$ (51.313.174,39)	R\$ -
2063	R\$ 4.594.387,48	R\$ (50.273.802,76)	R\$ (45.679.415,29)	R\$ -
2064	R\$ 4.023.867,64	R\$ (44.344.083,53)	R\$ (40.320.215,89)	R\$ -
2065	R\$ 3.487.866,52	R\$ (38.762.450,79)	R\$ (35.274.584,27)	R\$ -
2066	R\$ 2.990.731,67	R\$ (33.574.480,29)	R\$ (30.583.748,62)	R\$ -
2067	R\$ 2.535.534,27	R\$ (28.820.590,71)	R\$ (26.285.056,44)	R\$ -
2068	R\$ 2.123.894,02	R\$ (24.517.437,19)	R\$ (22.393.543,17)	R\$ -
2069	R\$ 1.756.447,17	R\$ (20.671.353,22)	R\$ (18.914.906,06)	R\$ -
2070	R\$ 1.433.068,55	R\$ (17.285.415,24)	R\$ (15.852.346,69)	R\$ -
2071	R\$ 1.153.038,91	R\$ (14.356.149,17)	R\$ (13.203.110,26)	R\$ -
2072	R\$ 915.012,23	R\$ (11.862.116,85)	R\$ (10.947.104,62)	R\$ -
2073	R\$ 716.651,36	R\$ (9.793.152,96)	R\$ (9.076.501,60)	R\$ -
2074	R\$ 554.517,99	R\$ (8.108.096,67)	R\$ (7.553.578,68)	R\$ -
2075	R\$ 424.328,91	R\$ (6.752.443,01)	R\$ (6.328.114,10)	R\$ -
2076	R\$ 321.356,31	R\$ (5.672.681,76)	R\$ (5.351.325,45)	R\$ -
2077	R\$ 240.614,53	R\$ (4.820.779,22)	R\$ (4.580.164,70)	R\$ -
2078	R\$ 177.440,73	R\$ (4.145.489,90)	R\$ (3.968.049,17)	R\$ -
2079	R\$ 128.103,52	R\$ (3.610.675,49)	R\$ (3.482.571,97)	R\$ -
2080	R\$ 89.750,17	R\$ (3.184.817,44)	R\$ (3.095.067,27)	R\$ -
2081	R\$ 60.329,69	R\$ (2.843.435,05)	R\$ (2.783.105,35)	R\$ -
2082	R\$ 38.431,86	R\$ (2.576.620,95)	R\$ (2.538.189,10)	R\$ -
2083	R\$ 22.854,51	R\$ (2.370.602,56)	R\$ (2.347.748,05)	R\$ -
2084	R\$ 12.465,65	R\$ (2.211.190,33)	R\$ (2.198.724,68)	R\$ -
2085	R\$ 5.990,38	R\$ (2.085.264,73)	R\$ (2.079.274,36)	R\$ -
2086	R\$ 2.341,89	R\$ (1.981.643,09)	R\$ (1.979.301,21)	R\$ -
2087	R\$ 630,13	R\$ (1.891.310,88)	R\$ (1.890.680,75)	R\$ -
2088	R\$ 78,38	R\$ (1.806.473,83)	R\$ (1.806.395,45)	R\$ -
2089	R\$ 5,22	R\$ (1.720.627,92)	R\$ (1.720.622,70)	R\$ -
2090	R\$ -	R\$ (1.630.174,29)	R\$ (1.630.174,29)	R\$ -
2091	R\$ -	R\$ (1.535.143,92)	R\$ (1.535.143,92)	R\$ -
2092	R\$ -	R\$ (1.436.241,74)	R\$ (1.436.241,74)	R\$ -



APÊNDICE D
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS – PLANO DE CUSTEIO ATUAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 20178– PLANO FINANCEIRO
DATA BASE – 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.pec.br/visualizar_documento.asp?codigo_documento=11745191017819440010

PROVISÕES

2.2.2.5.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$	-
2.2.2.5.4.00.00	Plano Financeiro	R\$	-
2.2.2.5.4.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.4.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	1.240.999.887,00
2.2.2.5.4.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	(9.317.791,40)
2.2.2.5.4.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	(1.299.700,61)
2.2.2.5.4.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	(101.180.381,49)
2.2.2.5.4.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	(1.129.202.013,56)
2.2.2.5.4.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
2.2.2.5.4.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	1.294.516.264,46
2.2.2.5.4.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	(44.322.936,55)
2.2.2.5.4.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	(31.150.642,23)
2.2.2.5.4.02.04	Compensação previdenciária (reduzora)	R\$	(123.871.462,28)
2.2.2.5.4.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	(1.962,61)
2.2.2.5.4.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	(1.095.169.260,79)
2.2.2.5.5.00.00	Plano Previdenciário	R\$	-
2.2.2.5.5.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.5.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.5.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.04	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.03.00	Plano de Amortização (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.03.01	Outros Créditos (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.9.00.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	-
2.2.2.5.9.01.00	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d4051af-6ff4-45d9-ab17-87f964ca6ca6



Actuary, Risk and
Insurance Management

**AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2018
PLANO PREVIDENCIÁRIO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE**

**DATA BASE
31 de dezembro de 2017**



SUMÁRIO

LISTA DE QUADROS	5
LISTA DE GRÁFICOS.....	6
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	8
3. BASE CADASTRAL.....	8
3.1 Situação da Base Cadastral.....	8
3.2 Estatísticas	10
3.2.1 Ativos	10
3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas.....	15
3.2.3 Inativos	15
3.2.4 Pensionistas	16
4. PLANO DE BENEFÍCIOS	17
4.1 Aposentadoria por Invalidez.....	18
4.2 Aposentadoria Compulsória	18
4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição.....	18
4.4 Aposentadoria por Idade.....	19
4.5 Auxílio-Doença	23
4.6 Salário-Maternidade	24
4.7 Salário-Família	24
4.8 Pensão por Morte.....	24
4.9 Auxílio-Reclusão	25
5. HIPÓTESES ATUARIAIS.....	25
5.1 Hipóteses Financeiras	26
5.1.1 Taxa de Juros Atuariais	26
5.1.2 Taxa de Inflação Futura.....	26
5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais	26



5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano	26
5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo	27
5.1.6 Compensação Previdenciária.....	27
5.2 Hipóteses Biométricas	28
5.2.1 Novos Entrantes.....	28
5.2.2 Tábuas Biométricas	28
5.3 Outras Hipóteses.....	28
5.3.1 Rotatividade.....	28
5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas.....	29
5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo	29
5.3.4 Despesas Administrativas.....	29
6. REGIME FINANCEIRO.....	29
7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO	30
8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	31
8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos.....	31
8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos.....	31
8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder.....	31
8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder.....	31
8.5. Ativo Líquido do Plano	32
8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber.....	32
8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar.....	32
8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras.....	33
8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar.....	33
8.10. Resultado Atuarial	33
8.11. Plano de Custeio	34
8.11.1 Contribuições Correntes	34
8.11.2 Contribuições Normais.....	35
8.11.3 Custo Suplementar.....	36



8.11.4 Base de Incidência das Contribuições	36
8.12. Projeções Atuariais	36
8.13. Conclusões.....	37

APÊNDICE A

APÊNDICE B

APÊNDICE C

APÊNDICE D





LISTA DE QUADROS

QUADRO 01. Inconsistência Cadastral.....	pág.09
QUADRO 02. Percentual das Contribuições Normais.....	pág.33



LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.10
GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.11
GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.11
GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.12
GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.12
GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.13
GRÁFICO 07. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.13
GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO.....	pág.14
GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS.....	pág.15
GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.16
GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.17



1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de Cabo de Santo Agostinho, visando desenvolver ações estruturais e medidas eficazes ao aperfeiçoamento do sistema previdenciário ofertado aos seus segurados, deverá estruturar, com base nos resultados obtidos nesta Avaliação Atuarial, a execução de um modelo de gestão capaz de maximizar o controle das suas receitas e despesas previdenciárias de médio e longo prazo, com vista à solvência financeira e atuarial do seu plano de benefícios. Os resultados desta Avaliação Atuarial, posicionada na data-base de 30/12/2017, encontram-se descritos no decorrer deste relatório, e dizem respeito ao plano de benefícios administrado pelo RPPS de Cabo de Santo Agostinho, localizado no estado do PE.

Assim, em conformidade com o dispositivo legal representado pela Portaria MPAS nº 403, de 10/12/2008, que dispõe acerca dos elementos mínimos necessários e das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, procura-se aqui estimar as alíquotas de contribuição normal do ente federativo e dos segurados do RPPS, determinar e avaliar o montante das provisões matemáticas na data-base da avaliação, além de, verificar e atestar a condição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – do plano de benefícios do referido RPPS.

Na consecução da referida Avaliação Atuarial foram considerados os aspectos técnicos pertinentes ao regime financeiro adotado, ao rol de benefícios oferecido, ao método de custeio empregado, e às hipóteses utilizadas em consonância com a realidade do RPPS de Cabo de Santo Agostinho – PE, estando assim em obediência à legislação federal que rege a estrutura e o funcionamento da previdência social dos entes federativos, incluindo-se ainda as determinações legais vigentes referentes à transição imposta pela reforma da previdência do setor público e às novas idades de aposentadoria.



2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

- *Constituição Federal (alteração introduzida pela Emenda Constitucional n.º. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional n.º. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003 e pela Emenda Constitucional n.º. 47, publicada em 06 de julho de 2005);*
- *Lei n.º. 9.717, de 27 de novembro de 1998;*
- *Lei n.º. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;*
- *Portaria MPAS n.º. 403, de 10 de dezembro de 2008 e alterações posteriores; e*
- *Legislação do Ente Federativo.*

3. BASE CADASTRAL

A base de dados utilizada na execução desta Avaliação Atuarial dispunha de informações cadastrais e financeiras dos segurados do presente RPPS, assim como de seus dependentes, quando da existência dos mesmos. Em relação à posição temporal, tem-se que o banco de dados utilizado refere-se à data-base posicionada em 30/12/2017.

3.1 Situação da Base Cadastral

A análise dos dados cadastrais consiste na primeira etapa da Avaliação Atuarial a ser executada. Dessa forma, nessa etapa busca-se realizar uma verificação criteriosa dos dados a serem utilizados no intuito de identificar possíveis inconsistências e discrepâncias cadastrais capazes de exercer influência significativa e impactar de maneira relevante os resultados observados na Avaliação Atuarial. Nesse contexto, quando da identificação de inconsistências, conforme seja possível, faz-se necessária a manipulação dos dados e o contorno das incoerências verificadas tomando por base as hipóteses estabelecidas na base técnica definida para a execução da avaliação.

O contingente de servidores ativos foi analisado em relação a sete dimensões de informações, conforme descrito a seguir:



- 1) *Idade – subdividida em servidores ativos e dependentes;*
- 2) *Sexo – subdividido em servidores ativos e dependentes;*
- 3) *Estado Civil – para o grupo de ativos;*
- 4) *Composição Etária – para os grupos de ativos e servidores;*
- 5) *Idade de Admissão – dos servidores ativos;*
- 6) *Tempo de Serviço – tempo de exercício da função no respectivo ente federativo dos servidores ativos; e*
- 7) *Estratificação Salarial – composição do valor dos proventos dos servidores em questão.*

A análise dos dados cadastrais, quando da identificação de inconsistências, exige tratamento estatístico de forma a se obter a melhor aproximação para os dados ausentes ou incompletos. As inconsistências analisadas encontram-se elencadas neste relatório, ressaltando-se, porém, que estas, mesmo quando identificadas, não constituem motivação suficientemente relevante à invalidação dos resultados apurados nesta Avaliação Atuarial.

QUADRO 01. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL

DADO	DESCRIÇÃO DO ERRO	AJUSTE
Data de Nascimento	Servidor com idade menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Data de Admissão	Servidor com idade de admissão menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Valor Bruto	Servidor com valor bruto menor que um salário mínimo	Modificação para a média do cargo respeitando o sexo
Sexo	Servidor com sexo incoerente com o nome	Modificação para o sexo correto do servidor

Todos os servidores, elegíveis ao benefício de aposentadoria na data-base desta avaliação, foram considerados como sendo iminentes à concessão do benefício.



3.2 Estatísticas

3.2.1 Ativos

De acordo com o cadastro utilizado, o grupo de segurados deste RPPS apresentou as características mostradas nesta seção, com uma folha salarial referente aos servidores de R\$ 6.610.816,32 (seis milhões seiscentos e dez mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha salarial dos servidores ativos nos últimos 3 anos.

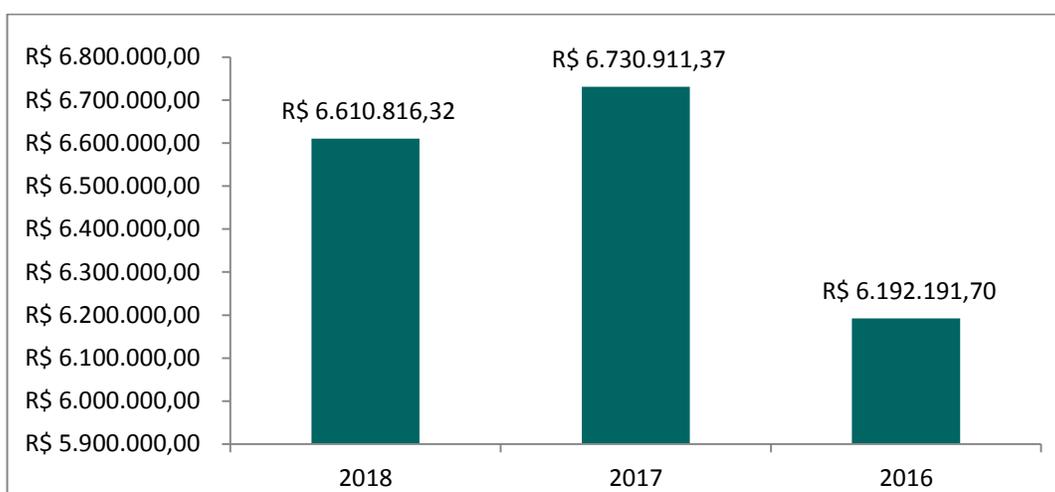


GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Atualmente estão vinculados ao RPPS de Cabo de Santo Agostinho – PE 2738 servidores ativos, sendo estes titulares de cargos efetivos no quadro de pessoal do Ente Federativo. As mulheres totalizando 1751 servidoras representam 64% do total, enquanto que os homens totalizam 981 servidores, representando assim 36% desse universo total.

O sexo dos servidores é uma das variáveis demográficas que ajudam a determinar a idade de aposentadoria. As mulheres vivem mais e se aposentam 5 (cinco) anos mais



cedo que os homens, portanto o financiamento de seus benefícios é mais oneroso em qualquer sistema previdenciário brasileiro.

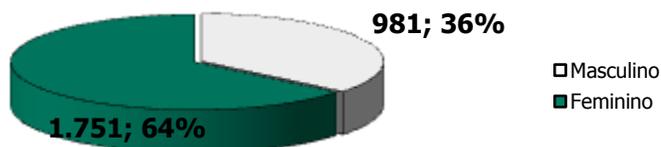


GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

A média de idade entre os homens é de 40,8, enquanto que entre as mulheres a média é de 40,9, sendo aproximadamente 0,25% maior que a dos homens.

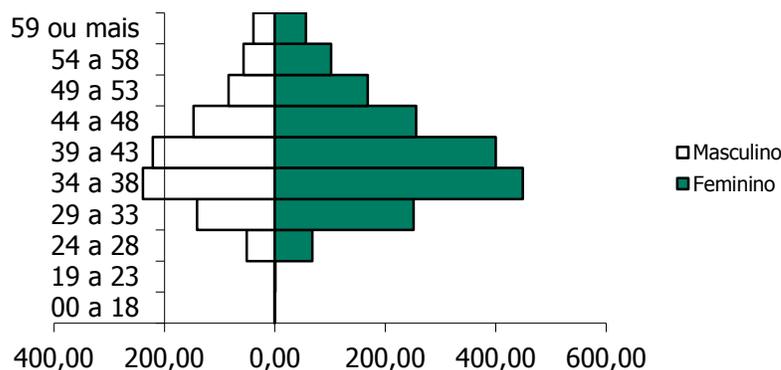


GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

O estado civil dos servidores não determina a idade de aposentadoria, mas indica a necessidade de financiamento de outros benefícios, como as pensões. Portanto, servidores casados são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros. Acrescente-se a isso o fato de que os servidores casados geralmente possuem filhos, que,



obviamente, detêm direitos previdenciários frente ao RPPS, elevando ainda mais os custos do sistema.

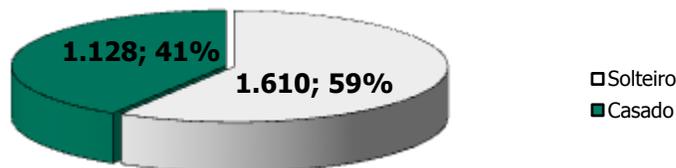


GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 1610 servidores solteiros, representando 59% do total, enquanto têm-se 1128 servidores casados, representando assim 41% do total.

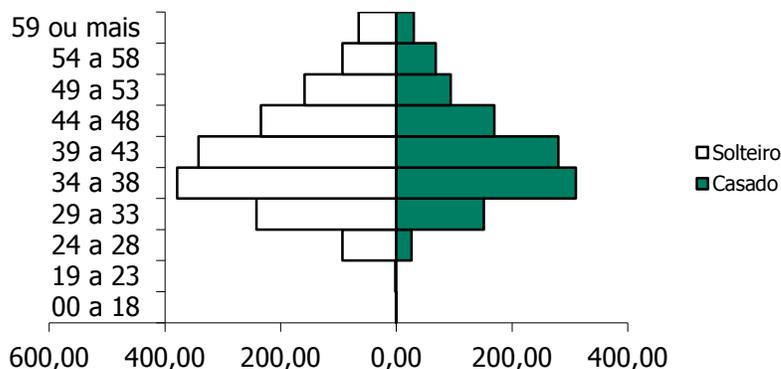


GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

A média de idade entre os solteiros é de 40,8 anos, enquanto que entre os casados é de 41.



Outra variável, também importante para determinação dos custos previdenciários, é a carreira do servidor. As carreiras de Magistério e Não-magistério determinam quando os servidores serão elegíveis aos benefícios programados.

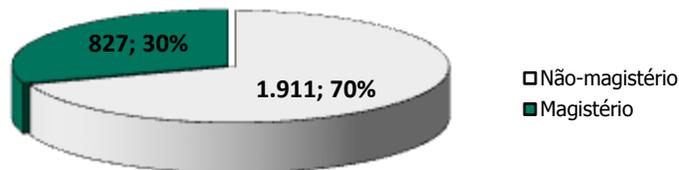


GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

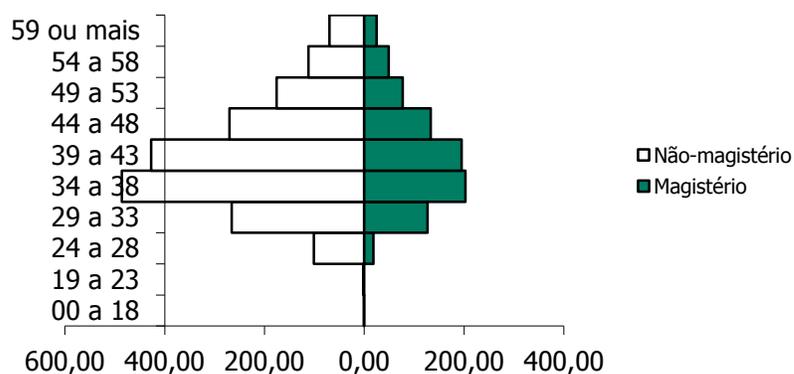


GRÁFICO 07. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

Os servidores no Magistério totalizam 827 indivíduos, representando 30% do total, enquanto que 70% do total são Não-magistério, isto é, 1911 servidores. A média de idade é maior entre os servidores que pertencem ao magistério, aproximadamente em 0,74%: 41,1 contra 40,8 anos. Os servidores do Magistério aposentam-se mais cedo, 5 anos antes, por isso, são mais onerosos ao sistema previdenciário que os servidores da carreira de Não-magistério.



Observa-se que 0,88% destes recebem até 1 salário mínimo, 72,17% destes recebem entre 1 e 3 salários-mínimos, 19,32% entre 3 e 5 salários-mínimos, 6,9% entre 5 e 10 salários-mínimos, e 0,73% acima de 10 salários-mínimos.

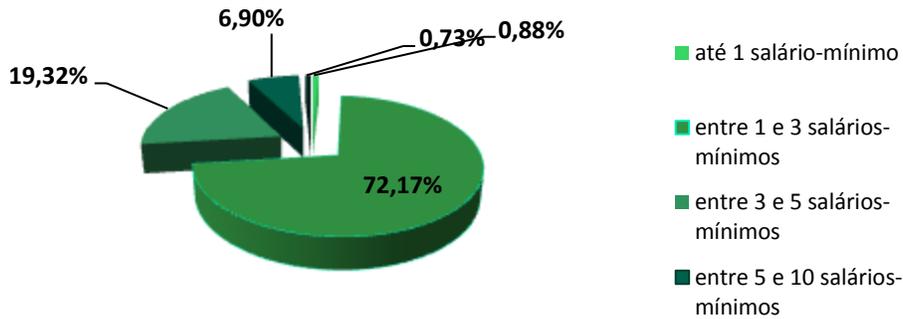


GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

O comportamento do tempo residual para aposentadoria dos servidores efetivos em função do sexo é descrito a seguir. Em média, os homens apresentam um tempo residual para aposentadoria de 25 anos, enquanto que para as mulheres este tempo é de 19,8 anos.

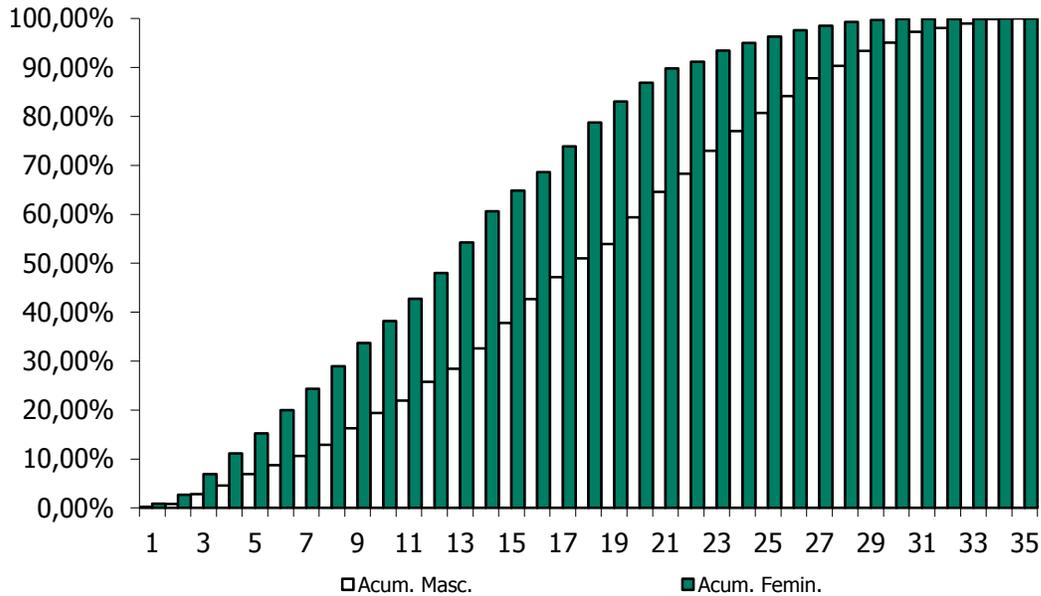


GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas

O Ente Federativo não disponibilizou as informações referentes aos dependentes dos atuais servidores ativos do RPPS de Cabo de Santo Agostinho.

3.2.3 Inativos

O RPPS de Cabo de Santo Agostinho possuía, na data base desta avaliação atuarial, 12 aposentados.

A folha mensal dos benefícios de aposentadoria era de R\$ 40.796,12 (quarenta mil e setecentos e noventa e seis reais e doze centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 3.399,68 (três mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). A idade média dos aposentados na data base da avaliação era de 57,3 anos.



O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos servidores inativos nos últimos 3 anos.

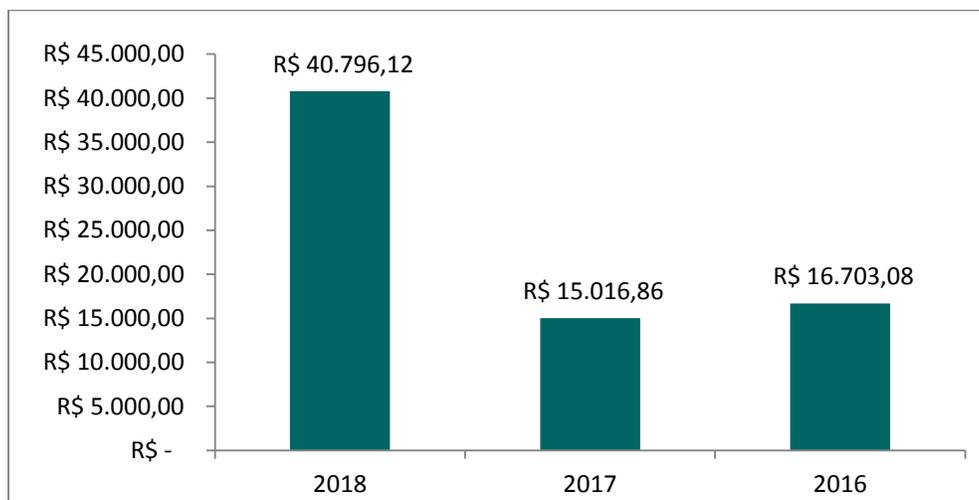


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

3.2.4 Pensionistas

O RPPS de Cabo de Santo Agostinho possuía, na data base desta avaliação atuarial, 16 pensionistas.

A folha mensal dos benefícios de pensão era de R\$ 30.428,76 (trinta mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 1.901,80 (um mil e novecentos e um reais e oitenta centavos). A idade média destes segurados é de 41,3 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos pensionistas nos últimos 3 anos.

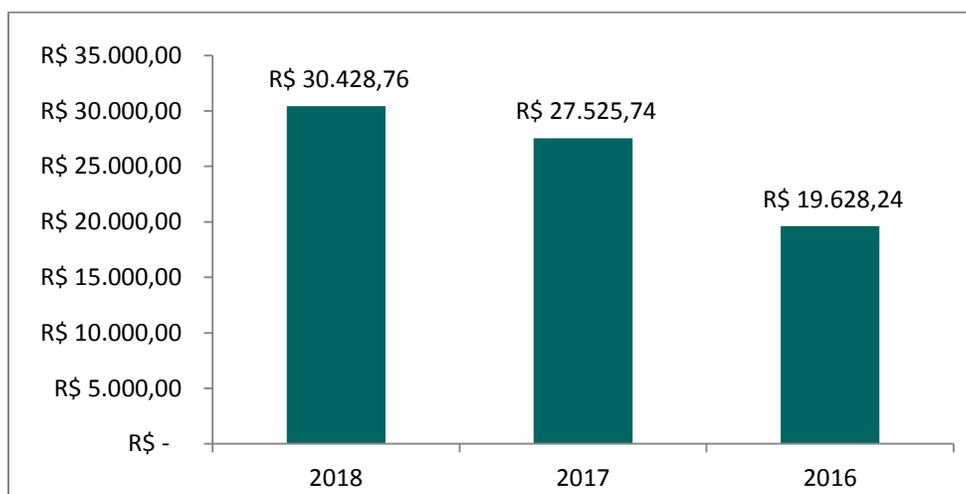


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência Social de Cabo de Santo Agostinho, oferta aos seus segurados, conforme as disposições legais previstas na legislação municipal atualmente vigente, um rol descritivo contendo os seguintes benefícios previdenciários, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD" oferece aos seus participantes um rol contendo os seguintes benefícios, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD":

1. Quanto aos segurados:

- 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.*



2. Quanto aos dependentes:

- a) *Pensão por Morte; e*
- b) *Auxílio Reclusão.*

4.1 Aposentadoria por Invalidez

É o benefício a que tem direito o segurado, que esteja ou não recebendo auxílio-doença, que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

4.2 Aposentadoria Compulsória

É o benefício a que tem direito o segurado após atingir a idade limite de concessão deste benefício, 70 (setenta) anos.

4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido todos os requisitos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

A Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, e a Emenda Constitucional nº. 47, de 05 de julho de 2005, trazem significativas modificações à previdência do trabalhador brasileiro, em especial, à do servidor público.



4.4 Aposentadoria por Idade

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido os requisitos mínimos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

O resumo das regras de concessões de benefícios e a forma de cálculo de aposentadoria por idade e por idade e tempo de contribuição está inserido abaixo.

Regras de Concessão

a. Servidores Admitidos a partir de 2003

A Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, manteve as regras de idade e tempo de contribuição de entrada em benefício da Emenda Constitucional nº. 20/98, entretanto mudou as regras de cálculo do seu valor. Os servidores admitidos após a publicação da Emenda Constitucional nº. 41/03 não tem direito ao benefício integral, que passa a ser calculado por ocasião de sua concessão, consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, conforme o § 3º do artigo 40 da Constituição Federal:

“Art.40

...

§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.”

19



A Lei n°. 10.887, de 21 de junho de 2004, trouxe detalhamento com relação à metodologia de cálculo utilizada:

“Art.1°. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no §3° do art.40 da Constituição Federal, 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 de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”

b. Servidores Admitidos até 31/12/2003

Para esses servidores, fica assegurado o direito a aposentadoria com proventos integrais à totalidade de sua remuneração desde que preenchida os seguintes requisitos, cumulativamente:

- *60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *20 anos de efetivo exercício no serviço público; e*
- *10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.*

No caso dos professores, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério: na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



A Lei Federal nº. 11.301, de 10 de maio de 2006, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

c. Servidores Admitidos até 16/12/1998

Situação I – Ingresso no serviço público como titular de cargo até 16/12/1998

Os servidores que ingressaram no serviço público, como titulares de cargo efetivo antes da Emenda Constitucional nº. 20/98, tem direito a aposentadoria voluntária, devendo atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;*
e
- *Cumprir pedágio que é um acréscimo de 20% sobre o tempo faltante para aposentadoria contado na data da publicação da Emenda Constitucional nº. 20/98.*

O professor terá direito a um bônus de 17% para os homens e 20% para a mulher, sobre o efetivo tempo de serviço contado na data de publicação da Emenda Constitucional nº. 20/98, desde que aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria, na forma descrita, 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 – homem 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade – na seguinte proporção:

- *3,50% para aquele que completar as exigências até 2005; e*



- *5,00% para aquele que completar as exigências a partir de 2006.*

A base de cálculo dos proventos de aposentadoria foi alterada, passando a serem consideradas, por ocasião de sua concessão, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, deixando de ter direito a integralidade.

Como mencionado anteriormente, para o cálculo do benefício, neste caso, 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 de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Situação II – Ingresso no serviço público até 16/12/1998

A Emenda Constitucional n°. 47/05 traz nova regra de transição para a aposentadoria voluntária, voltada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998. Nesta regra os proventos serão integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, devendo o servidor atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *25 anos de efetivo exercício no serviço publico;*
- *15 anos de carreira;*
- *5 anos em que se der a aposentadoria; e*
- *Idade mínima resultante da redução de 1 (um) ano, relativamente aos limites de idade de 60 anos para homens e 55 anos de idade para as mulheres, para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no primeiro item.*



Regras para atualização de benefícios

a. Com paridade integral

Aos atuais aposentados e pensionistas, aos servidores que haviam reunido os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03, aos abrangidos pelo art. 6°, da Emenda Constitucional n°.41/03 e art. 3° da Emenda Constitucional n°.47/05 é assegurada a paridade, ou seja, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão de pensão, na forma da lei.

b. Sem paridade

A Emenda Constitucional n°. 41/03 e a Emenda Constitucional n°. 47/05 estabelecem que, com exceção dos grupos abrangidos no item anterior, todos os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados em caráter permanente assegurando seu valor real e mantendo seu poder de compra, sendo que os critérios de reajuste dependem de regulamentação em lei.

4.5 Auxílio-Doença

O auxílio-doença será devido ao participante que ficar incapacitado para a atividade de seu cargo por mais de quinze dias consecutivos. O auxílio-doença consiste em renda mensal correspondente ao valor da remuneração de contribuição do participante, sendo devido a contar do décimo sexto dia do afastamento a este título.



4.6 Salário-Maternidade

O salário-maternidade é devido à servidora segurada, por cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e fim noventa e um dias depois do parto, consistindo em renda mensal igual à última remuneração de contribuição, líquida das contribuições mensais.

4.7 Salário-Família

O servidor que ganhar até R\$ 877,67 fará jus a um valor do salário-família de R\$ 45,00, por filho ou equiparado de até 14 anos incompletos ou inválidos. Para o servidor que receber de R\$ 877,67 até R\$ 1.319,18, o valor do salário-família por filho, ou equiparado, de até 14 anos incompletos ou na situação de invalidez, será de R\$ 31,71. Se a mãe e o pai estão nas categorias e faixa salariais que têm direito ao salário-família, os dois fazem jus ao recebimento do benefício.

4.8 Pensão por Morte

Este benefício é devido ao(s) dependente(s) em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado.

Regra de cálculo dos benefícios de pensão

A pensão por morte será igual à totalidade dos proventos (aposentado na data anterior a do óbito) ou a totalidade da remuneração de contribuição (servidor ativo na data anterior a do óbito) sendo, em ambos os casos, limitados ao teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Os benefícios superiores ao teto serão acrescidos 70,00% incidente sobre a parcela que exceder o limite.



4.9 Auxílio-Reclusão

O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não esteja recebendo auxílio-doença ou aposentadoria, desde que o seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a R\$ 1.319,18.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS

Registram-se a seguir as hipóteses atuariais utilizadas na execução desta Avaliação Atuarial. As hipóteses utilizadas foram separadas em três grupos: *Hipóteses Financeiras*, *Hipóteses Biométricas* e *Outras Hipóteses*.

As Hipóteses Financeiras que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Taxa de Juros Atuariais;*
2. *Taxa de Inflação Futura;*
3. *Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais;*
4. *Projeção de Crescimento Real dos Benefícios;*
5. *Crescimento do Salário-Mínimo; e*
6. *Compensação Previdenciária.*

As Hipóteses Biométricas que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Novos Entrantes; e*
2. *Tábuas Biométricas.*

As Outras Hipóteses consideradas nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Rotatividade;*



2. *Composição do Grupo Familiar de Pensionistas;*
3. *Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo; e*
4. *Despesas Administrativas.*

5.1 Hipóteses Financeiras

São aquelas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros do RPPS.

5.1.1 Taxa de Juros Atuariais

A taxa de juros pode ser vista como uma soma de três componentes: taxa de retorno livre de risco, prêmio pelo risco de investimento e prêmio pela inflação. Adotou-se, nesta Avaliação Atuarial, uma taxa real de juros atuarial de 6,00% a.a.

5.1.2 Taxa de Inflação Futura

Adotou-se como hipótese o fato de que os salários futuros serão reajustados anualmente com reposição a nível mínimo igual à inflação média projetada em 5,92% a.a.

5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais

As estimativas dos salários futuros dos servidores levarão em consideração dois fatores: componente de produtividade e componente de inflação. Quanto à componente de inflação, será utilizada a taxa de inflação futura acima citada, porém quanto à componente de produtividade será utilizada a taxa de 1,00% a.a., considerando razoável essa hipótese para o serviço público brasileiro.

5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano

Admite-se nesta Avaliação Atuarial, por hipótese, que os benefícios, uma vez concedidos, sofrerão reajuste inflacionário a fim de preservar o seu valor real.



5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo

Exclusivamente para efeito de estimativa do valor mínimo mensal dos benefícios a serem concedidos aos segurados, o valor do salário-mínimo será reajustado pela hipótese inflacionária estabelecida nesta Avaliação.

5.1.6 Compensação Previdenciária

O artigo 4º da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe:

"Cada Regime Próprio de Previdência Social de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira."

Portanto, considerou-se que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de Cabo de Santo Agostinho terá o direito de receber compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Salienta-se que a Compensação Previdenciária aqui prevista foi calculada com base nas hipóteses adotadas neste relatório e nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de Cabo de Santo Agostinho, estando, portanto, dependente da confirmação e averbação por parte do INSS dos tempos de contribuição considerados e das informações prestadas para fins desta avaliação.

O INSS calcula essa Compensação Previdenciária apoiando-se em dados fornecidos Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, atendendo a todos os requerimentos adicionais introduzidos pelo citado fator previdenciário. Dentre esses dados, se requer todo o histórico salarial do participante, a partir de julho de 1994, como filiados ao INSS.

Para cada segurado ativo, o montante da Compensação Previdenciária a receber do RGPS foi obtido com base no tempo anterior presumido ou observado de INSS. Caso o



RPPS não possua essa informação, a estimativa da compensação previdenciária estará limitada ao percentual de 10,00% do Valor Atual dos Benefícios Futuros.

5.2 Hipóteses Biométricas

São aquelas relacionadas aos aspectos demográficos pertinentes à massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

5.2.1 Novos Entrantes

Considera-se fechado o atual grupo de participantes do presente RPPS, supondo-o assim constante e adequado ao atual quadro de pessoal do Ente Federativo.

5.2.2 Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas utilizadas para os cálculos atuariais concernentes a esta Avaliação Atuarial foram:

- 1) *Sobrevivência de válidos: IBGE-2016;*
- 2) *Mortalidade de válidos: IBGE-2016;*
- 3) *Sobrevivência de inválidos: IBGE-2016;*
- 4) *Mortalidade de inválidos: IBGE-2016;*
- 5) *Mortalidade de válidos, para composição de tábua bidecremental: IBGE-2016; e*
- 6) *Entrada em invalidez, para composição de tábua bidecremental: Álvaro Vindas.*

5.3 Outras Hipóteses

Representam as demais hipóteses necessárias à realização da Avaliação Atuarial.

5.3.1 Rotatividade

Devido à estabilidade versada na Constituição Federal para os servidores efetivos, considerou-se a rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição do grupo de segurados, ou seja, igual a 0,00%.



5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas

O cálculo se apoiou em dados fornecidos pelo Ente Federativo e nas hipóteses utilizadas sobre a composição do grupo familiar do servidor.

5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

I – os tempos efetivamente levantados a partir de dados cadastrais fornecidos pelo Ente Federativo;

II – 100% (cem por cento) do período decorrido entre a idade normal de entrada no mercado de trabalho formal, de 25 anos, e a idade de admissão do segurado no ente federativo, constante do cadastro, em conformidade com a Portaria MPAS n°. 403, de 10/12/2008.

5.3.4 Despesas Administrativas

Conforme disposição legal levou-se em consideração o limite de 2,00% (dois por cento) sobre a remuneração de contribuição da totalidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas a título de custeio das despesas administrativas do RPPS.

6. REGIME FINANCEIRO

O regime de financiamento dos benefícios adotado nesta Avaliação Atuarial para fins de mensuração da obrigação previdenciária de responsabilidade do RPPS de Cabo de Santo Agostinho é o de Capitalização. A lógica do Regime de Capitalização consiste no fato de que as contribuições vertidas pelos segurados e pelo ente federativo, quando incorporadas às reservas matemáticas previdenciárias, deverão objetivar a realização de um processo de “*funding*” acumulativo com vista ao financiamento dos recursos necessários ao custeio dos benefícios ofertados pelo RPPS.



7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO

Em face da inexistência de uma classificação universal para os métodos atuariais de avaliação e custeio de benefícios previdenciários, utilizou-se nesta Avaliação Atuarial a nomenclatura introduzida por Dan McGill e Donald Grubbs no “*Fundamentals of Private Pensions – sixth edition – 1989*”, onde a definição de um método atuarial para a avaliação e custeio dos benefícios pode ser dada em função de seis atributos técnicos fundamentais, quais sejam:

- *Alocação de Custo ou Alocação de Benefícios;*
- *Se porção do custo total projetado para cada ano será: percentual do salário, um valor constante ou um valor acumulado.*
- *Desenvolve passivo de custo suplementar ou não;*
- *Custos acurados são calculados com referência as idades de entrada ou as idades atingidas;*
- *Custo Normal será individual ou agregado; e*
- *Tratamento dos ganhos e perdas atuariais.*

O método adotado na avaliação do RPPS de Cabo de Santo Agostinho possui os seguintes predicados, a saber:

- *Cálculo misto individual/agregado com reconhecimento explícito do passivo suplementar corrente e equacionamento revisado periodicamente;*
- *Idade individual de entrada;*
- *Alocação de custo, com contribuição normal expressa por percentagem constante aplicada sobre salário-de-participação, a ser revista periodicamente;*
- *Reconhecimento implícito dos ganhos e perdas atuariais anuais; e*
- *Grupo fechado.*



8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial compreende o cálculo atuarial referente à configuração de custeio atualmente vigente no âmbito do plano de benefícios do RPPS de Cabo de Santo Agostinho - PE, conforme pode ser visto nos Apêndices A e B.

O estudo atuarial tem por finalidade primordial evidenciar a necessidade de financiamento do Regime Próprio de Previdência Social, na data da avaliação, com vista à obtenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – exigido pela legislação federal.

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

A meta da rentabilidade anual determinada na política de investimentos foi 9,04% e a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 12,4%, sendo 137,17% da meta estipulada.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R\$ 10.796.789,28 (dez milhões setecentos e noventa e seis mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R\$ 445.131.150,53 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões cento e trinta e um mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos).

8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R\$ 168.311.183,63 (cento e sessenta e oito milhões trezentos e onze mil e cento e oitenta e três reais e



sessenta e três centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R\$ 10.490.204,02 (dez milhões quatrocentos e noventa mil e duzentos e quatro reais e dois centavos).

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R\$ 195.138.032,18 (cento e noventa e cinco milhões cento e trinta e oito mil e trinta e dois reais e dezoito centavos). Sua Composição é R\$ 195.021.120,21 (cento e noventa e cinco milhões vinte e um mil e cento e vinte reais e vinte e um centavos) em aplicações e conta corrente e de R\$ 116.911,97 (cento e dezesseis mil e novecentos e onze reais e noventa e sete centavos) em dívida do Ente com o RPPS.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R\$ 37.313.579,32 (trinta e sete milhões trezentos e treze mil e quinhentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

A avaliação incorpora a mensuração do montante da Compensação Previdenciária a ser paga pelo RPPS, como regime de origem, ao RGPS, como regime instituidor, na dependência do cadastro do RPPS apresentar ex-segurados nesta situação. Entretanto, na data-base da avaliação, o RPPS não dispunha de tal cadastro, não se prevendo aqui qualquer compensação desta específica natureza.

Não obstante, considerou-se nula a rotatividade do emprego em grupo fechado dos atuais segurados ativos analisados, não se prevendo o pagamento de qualquer outra



Compensação Previdenciária futura em favor do Regime Geral de Previdência Social, ou de outro Regime Próprio de Previdência Social, relativa aos atuais segurados ativos.

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R\$ 239.812.972,84 (duzentos e trinta e nove milhões oitocentos e doze mil e novecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R\$ 145.940.194,36 (cento e quarenta e cinco milhões novecentos e quarenta mil e cento e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R\$ 93.872.778,48 (noventa e três milhões oitocentos e setenta e dois mil e setecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

De acordo com a Portaria MPAS nº. 403/08, as provisões matemáticas calculadas em Avaliação Atuarial devem ter previsto um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos à devida integralização das provisões correspondentes a esses compromissos especiais relativos à amortização de déficits atuariais, devendo estes, sempre que equacionados, serem contabilizados sob a rubrica específica de Reservas a Amortizar.

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um superávit da ordem de R\$ 59.312.802,93 (cinquenta e nove milhões trezentos e doze mil e oitocentos e dois reais e noventa e três centavos), considerando-se o plano de amortização vigente à época do cálculo e, portanto, o atual plano de custeio pode ser revisto observando-se, naquilo que couber, o disposto na regulamentação federal.



8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

O plano de benefícios considerado na execução desta Avaliação Atuarial encontra-se observando atualmente as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária, a saber:

- *11,00% (onze por cento) para os servidores efetivos, sobre a totalidade da remuneração de contribuição, e para os inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *17,42% (dezesete vírgula quarenta e dois por cento) para o ente federativo; e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:*

Ano	C.S.
2018	2,26%
2019	2,36%
2020	2,48%
2021	2,6%
2022	2,72%
2023	2,84%
2024	2,96%
2025	3,08%
2026	3,2%
2027	3,32%
2028	3,44%
2029	3,56%
2030	3,68%
2031	3,8%
2032	3,92%
2033	4,04%
2034	4,16%
2035	4,28%
2036	4,4%
2037	4,4%
2038	4,4%
2039	4,4%
2040	4,4%
2041	4,4%



2042	4,4%
2043	4,4%
2044	4,4%
2045	4,4%
2046	4,4%
2047	4,4%

8.11.2 Contribuições Normais

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 22,47% (vinte e dois vírgula quarenta e sete por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

QUADRO 02. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória.	16,34%
Aposentadoria por Invalidez	1,39%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	1,52%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	1,33%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,00%
Auxílio Doença	1,74%
Salário Maternidade	0,08%
Auxílio Reclusão	0,00%
Salário Família	0,06%
TOTAL	22,47%

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 24,47% (vinte e quatro vírgula quarenta e sete por cento), competindo 13,47% (treze vírgula quarenta e sete por cento) ao ente federativo, e 11,00% (onze por cento), na forma da lei, aos segurados ativos, aposentados e pensionistas.



8.11.3 Custo Suplementar

Os custos suplementares são destinados à amortização do passivo atuarial não fundado do plano. Deve-se entender como passivo atuarial não fundado a discrepância que se desenvolve entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial determinado prospectivamente. Logo, o custo suplementar é o “custo normal” do plano de benefícios destinado à amortização do Valor Presente Atuarial dos Benefícios Futuros – VPABF – da idade atual até a idade de aposentadoria. Finalmente, a insuficiência dos custos normais para amortização do VPABF desenvolve um passivo atuarial não fundado que, em troca, gera a exigibilidade de um custo suplementar que o financie.

O presente RPPS apresentou um superávit atuarial na ordem de R\$ 59.312.802,93 (cinquenta e nove milhões trezentos e doze mil e oitocentos e dois reais e noventa e três centavos), que representa 13,01% (treze vírgula zero um por cento) do Valor Presente Atuarial do Total das Despesas com Benefícios do Plano, portanto o atual plano de custeio, a critério da gestão municipal, ou poderia dar-se início a série de propostas de alterações legislativas que compõem a reforma previdenciária do Município de Cabo de Santo Agostinho – PE.

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

A base de incidência das contribuições do ente federativo e do segurado é regida pela legislação do Ente Federativo, posto que a Lei Federal nº. 10.887, publicada em 18 de junho de 2004, define a base de contribuição da União.

8.12. Projeções Atuariais

O Fluxo de Caixa Atuarial Anual com a evolução estimada do Patrimônio Líquido sob o atual plano de custeio seguem apresentados no Apêndice A. Observam-se os valores da coluna de Patrimônio Líquido para verificar a situação de equilíbrio do RPPS, onde este representa o fluxo futuro de contribuições e demais receitas vertidas ao plano, líquido das



despesas do plano e acrescido aos ganhos de mercado obtidos com o retorno observado das aplicações financeiras existentes.

8.13. Conclusões

De acordo com, i) a legislação vigente que tange os RPPS, ii) as informações prestadas pelo ente federativo, iii) o rol de benefícios ofertado pelo RPPS, e iv) as hipóteses e o método atuarial de avaliação e custeio adotado, observa-se que o presente Regime Próprio de Previdência Social, sob o enfoque financeiro e atuarial, encontrar-se-á equilibrado em função das seguintes alíquotas de contribuição previdenciárias, a saber:

- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos, sobre a totalidade da remuneração de contribuição, e para os inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *22,00% (vinte e dois por cento) para o Ente Federativo; e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	C.S.
2018 -	0,00%

Fortaleza, 08 de março de 2018.

Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626

ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA



APÊNDICE A
FLUXO DE CAIXA ATUARIAL ANUAL PROJETADO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 20178– PLANO PREVIDENCIÁRIO

Ano	Salário	Contribuições				Compensação	Programados	Riscos	Auxílios	Desp. Adm.	Pat. Líquido
		Patronal	Servidor	Inativo	C.Suplementares						
2018	R\$ 85.449.830,57	R\$ 14.885.360,49	R\$ 9.399.481,36	R\$ 1.737,81	R\$ 1.914.076,20	R\$ 52.970,38	R\$ 522.469,63	R\$ 1.086.903,24	R\$ 2.791.849,57	R\$ -	R\$ 239.188.564,74
2019	R\$ 87.944.790,44	R\$ 15.319.982,50	R\$ 9.673.926,95	R\$ 3.737,21	R\$ 2.118.457,13	R\$ 174.629,28	R\$ 1.725.704,26	R\$ 1.396.629,91	R\$ 2.875.334,73	R\$ -	R\$ 287.273.165,24
2020	R\$ 90.958.094,72	R\$ 15.844.900,10	R\$ 10.005.390,42	R\$ 23.136,96	R\$ 2.338.599,36	R\$ 263.940,17	R\$ 2.597.697,20	R\$ 1.743.350,12	R\$ 2.972.023,55	R\$ -	R\$ 340.101.242,24
2021	R\$ 93.476.585,47	R\$ 16.283.621,19	R\$ 10.282.424,40	R\$ 25.934,48	R\$ 2.575.573,60	R\$ 408.305,25	R\$ 4.013.096,83	R\$ 2.130.010,09	R\$ 3.052.924,66	R\$ -	R\$ 397.457.166,38
2022	R\$ 93.913.576,58	R\$ 16.359.745,04	R\$ 10.330.493,42	R\$ 51.073,16	R\$ 2.830.518,45	R\$ 743.473,27	R\$ 7.320.424,55	R\$ 2.546.972,71	R\$ 3.068.134,85	R\$ -	R\$ 457.385.308,62
2023	R\$ 96.178.680,05	R\$ 16.754.326,06	R\$ 10.579.654,81	R\$ 54.756,43	R\$ 3.104.644,63	R\$ 933.911,22	R\$ 9.168.666,96	R\$ 3.008.523,11	R\$ 3.136.681,90	R\$ -	R\$ 522.060.718,78
2024	R\$ 97.444.405,17	R\$ 16.974.815,38	R\$ 10.718.884,57	R\$ 77.605,36	R\$ 3.399.239,29	R\$ 1.222.832,52	R\$ 11.985.042,19	R\$ 3.513.138,98	R\$ 3.172.987,38	R\$ -	R\$ 590.729.807,56
2025	R\$ 96.663.171,95	R\$ 16.838.724,55	R\$ 10.632.948,92	R\$ 81.965,59	R\$ 3.715.670,66	R\$ 1.698.853,63	R\$ 16.649.675,25	R\$ 4.059.273,79	R\$ 3.144.119,99	R\$ -	R\$ 661.358.854,43
2026	R\$ 97.781.269,67	R\$ 17.033.497,18	R\$ 10.755.939,66	R\$ 87.484,31	R\$ 4.055.392,98	R\$ 2.024.277,65	R\$ 19.783.486,83	R\$ 4.657.269,72	R\$ 3.172.717,65	R\$ -	R\$ 736.171.957,23
2027	R\$ 99.227.188,41	R\$ 17.285.376,22	R\$ 10.914.990,73	R\$ 92.401,81	R\$ 4.419.951,67	R\$ 2.333.362,52	R\$ 22.734.923,31	R\$ 5.316.541,86	R\$ 3.208.642,97	R\$ -	R\$ 815.834.793,62
2028	R\$ 99.402.487,17	R\$ 17.315.913,26	R\$ 10.812.329,87	R\$ 97.599,43	R\$ 4.810.988,85	R\$ 2.763.081,24	R\$ 26.865.434,77	R\$ 6.038.770,93	R\$ 3.206.917,70	R\$ -	R\$ 899.280.950,34
2029	R\$ 98.995.050,53	R\$ 17.244.937,80	R\$ 10.889.455,56	R\$ 152.863,99	R\$ 5.230.249,13	R\$ 3.251.739,41	R\$ 31.552.284,76	R\$ 6.824.887,50	R\$ 3.191.176,66	R\$ -	R\$ 986.198.511,61
2030	R\$ 98.800.238,76	R\$ 17.211.001,59	R\$ 10.868.026,26	R\$ 183.140,99	R\$ 5.679.585,82	R\$ 3.731.247,45	R\$ 36.111.417,68	R\$ 7.678.105,62	R\$ 3.173.050,76	R\$ -	R\$ 1.077.074.827,92
2031	R\$ 98.293.907,91	R\$ 17.122.798,76	R\$ 10.934.273,59	R\$ 192.080,21	R\$ 6.160.967,45	R\$ 4.249.552,68	R\$ 41.018.826,14	R\$ 8.606.303,75	R\$ 3.144.761,35	R\$ -	R\$ 1.171.817.128,89
2032	R\$ 97.373.134,38	R\$ 16.962.400,01	R\$ 10.711.044,78	R\$ 226.633,12	R\$ 6.676.484,66	R\$ 4.810.179,53	R\$ 46.308.832,28	R\$ 9.612.839,86	R\$ 3.092.049,32	R\$ -	R\$ 1.270.323.010,04
2033	R\$ 95.898.395,63	R\$ 16.705.500,52	R\$ 10.548.823,52	R\$ 234.656,90	R\$ 7.228.357,49	R\$ 5.427.991,53	R\$ 52.128.926,96	R\$ 10.704.545,19	R\$ 3.010.421,51	R\$ -	R\$ 1.372.232.004,54
2034	R\$ 93.607.854,72	R\$ 16.306.488,29	R\$ 10.296.864,02	R\$ 244.716,65	R\$ 7.818.943,22	R\$ 6.120.109,52	R\$ 58.637.653,52	R\$ 11.881.725,75	R\$ 2.937.288,91	R\$ -	R\$ 1.476.901.253,02
2035	R\$ 91.033.896,18	R\$ 15.858.104,71	R\$ 10.013.728,58	R\$ 285.978,95	R\$ 8.450.744,43	R\$ 6.840.327,19	R\$ 65.370.095,30	R\$ 13.148.390,25	R\$ 2.854.700,88	R\$ -	R\$ 1.584.300.729,29
2036	R\$ 88.683.143,59	R\$ 15.448.603,61	R\$ 9.755.145,80	R\$ 297.227,09	R\$ 9.126.417,77	R\$ 7.546.970,00	R\$ 71.907.221,48	R\$ 14.512.103,64	R\$ 2.779.387,15	R\$ -	R\$ 1.694.880.762,23
2037	R\$ 84.113.039,77	R\$ 14.652.491,53	R\$ 9.252.434,37	R\$ 340.045,75	R\$ 9.587.311,00	R\$ 8.443.571,49	R\$ 80.273.857,05	R\$ 15.966.607,38	R\$ 2.634.043,07	R\$ -	R\$ 1.806.239.388,52
2038	R\$ 79.275.168,89	R\$ 13.809.734,42	R\$ 8.720.268,58	R\$ 352.045,74	R\$ 10.071.479,79	R\$ 9.363.361,71	R\$ 88.785.235,08	R\$ 17.513.966,71	R\$ 2.478.595,39	R\$ -	R\$ 1.918.138.853,73
2039	R\$ 73.650.738,66	R\$ 12.829.958,67	R\$ 8.101.581,25	R\$ 361.439,79	R\$ 10.580.099,59	R\$ 10.348.261,32	R\$ 97.861.086,28	R\$ 19.150.348,10	R\$ 2.299.375,81	R\$ -	R\$ 2.029.789.641,13
2040	R\$ 68.145.279,89	R\$ 11.870.907,76	R\$ 7.495.980,79	R\$ 445.450,60	R\$ 11.114.405,20	R\$ 11.316.701,60	R\$ 106.673.320,40	R\$ 20.867.465,84	R\$ 2.126.309,60	R\$ -	R\$ 2.141.490.728,38
2041	R\$ 63.239.255,54	R\$ 11.016.278,32	R\$ 6.956.318,11	R\$ 494.079,75	R\$ 11.675.693,78	R\$ 12.232.907,65	R\$ 114.861.020,88	R\$ 22.666.045,57	R\$ 1.972.831,77	R\$ -	R\$ 2.253.945.305,53
2042	R\$ 55.224.198,31	R\$ 9.620.055,35	R\$ 6.074.661,81	R\$ 559.527,91	R\$ 12.265.327,99	R\$ 13.406.860,29	R\$ 125.507.291,24	R\$ 24.529.520,62	R\$ 1.719.611,83	R\$ -	R\$ 2.363.918.168,50
2043	R\$ 50.215.065,14	R\$ 8.747.464,35	R\$ 5.523.657,17	R\$ 570.012,89	R\$ 12.884.739,32	R\$ 14.322.690,13	R\$ 133.471.003,39	R\$ 26.474.610,05	R\$ 1.560.215,42	R\$ -	R\$ 2.474.548.479,80
2044	R\$ 46.235.517,69	R\$ 8.054.227,18	R\$ 5.085.906,95	R\$ 582.956,18	R\$ 13.535.431,54	R\$ 15.146.059,70	R\$ 140.408.427,95	R\$ 28.506.283,81	R\$ 1.432.884,08	R\$ -	R\$ 2.587.162.118,39
2045	R\$ 39.572.321,71	R\$ 6.893.498,44	R\$ 4.352.955,39	R\$ 610.919,38	R\$ 14.218.984,37	R\$ 16.179.636,88	R\$ 149.322.952,53	R\$ 30.594.959,27	R\$ 1.224.215,25	R\$ -	R\$ 2.699.253.081,48
2046	R\$ 34.208.936,18	R\$ 5.959.196,68	R\$ 3.762.982,98	R\$ 619.457,93	R\$ 14.937.057,30	R\$ 17.093.972,84	R\$ 156.922.891,74	R\$ 32.740.673,83	R\$ 1.057.204,88	R\$ -	R\$ 2.814.420.740,54
2047	R\$ 30.291.087,94	R\$ 5.276.707,52	R\$ 3.332.019,67	R\$ 633.111,90	R\$ 15.691.393,63	R\$ 17.872.675,95	R\$ 163.057.794,42	R\$ 34.946.586,48	R\$ 936.283,25	R\$ -	R\$ 2.928.560.450,28
2048	R\$ 24.134.645,97	R\$ 4.204.255,33	R\$ 2.654.811,06	R\$ 731.744,43	R\$ -	R\$ 18.815.924,36	R\$ 170.734.909,36	R\$ 37.182.356,77	R\$ 745.151,19	R\$ -	R\$ 3.027.827.322,59
2049	R\$ 19.506.976,18	R\$ 3.398.115,25	R\$ 2.145.767,38	R\$ 785.216,96	R\$ -	R\$ 19.609.139,11	R\$ 176.813.618,82	R\$ 39.446.483,45	R\$ 601.212,71	R\$ -	R\$ 3.127.112.389,36
2050	R\$ 16.296.151,95	R\$ 2.838.789,67	R\$ 1.792.576,71	R\$ 790.945,52	R\$ -	R\$ 20.258.174,31	R\$ 181.367.511,96	R\$ 41.734.873,89	R\$ 502.235,97	R\$ -	R\$ 3.230.116.205,89
2051	R\$ 12.820.040,61	R\$ 2.233.251,07	R\$ 1.410.204,47	R\$ 794.939,46	R\$ -	R\$ 20.896.720,45	R\$ 185.747.146,06	R\$ 44.026.360,97	R\$ 395.087,18	R\$ -	R\$ 3.335.398.141,43
2052	R\$ 9.939.651,01	R\$ 1.731.487,21	R\$ 1.093.361,61	R\$ 801.211,38	R\$ -	R\$ 21.447.990,99	R\$ 189.202.047,95	R\$ 46.307.429,10	R\$ 306.435,34	R\$ -	R\$ 3.444.956.870,59
2053	R\$ 7.768.251,29	R\$ 1.353.229,38	R\$ 854.507,64	R\$ 801.408,79	R\$ -	R\$ 21.898.721,24	R\$ 191.616.725,55	R\$ 48.561.561,98	R\$ 238.973,36	R\$ -	R\$ 3.560.488.690,70
2054	R\$ 5.269.628,06	R\$ 917.969,21	R\$ 579.659,09	R\$ 799.482,93	R\$ -	R\$ 22.327.866,06	R\$ 193.798.021,51	R\$ 50.756.309,39	R\$ 162.781,82	R\$ -	R\$ 3.682.809.739,43
2055	R\$ 3.939.747,67	R\$ 686.304,04	R\$ 433.372,24	R\$ 795.247,16	R\$ -	R\$ 22.609.745,57	R\$ 194.516.437,70	R\$ 52.877.288,01	R\$ 121.781,78	R\$ -	R\$ 3.814.472.763,69
2056	R\$ 2.381.387,61	R\$ 414.837,72	R\$ 261.952,64	R\$ 788.581,37	R\$ -	R\$ 22.851.890,34	R\$ 194.874.042,85	R\$ 54.888.864,12	R\$ 74.528,20	R\$ -	R\$ 3.956.842.768,06
2057	R\$ 1.907.766,06	R\$ 332.332,85	R\$ 209.854,27	R\$ 779.670,01	R\$ -	R\$ 22.942.629,81	R\$ 193.783.483,21	R\$ 56.772.332,01	R\$ 59.883,04	R\$ -	R\$ 4.112.889.839,90
2058	R\$ 1.257.347,67	R\$ 139.029,96	R\$ 138.308,24	R\$ 768.188,71	R\$ -	R\$ 22.979.145,30	R\$ 192.247.171,52	R\$ 58.488.765,16	R\$ 39.934,70	R\$ -	R\$ 4.284.579.573,17
2059	R\$ 339.786,68	R\$ 59.190,84	R\$ 37.376,53	R\$ 754.450,84	R\$ -	R\$ 22.964.717,63	R\$ 190.332.233,85	R\$ 60.006.204,56	R\$ 11.722,97	R\$ -	R\$ 4.474.019.174,62
2060	R\$ 278.642,41	R\$ 48.539,51	R\$ 30.650,67	R\$ 738.211,61	R\$ -	R\$ 22.804.096,65	R\$ 187.118.588,43	R\$ 61.293.341,79	R\$ 9.537,98	R\$ -	R\$ 4.684.789.573,99
2061	R\$ 287.811,19	R\$ 50.136,71	R\$ 31.659,23	R\$ 719.458,12	R\$ -	R\$ 22.557.367,10	R\$ 183.240.683,18	R\$ 62.317.605,89	R\$ 9.506,19	R\$ -	R\$ 4.920.021.666,36
2062	R\$ 296.808,67	R\$ 51.704,07	R\$ 32.648,95	R\$ 698.118,93	R\$ -	R\$ 22.227.628,56	R\$ 178.760.927,56	R\$ 63.046.027,99	R\$ 9.523,92	R\$ -	R\$ 5.183.118.061,65
2063	R\$ 305.534,09	R\$ 53.224,04	R\$ 33.608,75	R\$ 674.167,68	R\$ -	R\$ 21.813.099,87	R\$ 173.692.157,28	R\$ 63.444.859,26	R\$ 9.596,00	R\$ -	R\$ 5.477.851.279,53
2064	R\$ 313.874,73	R\$ 54.676,98	R\$ 34.526,22	R\$ 647.630,99	R\$ -	R\$ 21.313.232,22	R\$ 168.055.228,57	R\$ 63.495.105,71	R\$ 9.704,95	R\$ -	R\$ 5.808.377.900,71
2065	R\$ 201.350,80	R\$ 35.075,31	R\$ 22.148,59	R\$ 618.389,37	R\$ -	R\$ 20.738.135,80	R\$ 161.972.946,72	R\$ 63.177.666,19	R\$ 6.227,12	R\$ -	R\$ 6.179.143.505,57
2066	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 587.207,12	R\$ -	R\$ 20.085.911,23	R\$ 155.442.681,96	R\$ 62.478.464,14	R\$ 104,18	R\$ -	R\$ 6.595.075.540,81
2067	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 554.038,05	R\$ -	R\$ 19.339.252,07	R\$ 148.303.499,99	R\$ 61.393.744,70	R\$ 63,04	R\$ -	R\$ 7.061.850.285,96



Ano	Salário	Contribuições				Compensação	Programados	Riscos	Auxílios	Desp. Adm.	Pat. Líquido
		Patronal	Servidor	Inativo	C.Suplementares						
2068	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518.875,95	R\$ -	R\$ 18.517.398,20	R\$ 140.752.884,49	R\$ 59.910.606,91	R\$ 34,74	R\$ -	R\$ 7.585.487.176,29
2069	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482.943,99	R\$ -	R\$ 17.626.132,63	R\$ 132.847.498,51	R\$ 58.052.393,33	R\$ 21,17	R\$ -	R\$ 8.172.542.190,91
2070	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446.210,44	R\$ -	R\$ 16.672.587,02	R\$ 124.649.229,53	R\$ 55.831.376,89	R\$ 16,19	R\$ -	R\$ 8.830.169.408,33
2071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408.917,68	R\$ -	R\$ 15.664.633,93	R\$ 116.222.480,37	R\$ 53.254.186,63	R\$ 13,47	R\$ -	R\$ 9.566.186.883,72
2072	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.913,91	R\$ -	R\$ 14.611.548,75	R\$ 107.637.364,02	R\$ 50.375.747,68	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ 10.389.087.378,60
2073	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335.249,54	R\$ -	R\$ 13.523.805,88	R\$ 98.969.056,01	R\$ 47.213.291,80	R\$ 7,27	R\$ -	R\$ 11.308.143.937,61
2074	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.038,71	R\$ -	R\$ 12.413.236,88	R\$ 90.296.967,16	R\$ 43.806.226,14	R\$ 3,77	R\$ -	R\$ 12.333.462.320,80
2075	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.745,94	R\$ -	R\$ 11.292.438,81	R\$ 81.702.292,05	R\$ 40.229.707,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.476.026.211,80
2076	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.047,69	R\$ -	R\$ 10.174.536,09	R\$ 73.266.271,11	R\$ 36.532.886,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.747.815.537,96
2077	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.806,22	R\$ -	R\$ 9.072.815,48	R\$ 65.069.705,83	R\$ 32.801.816,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.161.872.092,57
2078	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.707,04	R\$ -	R\$ 8.000.550,49	R\$ 57.191.289,50	R\$ 29.087.022,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.732.445.251,90
2079	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.768,30	R\$ -	R\$ 6.970.691,77	R\$ 49.705.815,69	R\$ 25.426.062,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.475.135.468,10
2080	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.955,64	R\$ -	R\$ 5.995.434,27	R\$ 42.681.667,49	R\$ 21.912.986,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.406.977.759,36
2081	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.296,75	R\$ -	R\$ 5.085.519,99	R\$ 36.176.695,88	R\$ 18.574.844,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.546.671.606,20
2082	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.044,87	R\$ -	R\$ 4.249.497,61	R\$ 30.234.573,98	R\$ 15.482.326,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.914.715.812,70
2083	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.924,10	R\$ -	R\$ 3.493.662,86	R\$ 24.886.072,58	R\$ 12.682.919,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.533.631.893,20
2084	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.198,24	R\$ -	R\$ 2.822.134,76	R\$ 20.148.910,19	R\$ 10.201.357,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.428.206.878,62
2085	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.142,53	R\$ -	R\$ 2.236.929,54	R\$ 16.027.009,42	R\$ 8.039.922,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.625.763.202,10
2086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.701,70	R\$ -	R\$ 1.737.638,04	R\$ 12.510.041,54	R\$ 6.212.664,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.156.419.394,34
2087	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.402,30	R\$ -	R\$ 1.321.356,85	R\$ 9.573.270,36	R\$ 4.679.432,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.053.449.132,86
2088	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.837,93	R\$ -	R\$ 982.324,50	R\$ 7.175.228,14	R\$ 3.441.326,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.353.575.654,33
2089	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.855,32	R\$ -	R\$ 712.647,50	R\$ 5.258.992,13	R\$ 2.476.729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.097.364.267,38
2090	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.935,13	R\$ -	R\$ 502.900,60	R\$ 3.759.407,14	R\$ 1.735.846,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.329.654.235,37
2091	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.969,37	R\$ -	R\$ 343.823,32	R\$ 2.613.038,76	R\$ 1.179.332,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.099.984.104,24
2092	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.910,45	R\$ -	R\$ 226.796,47	R\$ 1.761.682,50	R\$ 777.086,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.463.058.217,47



APÊNDICE B
RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 20178– PLANO PREVIDENCIÁRIO

QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP

1.1 Avaliação Atuarial

Data da Avaliação:	31/12/2017
Data-Base:	31/12/2017
Descrição da População Coberta:	Servidores ativos e inativos, inclusive seus dependentes, e pensionistas.

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro	Método
Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	CAP	AGREGADO
Aposentadoria por Invalidez	CAP	AGREGADO
Pensão por Morte de segurado Ativo	CAP	AGREGADO
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	CAP	AGREGADO
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	CAP	AGREGADO
Auxílio-doença	CAP	AGREGADO
Salário-maternidade	CAP	AGREGADO
Auxílio-reclusão	CAP	AGREGADO
Salário-família	CAP	AGREGADO

QUADRO 2 - Hipóteses

2.1 Hipóteses Financeiras

Hipóteses	Valores
Taxa de Juros Real	6,00%
Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito	1,00%
Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade	0,00%
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	1,00%
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários	100,00%
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios	100,00%

2.2 Hipóteses Biométricas

Hipóteses	Valores
Novos Entrados	Não
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte)	IBGE-2016
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência)	IBGE-2016
Tábua de Mortalidade de Inválido **	IBGE-2016
Tábua de Entrada em Invalidez ***	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	-
Outras Tábuas utilizadas	-
Composição Familiar	O Grupo familiar do servidor casado, caso não exista informações, será composto por um conjuge mais dois filhos. A diferença entre a idade do filho menor, de 21 anos, e do servidor será de 25 anos, e a diferença entre a idade do filho menor e do filho mais velho será de 2 anos.

QUADRO 3 - Resultados

3.1 Valores

Campos	Valores da avaliação atuarial em R\$ *	
	Benefícios - Regime de Capitalização	Benefícios - Regime de Repartição
Ativo do Plano	R\$ 195.138.032,18	
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 837.773.790,80	
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder)	R\$ 445.131.150,53	R\$ 0,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios Concedidos)	R\$ 10.796.789,28	R\$ 0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente(Benefícios Concedidos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Apos. e Pens. (Benefícios Concedidos)	R\$ 206.955,67	R\$ 0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)	R\$ 188.916.352,76	R\$ 0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Apos. e Pens. (Benefícios a Conceder)	R\$ 93.665.822,81	R\$ 0,00
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	R\$ 37.313.579,32	R\$ 0,00
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit	R\$ 59.312.802,93	R\$ 0,00



3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Contribuinte	Custo Normal	Custo Suplementar
Ente Público	22,00%	0,00%
Servidor Ativo	14,00%	0,00%
Servidor Aposentado	14,00%	0,00%
Pensionista	14,00%	0,00%
Base de Incidência das Contribuições	Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas.	

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Benefício	Custo Normal	Custo Suplementar
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	16,34%	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	1,39%	0,00%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	1,52%	0,00%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	1,33%	0,00%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,00%	0,00%
Auxílio Doença	1,74%	0,00%
Salário Maternidade	0,08%	0,00%
Auxílio Reclusão	0,00%	0,00%
Salário Família	0,06%	0,00%
Base de Incidência das Contribuições	Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas.	

QUADRO 4 - Estatísticas

Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média (R\$)		Idade Média	
	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino
Ativos	1.751	981	R\$ 2.415,82	R\$ 2.409,71	40,88	40,85
Aposentados por Idade ou Tempo	3		R\$ 2.480,02		71,00	
Aposentados por Invalidez	6	3	R\$ 1.699,82	R\$ 7.719,05	50,67	57,00
Pensionistas	11	5	R\$ 2.022,93	R\$ 1.635,30	42,27	39,20



APÊNDICE C
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2017- PLANO PREVIDENCIÁRIO

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, §1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
2018	R\$ 48.568.666,96	R\$ (4.401.222,43)	R\$ 44.167.444,53	R\$ 239.188.564,74
2019	R\$ 54.082.269,40	R\$ (5.997.668,90)	R\$ 48.084.600,50	R\$ 287.273.165,24
2020	R\$ 60.141.147,86	R\$ (7.313.070,86)	R\$ 52.828.077,00	R\$ 340.101.242,24
2021	R\$ 66.551.955,73	R\$ (9.196.031,58)	R\$ 57.355.924,15	R\$ 397.457.166,38
2022	R\$ 72.863.674,34	R\$ (12.935.532,10)	R\$ 59.928.142,24	R\$ 457.385.308,62
2023	R\$ 79.989.282,13	R\$ (15.313.871,97)	R\$ 64.675.410,16	R\$ 522.060.718,78
2024	R\$ 87.340.257,33	R\$ (18.671.168,55)	R\$ 68.669.088,78	R\$ 590.729.807,56
2025	R\$ 94.482.115,90	R\$ (23.853.069,03)	R\$ 70.629.046,87	R\$ 661.358.854,43
2026	R\$ 102.426.577,00	R\$ (27.613.474,20)	R\$ 74.813.102,80	R\$ 736.171.957,23
2027	R\$ 110.922.944,53	R\$ (31.260.108,14)	R\$ 79.662.836,39	R\$ 815.834.793,62
2028	R\$ 119.557.280,13	R\$ (36.111.123,41)	R\$ 83.446.156,72	R\$ 899.280.950,34
2029	R\$ 128.485.910,19	R\$ (41.568.348,92)	R\$ 86.917.561,27	R\$ 986.198.511,61
2030	R\$ 137.838.890,36	R\$ (46.962.574,06)	R\$ 90.876.316,30	R\$ 1.077.074.827,92
2031	R\$ 147.512.192,21	R\$ (52.769.891,24)	R\$ 94.742.300,98	R\$ 1.171.817.128,89
2032	R\$ 157.519.602,60	R\$ (59.013.721,46)	R\$ 98.505.881,14	R\$ 1.270.323.010,04
2033	R\$ 167.752.888,16	R\$ (65.843.893,66)	R\$ 101.908.994,51	R\$ 1.372.232.004,54
2034	R\$ 178.125.916,66	R\$ (73.456.668,18)	R\$ 104.669.248,48	R\$ 1.476.901.253,02
2035	R\$ 188.772.662,71	R\$ (81.373.186,44)	R\$ 107.399.476,27	R\$ 1.584.300.729,29
2036	R\$ 199.778.745,21	R\$ (89.198.712,28)	R\$ 110.580.032,93	R\$ 1.694.880.762,23
2037	R\$ 210.233.133,80	R\$ (98.874.507,50)	R\$ 111.358.626,29	R\$ 1.806.239.388,52
2038	R\$ 220.677.262,39	R\$ (108.777.797,18)	R\$ 111.899.465,21	R\$ 1.918.138.853,73
2039	R\$ 230.961.597,60	R\$ (119.310.810,20)	R\$ 111.650.787,40	R\$ 2.029.789.641,13
2040	R\$ 241.368.183,09	R\$ (129.667.095,84)	R\$ 111.701.087,25	R\$ 2.141.490.728,38
2041	R\$ 251.954.475,37	R\$ (139.499.898,22)	R\$ 112.454.577,14	R\$ 2.253.945.305,53
2042	R\$ 261.729.286,66	R\$ (151.756.423,69)	R\$ 109.972.862,97	R\$ 2.363.918.168,50
2043	R\$ 272.136.140,18	R\$ (161.505.828,87)	R\$ 110.630.311,31	R\$ 2.474.548.479,80
2044	R\$ 282.961.234,43	R\$ (170.347.595,85)	R\$ 112.613.638,58	R\$ 2.587.162.118,39
2045	R\$ 293.233.090,15	R\$ (181.142.127,05)	R\$ 112.090.963,10	R\$ 2.699.253.081,48
2046	R\$ 303.868.429,50	R\$ (190.720.770,45)	R\$ 113.147.659,06	R\$ 2.812.400.740,54
2047	R\$ 315.100.373,89	R\$ (198.940.664,15)	R\$ 116.159.709,74	R\$ 2.928.560.450,28
2048	R\$ 307.929.289,62	R\$ (208.662.417,32)	R\$ 99.266.872,30	R\$ 3.027.827.322,59
2049	R\$ 316.746.381,75	R\$ (216.861.314,98)	R\$ 99.885.066,77	R\$ 3.127.712.389,36
2050	R\$ 326.008.438,36	R\$ (223.604.621,82)	R\$ 102.403.816,54	R\$ 3.230.116.205,89
2051	R\$ 335.450.529,74	R\$ (230.168.594,20)	R\$ 105.281.935,53	R\$ 3.335.398.141,43
2052	R\$ 345.374.641,55	R\$ (235.815.912,40)	R\$ 109.558.729,16	R\$ 3.444.956.870,59
2053	R\$ 355.949.081,01	R\$ (240.417.260,90)	R\$ 115.531.820,11	R\$ 3.560.488.690,70
2054	R\$ 367.038.161,45	R\$ (244.717.112,72)	R\$ 122.321.048,73	R\$ 3.682.809.739,43
2055	R\$ 379.178.531,75	R\$ (247.515.507,49)	R\$ 131.663.024,26	R\$ 3.814.472.763,69
2056	R\$ 392.207.439,53	R\$ (249.837.435,16)	R\$ 142.370.004,37	R\$ 3.956.842.768,06
2057	R\$ 406.662.770,11	R\$ (250.615.698,27)	R\$ 156.047.071,85	R\$ 4.112.889.839,90
2058	R\$ 422.465.604,66	R\$ (250.775.871,39)	R\$ 171.689.733,27	R\$ 4.284.579.573,17
2059	R\$ 439.789.762,83	R\$ (250.350.161,38)	R\$ 189.439.601,45	R\$ 4.474.019.174,62
2060	R\$ 459.191.957,57	R\$ (248.421.558,20)	R\$ 210.770.399,37	R\$ 4.684.789.573,99
2061	R\$ 480.799.887,63	R\$ (245.567.795,26)	R\$ 235.232.092,37	R\$ 4.920.021.666,36
2062	R\$ 504.912.874,76	R\$ (241.816.479,47)	R\$ 263.096.395,29	R\$ 5.183.118.061,65
2063	R\$ 531.879.830,42	R\$ (237.146.612,54)	R\$ 294.733.217,88	R\$ 5.477.851.279,53
2064	R\$ 562.086.660,40	R\$ (231.560.039,23)	R\$ 330.526.621,18	R\$ 5.808.377.900,71
2065	R\$ 595.922.444,88	R\$ (225.156.840,02)	R\$ 370.765.604,86	R\$ 6.179.143.505,57
2066	R\$ 633.853.285,52	R\$ (217.921.250,27)	R\$ 415.932.035,24	R\$ 6.595.075.540,81
2067	R\$ 676.472.052,88	R\$ (209.697.307,72)	R\$ 466.774.745,15	R\$ 7.061.850.285,96
2068	R\$ 724.300.416,47	R\$ (200.663.526,14)	R\$ 523.636.890,33	R\$ 7.585.487.176,29
2069	R\$ 777.954.927,64	R\$ (190.899.913,01)	R\$ 587.055.014,62	R\$ 8.172.542.190,91
2070	R\$ 838.107.840,03	R\$ (180.480.622,62)	R\$ 657.627.217,41	R\$ 8.830.169.408,33
2071	R\$ 905.494.155,85	R\$ (169.476.680,46)	R\$ 736.017.475,39	R\$ 9.566.186.883,72
2072	R\$ 980.913.617,08	R\$ (158.013.122,20)	R\$ 822.900.494,88	R\$ 10.389.087.378,60
2073	R\$ 1.065.238.914,09	R\$ (146.182.355,08)	R\$ 919.056.559,01	R\$ 11.308.143.937,61
2074	R\$ 1.159.421.580,25	R\$ (134.103.197,06)	R\$ 1.025.318.383,19	R\$ 12.333.462.320,80
2075	R\$ 1.264.495.890,18	R\$ (121.931.999,17)	R\$ 1.142.563.891,00	R\$ 13.476.026.211,80
2076	R\$ 1.381.588.483,94	R\$ (109.799.157,78)	R\$ 1.271.789.326,16	R\$ 14.747.815.537,96
2077	R\$ 1.511.928.077,28	R\$ (97.871.522,67)	R\$ 1.414.056.554,61	R\$ 16.161.872.092,57
2078	R\$ 1.656.851.471,50	R\$ (86.278.312,17)	R\$ 1.570.573.159,33	R\$ 17.732.445.251,90
2079	R\$ 1.817.822.094,57	R\$ (75.131.878,37)	R\$ 1.742.690.216,20	R\$ 19.475.135.468,10
2080	R\$ 1.996.436.945,70	R\$ (64.594.654,43)	R\$ 1.931.842.291,26	R\$ 21.406.977.759,36
2081	R\$ 2.194.445.387,34	R\$ (54.751.540,50)	R\$ 2.139.693.846,84	R\$ 23.546.671.606,20
2082	R\$ 2.413.761.107,10	R\$ (45.716.900,61)	R\$ 2.368.044.206,49	R\$ 25.914.715.812,70
2083	R\$ 2.656.485.072,92	R\$ (37.568.992,42)	R\$ 2.618.916.080,51	R\$ 28.533.631.893,20
2084	R\$ 2.924.925.253,17	R\$ (30.350.267,76)	R\$ 2.894.574.985,42	R\$ 31.428.206.878,62
2085	R\$ 3.221.623.255,03	R\$ (24.066.931,55)	R\$ 3.197.556.323,48	R\$ 34.625.763.202,10
2086	R\$ 3.549.378.898,27	R\$ (18.722.706,03)	R\$ 3.530.656.192,24	R\$ 38.156.419.394,34
2087	R\$ 3.911.282.441,40	R\$ (14.252.702,88)	R\$ 3.897.029.738,52	R\$ 42.053.449.132,86
2088	R\$ 4.310.743.076,31	R\$ (10.616.554,84)	R\$ 4.300.126.521,47	R\$ 46.353.575.654,33
2089	R\$ 4.751.524.334,38	R\$ (7.735.721,34)	R\$ 4.743.788.613,05	R\$ 51.097.364.267,38
2090	R\$ 5.237.785.222,03	R\$ (5.495.254,04)	R\$ 5.232.289.967,99	R\$ 56.329.654.235,37
2091	R\$ 5.774.122.239,80	R\$ (3.792.370,93)	R\$ 5.770.329.868,87	R\$ 62.099.984.104,24
2092	R\$ 6.365.612.882,29	R\$ (2.538.769,06)	R\$ 6.363.074.113,23	R\$ 68.463.058.217,47



APÊNDICE D
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS – PLANO DE CUSTEIO ATUAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 20178– PLANO PREVIDENCIÁRIO
DATA BASE – 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eefcecece.gov.br/ppv/validaDoc.shtm>

PROVISÕES

2.2.2.5.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$	195.021.120,21
2.2.2.5.4.00.00	Plano Financeiro	R\$	-
2.2.2.5.4.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.4.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.4.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
2.2.2.5.4.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.4.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.04	Compensação previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.00.00	Plano Previdenciário	R\$	135.708.317,28
2.2.2.5.5.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	10.490.204,02
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	10.796.789,28
2.2.2.5.5.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	(206.955,67)
2.2.2.5.5.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	(99.629,59)
2.2.2.5.5.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	168.194.271,66
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	445.131.150,53
2.2.2.5.5.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	(145.940.194,36)
2.2.2.5.5.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	(93.665.822,81)
2.2.2.5.5.02.04	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	(37.213.949,73)
2.2.2.5.5.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	(116.911,97)
2.2.2.5.5.03.00	Plano de Amortização (reduzora)	R\$	(42.976.158,40)
2.2.2.5.5.03.01	Outros Créditos (reduzora)	R\$	(42.976.158,40)
2.2.2.5.9.00.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	59.312.802,93
2.2.2.5.9.01.00	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	59.312.802,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 41



PUBLIK
EM 29/1
Resp... 7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 14e2d8d3-4dbb-41c4-b2cb-1da92601270d

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

LEI Nº 3.342, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

Ementa: Reestrutura o Instituto de Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV, órgão gestor único do sistema previdenciário no âmbito municipal 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:

TÍTULO I

Das Finalidades e dos Beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE – CABOPREV

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares e dos Objetivos

Art. 1º Nos termos desta lei fica reestruturado o Regime Próprio de Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE, Regime Próprio de Previdência Social de que trata o art. 40 da Constituição Federal de 1988, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, da Emenda Constitucional nº 88, de 07 de maio de 2015, da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, cuja organização será baseada em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

seu equilíbrio financeiro e atuarial, e da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Art. 2º Fica reestruturado o Instituto de Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE – CABOPREV, na qualidade de entidade autárquica de direito público interno, dotada de personalidade jurídica própria, órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, sistema público de previdência social, de natureza estatutária e contributiva, aplicável aos titulares de cargo efetivo do município, cujo gestor previdenciário aceita o *munus* de ordenador de despesas no intuito de garantir a gestão e o plano de benefícios do RPPS, observados os critérios estabelecidos nesta Lei e tem por escopo dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes finalidades:

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:

I – assegurar aos seus beneficiários os meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade, reclusão, morte; e

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, suas autarquias, fundações e aposentados;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

II – beneficiário: o segurado ou pessoa que, na qualidade de dependente de segurado, 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 do 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 e obrigações do CABOPREV relativas:

a) a benefícios concedidos, no caso de segurados e beneficiários em gozo de benefícios;

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- b) a benefícios a conceder, no caso de segurados 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: totalidade da remuneração recebida pelo segurado ou beneficiário exceto:

- a) as diárias de viagem;
- b) a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
- c) a indenização de transporte;
- d) salário-família;
- e) auxílio-alimentação;
- f) auxílio-creche;
- g) abono de permanência;
- h) auxílio doença.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 segurados 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 segurado 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 real 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;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 5/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

XVII – benefício definido: modelo de custeio previdenciário onde as alíquotas de contribuição são definidas em função dos benefícios previstos;

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 – equidade na forma de participação no custeio;

V – 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 e definido pelo Comitê de investimentos;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 6/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

VI – caráter democrático da administração, com participação dos representantes da Administração Pública e dos servidores ativos e aposentados, nos órgãos colegiados;

VII – sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo;

VIII – 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.

IX – impossibilidade de concessão de benefícios que não estejam previstos no Regime Geral de Previdência Social, salvo disposição em contrário da Constituição Federal de 1988;

X – participação no plano de benefícios, mediante contribuição;

XI – cálculo e manutenção do valor dos benefícios com base na remuneração de contribuição ou nos proventos de aposentadoria do servidor, na forma da Lei;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 7/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

XII – 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;

XIII – pleno acesso aos segurados e 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 titular de cargo efetivo que estiver:

I – cedido a 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. 74.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinhã – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 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 cabendo ao ente federativo recolher a sua parte;

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. 68, sendo dispensado de contribuição.

X Art. 7º O servidor efetivo requisitado da União, de Estados, do Distrito federal ou de outros Municípios permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

Parágrafo único. O segurado investido de mandato de Vereador que ocupe o cargo efetivo em exercício concomitantemente com o referido mandato eletivo filia-se ao CABOPREV, pelo cargo efetivo e ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, pelo mandato de Vereador.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 no inciso anterior.

§ 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 ou pensionista em algum regime de previdência social.

§ 2º Na hipótese de acumulação remunerada nos casos previstos na Constituição Federal de 1988, 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 filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 9º A perda da condição de segurado do CABOPREV ocorrerá nas hipóteses:

I – morte;

II – exoneração ou demissão;

III – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

IV – falta de recolhimento das contribuições previdenciárias na hipótese prevista no art. 95, após os prazos constantes no art. 74.

§ 1º o servidor afastado do serviço, licenciado sem direito a remuneração, ou cedido com ônus para o cessionário, que deixar de contribuir para o CABOPREV por mais de 2 meses consecutivos, terá suspensa a condição de segurado.

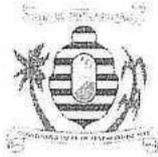
§ 2º o servidor voltará à qualidade de beneficiário do CABOPREV tão logo reassuma seu cargo efetivo e volte a recolher sua contribuição, retomando a contagem do tempo de contribuição para os efeitos de aposentadoria.

Seção II

Dos Dependentes

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 10 São beneficiários do CABOPREV, na condição de dependente do segurado:

I – O cônjuge, o companheiro, a companheira, inclusive união homoafetiva 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 – o 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.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



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 duas pessoas 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.

§ 7º Considera-se união homoafetiva aquela havida entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, quando forem solteiros, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, fazendo-se necessária a observância do contido no § 2º.

§ 8º O reconhecimento de dependente, na condição de inválido, fica condicionado a parecer da Junta Médica do Município.

X Art. 11 A comprovação da condição de beneficiário, quando esta não constar em Ficha Funcional se dará mediante a apresentação por parte do companheiro ou companheira supérstite de Declaração assinada por ele e por duas testemunhas, afirmando que o *de cujus*, ex-segurado, mantinha relação de união estável com o declarante e acompanhada obrigatoriamente de pelo menos 03 (três) dos seguintes documentos:

I – certidão de nascimento de filho havido em comum;

II – certidão de casamento civil;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

III – prova de mesmo domicílio;

IV – prova de encargos domésticos evidentes;

V – procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

VI – conta bancária conjunta;

VII – registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente;

VIII – ficha de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

IX – escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;

X – declaração especial firmada perante tabelião público do segurado em vida;

XI – declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 14/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

XII -- disposições testamentárias em vida.

§ 1º Poderá ser ainda reconhecida a união estável através de sentença judicial transitada em julgado, com existência de prova material e originada por ação declaratória ou constitutiva.

§ 2º A justificação judicial isoladamente não é documento suficiente para comprovação da união estável, sendo necessárias outras provas materiais subsidiárias para a configuração da união estável como entidade familiar.

Art. 12 A perda da qualidade de dependente ocorre:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas "a" e "b" do inciso VI;

IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior, pelo filho ou irmão;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 15/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

V - a renúncia expressa; e

VI - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I do art. 10, salvo se houver prestação de alimentos;

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1. 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
6. vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§ 1º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos previstos na alínea "b" do inciso VII, ambos do **caput**, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.

§ 2º Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea "b" do inciso VII do **caput**, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 16/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 3º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VI do caput.

Seção III

Das Inscrições

Art. 13 A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo efetivo da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município.

§ 1º Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivada.

§ 2º A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta condição por inspeção pela Junta Médica designada para este fim.

§ 3º As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentalmente.

§ 4º A perda da condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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, um Conselho Fiscal e um Comitê de Investimentos como órgão auxiliar da Diretoria Executiva.

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.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 18/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 1º Os cargos da Diretoria Executiva têm símbolos e vencimentos especificados na forma do Anexo I que integra a presente Lei.

§ 2º - Os cargos da Diretoria Executiva serão ocupados, privativamente, por servidor do quadro efetivo, inclusive aposentados, de qualquer um dos Poderes, Legislativo ou Executivo, e suas Entidades da Administração Indireta, da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, e, exclusivamente, por portadores de nível superior e seus ocupantes firmarão o competente Termo de Posse.

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;

III – organizar a estrutura administrativa e o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado, mediante prévia aprovação legislativa;

IV – contratar assessoria e/ou consultoria especializada, assinar contratos, acordos ou convênios, realizar concorrências públicas, expedir ordens de serviço e resoluções, decidir sobre requerimentos e solicitações de segurados e seus dependentes e/ou beneficiários;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

V – expedir instruções e ordens de serviço;

VI – organizar os serviços de prestação previdenciária;

VII – assinar, em conjunto com o Gerente Administrativo-Financeiro, os cheques e demais documentos, movimentando os recursos financeiros;

VIII – propor a contratação de administradores de carteira de investimentos, de consultores especializados, e outros serviços de interesse;

IX – submeter ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração os assuntos a eles pertinentes e facilitar aos seus membros o desempenho de suas atribuições, além de cumprir e fazer cumprir as deliberações dos mesmos;

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 – Expedir atos relativos aos benefícios previdenciários, tais como: revisão/concessão/anulação/cassação de tais benefícios;

XII – exercer a representação administrativa e judicial do CABOPREV;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

XIII – nomear servidores do quadro efetivo do CABOPREV para ocupar os cargos de provimento em comissão constantes no anexo I desta Lei.

Parágrafo Único. O cargo de Diretor-Presidente, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, deverá ser exercido por servidor efetivo de nível superior de notório saber em regime previdenciário.

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.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d33c06f6-4044-479c-aa25-1f065bd34d1b

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 18 Compete ao Gerente de Previdência e Benefícios:

- I – coordenar os processos de concessão de benefícios;
- II – subsidiar os profissionais de atuária na elaboração dos cálculos anuais;
- III – acompanhar as modificações na legislação previdenciária nacional;
- IV – elaborar as estatísticas previdenciárias.

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;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

II – 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes indicados pelo Poder Executivo;

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 Públicos do Município do Cabo de Santo Agostinho;

IV – 1 (um) membro efetivo e 1 (um) membro suplente representando os servidores aposentados 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.

§ 1º O Presidente do Conselho de Administração será indicado e nomeado pelo chefe do Poder Executivo e terá voto de qualidade.

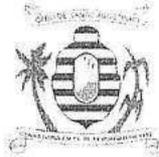
§ 2º A Diretoria Executiva do CABOPREV prestará todo o apoio logístico necessário ao normal funcionamento do Conselho de Administração, inclusive disponibilizando um servidor para exercer as funções de secretário.

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;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 – acompanhar 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;

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.

VIII – Convocar e regulamentar a Conferência de Previdência Municipal prevista no art. 115 desta Lei.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 24/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 e por igual período, 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 do mandato do membro do Conselho de Administração por mais dois anos.

§ 2º Perderá o mandato o conselheiro que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem justificativas, 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:

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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, representando os servidores da ativa, indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Município do Cabo de Santo Agostinho e pelo Sindicato dos Professores Públicos do Município do Cabo de Santo Agostinho;

IV – 1 (um) membro efetivo e 1 (um) membro suplente representando os servidores aposentados 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.

§ 1º O Presidente do Conselho Fiscal será indicado e nomeado pelo chefe do Poder Executivo e terá voto de qualidade.

§ 2º A Diretoria Executiva do CABOPREV prestará todo o apoio logístico necessário ao normal funcionamento do Conselho Fiscal, inclusive disponibilizando um servidor para exercer as funções de secretário.

Art. 24 Compete ao Conselho Fiscal:

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 de contas 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;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 27/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 próprias decisões, fundamentando qualquer possível alteração.

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.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 26 Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, por uma única vez, e por igual período, de seus integrantes, 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 Fiscal, poderá ser permitido, por proposta do Diretor-Presidente do CABOPREV, a recondução do mandato do membro do Conselho Fiscal por mais dois anos.

§ 2º Perderá o mandato o conselheiro que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem justificativas, assumindo neste caso, o seu suplente, e sendo nomeado novo suplente para completar o mandato.

SEÇÃO IV

Do Comitê de Investimentos

Art. 27 Para fins de atendimento ao que dispõe a legislação emanada do Ministério da Previdência Social no que tange aos investimentos dos recursos do CABOPREV, o Chefe do Poder Executivo Municipal nomeará, mediante Decreto o Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV que funcionará como órgão auxiliar da Diretoria Executiva nos processos de tomada de decisão que envolva a gestão dos ativos do CABOPREV, observando as exigências legais relacionadas à segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 29/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 28 O Comitê de Investimentos será composto por 05 (cinco) membros efetivos, sendo assim distribuídos:

- I – 1 (um) membro do CABOPREV;
- II – 1 (um) membro do Poder Executivo Municipal;
- III – 1 (um) membro do Poder Legislativo Municipal;
- IV – 1 (um) membro do Conselho de Administração;
- V – 1 (um) membro do Conselho Fiscal;

§ 1º Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal deverão ser representantes do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Cabo de Santo Agostinho (SINTRAC) e do Sindicato dos Professores do Cabo de Santo Agostinho (SINPC).

§ 2º O Presidente do Comitê de Investimentos deverá, obrigatoriamente, possuir certificado de aprovação em exame de certificação desenvolvido por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, de que trata o § 4º do Art. 2º da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011 e deverá ser escolhido pelos seus pares através de escrutínio secreto.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 30/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 3º Todos os membros do Comitê de Investimentos deverão possuir formação de graduação ou pós-graduação na área de economia, finanças, administração, gestão pública, ciências contábeis, estatística e, pelo menos metade de seus membros, possuírem certificado de aprovação em exame de certificação desenvolvido por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais.

§ 4º A fim de atendimento ao disposto na parte final do § 3º deste artigo, a Diretoria do CABOPREV promoverá a capacitação do Comitê de Investimentos para que os membros tenham o certificado em investimentos, cujo prazo será de 60 (sessenta) dias para obter a certificação sob pena de substituição.

§ 5º Os membros do Comitê de Investimentos não farão jus a qualquer tipo de remuneração pela participação nas reuniões do Comitê, sendo considerado relevante serviço prestado à comunidade.

§ 6º A Diretoria Executiva do CABOPREV prestará todo o apoio logístico necessário ao normal funcionamento do Comitê de Investimentos, inclusive disponibilizando um servidor para exercer as funções de secretário, cujas funções serão definidas em regimento interno.

Art. 29 Compete ao Comitê de Investimentos:

I – apoiar a Diretoria Executiva na elaboração da Política de Investimentos, avaliando cenários econômicos;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

II – definir e rever, periodicamente, dentro da Política de Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração, as estratégias e diretrizes de curto prazo, que envolvam compra, venda e/ou realocação dos ativos das carteiras do CABOPREV;

III – acompanhar o desempenho da carteira de investimentos do CABOPREV, em conformidade com os objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos;

IV – avaliar, pré-selecionar e recomendar a seleção de gestores, administradores e custodiantes de investimentos e estabelecer os critérios para a alocação e realocação dos ativos entre as diversas carteiras e gestores;

V – solicitar das instituições financeiras, relatórios detalhados dos riscos e retornos das aplicações financeiras;

X VI – garantir a gestão ética e transparente do Comitê de Investimentos;

XVII – conduzir quaisquer outros assuntos necessários para assegurar a prudência dos investimentos do CABOPREV;

Art. 30 Ao Presidente do Comitê de Investimentos compete:

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

I – convocar reuniões do Comitê de Investimentos, estabelecendo a pauta dos assuntos a serem examinados a cada reunião;

II – conduzir as reuniões do Comitê de Investimentos;

III – manter o arquivo atualizado das atas das reuniões do Comitê de investimentos.

Art. 31 Aos demais membros do Comitê de Investimentos competem:

I – comparecer às reuniões habitualmente;

II – votar sobre os assuntos submetidos ao Comitê;

III – sugerir ao Presidente do Comitê de Investimentos a inclusão de assuntos na pauta das reuniões, podendo, inclusive, apresentá-los extrapauta, se a urgência assim o exigir.

Art. 32 As reuniões e decisões do Comitê de Investimentos dar-se-ão da seguinte forma:

I – reunião ordinária mensal e reuniões extraordinárias sempre que necessário;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

II – as reuniões deverão contar com a presença de, no mínimo, 3 (três) membros;

III – as decisões dos membros deverão ser embasadas em pareceres, análises técnicas, econômicas, financeiras e conjunturais, de instituições públicas ou privadas de reconhecida capacidade técnica, estando sempre em consonância com a Política de Investimentos do CABOPREV;

IV – as matérias aprovadas deverão ser tomadas por maioria simples, sendo lavradas em atas e assinadas pelos membros do Comitê de Investimentos presentes, devendo ser arquivadas e disponibilizadas no endereço eletrônico do CABOPREV;

V – podem participar do Comitê de Investimentos, como convidados, analistas das áreas envolvidas e servidores de outras áreas vinculadas ao RPPS.

Art. 33 Qualquer dos membros poderá convocar reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, se a urgência do assunto assim o exigir.

Art. 34 O membro que faltar sem justificativa, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) reuniões intercaladas dentro do período de 12 (doze) meses, será excluído do Comitê de Investimentos.





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Parágrafo Único – No caso previsto no *caput* deste artigo, ocorrerá a vacância do cargo e deverá ser nomeado outro servidor que atenda às exigências previstas nesta seção no prazo de até 30 (trinta) dias.

Art. 35 Os membros do Comitê de Investimentos não serão responsáveis, judicial ou administrativamente por prejuízos causados ao Instituto em decorrência dos investimentos realizados, salvo se estes foram motivados por posicionamentos contrários à Política de Investimentos ou outras normas legais ou regulamentares aplicáveis aos recursos previdenciários, ou se tais prejuízos decorrerem de atos dolosos de seus membros.

Art. 36 As despesas decorrentes da consecução das diretrizes impostas pela Política de Investimentos e realizadas pelo CABOPREV com a anuência do Comitê de Investimentos correrão por conta de dotação orçamentária própria do CABOPREV, previstas em Lei.

CAPÍTULO II

Do Plano de Benefícios

Art. 37 O CABOPREV assegurará a concessão dos seguintes benefícios:

I – Quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- 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 integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no Art. 40 da Constituição Federal de 1988, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

II – abono de permanência de que trata o § 19 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988, 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. 38 A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade e enquanto permanecer nessa condição.

§ 1º Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, à regra inserta na EC nº 70/2012.

§ 2º Os proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição, não poderão ser inferiores a 70% (setenta por cento) do valor calculado na forma determinada pela EC nº 70/2012, não podendo, entretanto, ser inferior ao valor do salário mínimo legal vigente.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 37/i





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no art. 45, ou pelas regras estabelecidas pelo art. 80 o segurado do RPPS que tiver ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo público efetivo na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, até 31 de dezembro de 2003 e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 4º Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no *caput*, o disposto no art. 62 da Lei Municipal nº 1.940/2005, de 22 de julho de 2005, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

§ 5º 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.

§ 6º 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;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência 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

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:

Rua Manoel Queiroz, n.º 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 39/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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.

§ 7º 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.

§ 8º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo segundo, aquelas constantes da relação vigente no RGPS, tais como: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; esclerose múltipla, neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); hepatopatia grave; Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida – AIDS; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada e

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 40/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 9º A concessão de aposentadoria por invalidez ou sua cassação dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial a cargo da Junta Médica designada pelo CABOPREV.

§ 10º O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.

§ 11º O aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada, a partir da data do retorno.

§ 12º Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado pela junta médica, a aposentadoria por invalidez independe de auxílio doença e será devida a partir da publicação do ato de sua concessão.

§ 13º 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

Art. 39 O segurado será aposentado aos 75 (setenta e cinco anos de idade) com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Lei Complementar Nº 152, de 03 de dezembro de 2015.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 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. 40 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 05 (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.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em 05 (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

Art. 41 O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma prevista no art. 67, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital e municipal;

II – tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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. 42 Ressalvado o disposto nos Artigos 38 e 39, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

Art. 43 Para fim de concessão de aposentadoria pelo CABOPREV, é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício.

Art. 44 Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal de 1988, será vedada a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do CABOPREV.

Art. 45 No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo, previsto no § 3º do Art. 40 da Constituição Federal de 1988, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações,

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 44/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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.

§ 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 próprios 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

II – superiores aos valores dos limites máximos de remuneração no serviço público do respectivo ente;

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. 46 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.

Art. 47 O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no §1º, III, a, do Art. 40 da Constituição Federal de 1988 e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

 Lei nº 3.342/2017 - 46/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II, do mesmo artigo.

Seção VI

Do Auxílio-Doença

Art. 48 O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e consistirá no valor de 89% de seu último subsídio ou sua última remuneração de contribuição.

I – Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

§ 1º Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, mediante a expedição de laudo médico-pericial circunstanciado.

§ 2º Nos primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do Município o pagamento da sua remuneração.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 47/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 3º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez.

§ 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 15 (quinze) dias.

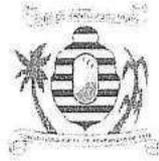
Art. 49 O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para exercício do seu cargo, ou de readaptação, deverá ser aposentado por invalidez.

Seção VII

Do Salário-Maternidade

Art. 50 Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com início entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste.

§ 1º Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante inspeção médica.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 2º O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual ao último subsídio ou à última 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. 51 À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-maternidade pelos seguintes períodos:

I – 120 (noventa) dias, se a criança tiver até 02 (dois) anos de idade;

II – 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 02 (dois) e 04 (quatro) anos de idade; e

III – 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de idade.

Seção VIII

Do Salário-Família

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 52 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 de 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.

Art. 53 O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição é de:

I – R\$ 44,09 (quarenta e quatro reais e nove centavos), para o segurado com remuneração mensal não superior a R\$ 859,88 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos);

II – R\$ 31,07 (trinta e um reais e sete centavos), para o segurado com remuneração igual ou superior a R\$ 859,88 (oitocentos e cinquenta e nove reais

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

e oitenta e oito centavos) e igual ou inferior a R\$ 1.292,43 (hum mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).

Parágrafo único. Os valores referidos neste artigo serão corrigidos automaticamente pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

Art. 54 Quando pai e mãe forem segurados do CABOPREV, apenas um terá direito ao salário família, preferencialmente a mãe.

Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor.

Art. 55 O pagamento do salário-família está condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho e/ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido; e à apresentação semestral de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado nos termos da legislação aplicável.

Art. 56 O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao benefício para qualquer efeito.

Seção IX

M

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Da Pensão por Morte

Art. 57 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. 58 A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I – da data do óbito quando requerida até 30 (trinta) dias após esse evento ou da data do protocolo de requerimento quando posteriormente;

II – da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 52/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

III – da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.

Art. 59 Perde o direito à Pensão por Morte:

I – Após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado;

II – O cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Art. 60 No que tange à cota individual, sua percepção cessará:

I – Para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência;

II – Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

III – Para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

IV – Para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

- 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
- 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
- 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
- 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
- 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
- 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

Art. 61 O valor da pensão por morte será igual:

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei n° 3.342/2017 - 54/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 70% (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 70% (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. 62 A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais na hipótese de haver mais de um pensionista e não será protelada 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.

Rua Manoel Queiroz, n° 145 - Torrinha - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 3º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

§ 4º Na hipótese do servidor falecer quando afastado ou licenciado sem percepção de remuneração, a concessão do benefício de pensão por morte fica condicionada ao pagamento das contribuições previdenciárias do período respectivo, cuja responsabilidade do pagamento é exclusiva do beneficiário.

§ 5º O pensionista de que trata o § 1º do art. 57 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, penalmente pelo.

Art. 63 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o disposto no art. 68.

Art. 64 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. 65 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 econômica do art. 8º a 10 desta Lei.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 1º A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão.

§ 2º O dependente menor de idade, que se invalidar antes de completar 18 (dezoito) anos de idade, deverá ser submetido a exame médico-pericial, não se extinguindo a respectiva parcela se confirmada a invalidez permanente.

§ 3º Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS.

Seção X

Do Auxílio-Reclusão

Art. 66 O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida aos dependentes do servidor segurado recolhido à prisão que tenha remuneração ou subsídio igual ou inferior a R\$ 1.292,43 (um mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), que não perceber remuneração dos cofres públicos.

§ 1º O valor limite referido no caput será corrigido automaticamente pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

§ 2º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 3º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos cofres públicos.

§ 4º 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.

§ 5º 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; e

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.

§ 6º 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 Fundo pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 7º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

§ 8º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte.

Seção XI

Do Abono Anual

Art. 67 O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade ou auxílio-doença pagos pelo CABOPREV, observando-se, em todo o caso, a proporcionalidade.

Parágrafo único. O abono de que trata o *caput* será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo CABOPREV, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.

Seção XII

Das Disposições Gerais sobre os Benefícios

Art. 68 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

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 69 O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, independentemente de sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se anualmente a exame médico a cargo do órgão competente.

Art. 70 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 beneficiário 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

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

comunicar qualquer evento que possa retirar a eficácia da procuração, principalmente o óbito do outorgante.

§ 4º O valor não recebido em via 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.

Art. 71 Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e aos dependentes:

I – a contribuição prevista no inciso II do Art. 94;

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;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

V – a pensão alimentícia determinada por decisão judicial;

VI – as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários; e

VII – os valores relativos a empréstimos consignados realizados e autorizados pelos beneficiários.

Art. 72 Em conformidade com o Art. 40, § 3º, da Constituição Federal, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-los em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em Lei.

Parágrafo Único. Observado o disposto no Art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes, em fruição até 21 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. 73 Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus e na hipótese dos Arts. 52 a 56, nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo.

Art. 74 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.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 62/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Parágrafo Único. O prazo a que se refere o *caput* será prorrogado por mais de 12 (doze) meses, caso o servidor tenha tempo de contribuição igual ou superior a 120 (cento e vinte) meses.

Art. 75 Concedida a aposentadoria ou pensão será o ato publicado e encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

§ 1º O CaboPrev terá o prazo de 60 dias, contados a partir da data do requerimento de aposentadoria ou pensão, para se manifestar sobre seu deferimento ou indeferimento.

§ 2º Após expedição da portaria e enquanto o processo de aposentadoria tramitar perante o TCE/PE, o servidor permanecerá em atividade, vinculado ao seu órgão, sendo mantida a contribuição patronal e do servidor, ambas a cargo do Tesouro Municipal, não sendo em tal período computado contagem de tempo de contribuição;

§ 3º Após a homologação do processo de aposentadoria pelo TCE/PE, o pagamento dos proventos do servidor ficará a cargo do CaboPrev, ficando o Ente Municipal dispensado das contribuições citadas no parágrafo primeiro;

§ 4º Caso o ato de concessão não seja julgado legal pelo TCE/PE, o processo de benefício será imediatamente revisto e promovidas as medidas administrativas saneadoras e jurídicas pertinentes.

§ 5º Na hipótese prevista no parágrafo terceiro será garantido ao servidor a contagem do tempo de contribuição do período compreendido entre a expedição da portaria e o julgamento ilegal pelo TCE/PE.

Art. 76 Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra forma de associação para a concessão de benefícios previdenciários de que trata esta Lei com a União, Estado, Distrito Federal e outro Município da Federação.

Art. 77 É vedada, nos termos da EC nº 47, de 05 de julho de 2005, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 63/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, de acordo com os critérios definidos em leis complementares, os casos de servidores:

I – portadores de deficiência;

II – que exerçam atividade de risco;

III – cujas atividades sejam exercidas sob as condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Seção XIII

Das Regras de Transição

Art. 78 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 de 1988, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda Constitucional, 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;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 64/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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
- 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 de 1988, na seguinte proporção:

I - 3,05% (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 - 5,00% (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 1988, tiver ingressado, por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo de provimento efetivo de magistério e que optar por se aposentar terá o tempo de serviço exercido até essa data contado com acréscimo de 17% (dezessete por cento), se homem, e de 20% (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. 40.

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 65/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 79 É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes, que, até 16 de dezembro de 1988, 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*, tem termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até 16 de dezembro de 1988, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculadas 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.

Art. 80 Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo Art. 40 da Constituição Federal de 1988 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 de 1988, 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;

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 66/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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. 81 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 da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 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 1988, de 1 (um)

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 67/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Art. 82 A vedação prevista no § 10 do Art. 37, da Constituição Federal de 1988, não se aplica aos membros de poder e aos aposentados e servidores que, até 16 de dezembro de 1988, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de prova ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas pela Constituição Federal de 1988, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o Art. 40 da Constituição Federal de 1988, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.

Art. 83 O tempo de serviço, considerado pela legislação vigente, para efeito de aposentadoria, será contado como tempo de contribuição, excluído o tempo fictício.

Art. 84 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

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 68/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 85 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.

Art. 86 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 agido 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. 87 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. 88 Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá apresentar requerimento que exponha, clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar, indicando testemunhas

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 concluso, a seguir, à autoridade que houver designado o processante, a quem competirá homologar ou não a justificação realizada.

Art. 89 Não podem ser testemunhas as pessoas absolutamente incapazes e os ascendentes, descendentes ou colaterais, até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade.

Art. 90 Não caberá recurso da decisão da Diretoria-Executiva do CABOPREV que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa.

Art. 91 A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito, valendo perante o CABOPREV para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz.

Art. 92 A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado e nos termos das instruções do CABOPREV aplicáveis.

Art. 93 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

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Seção I

Das Fontes de Financiamento

Art. 94 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 de 1988; e

VI – demais dotações previstas no orçamento municipal.

VII – de receitas, bens, direitos de fundos criados com objetivo de custear o equilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 71/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 1º Constituem também fontes do plano de custeio as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II incidentes sobre o abono anual, salário-maternidade 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 relativos à taxa de administração do CABOPREV.

§ 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, excetos os títulos públicos federais, bem como a utilização desses recursos para empréstimo de qualquer natureza.

§ 5º O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo segundo será de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, subsídios, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do CABOPREV no exercício financeiro anterior.

Art. 95 As alíquotas de contribuição previdenciária de que tratam os incisos I e II do artigo anterior são de:

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

I – no caso dos segurados ativos admitidos antes de 27 de setembro de 2005:

- a) 22% (vinte e dois por cento) da remuneração de contribuição definida no art. 2º, inciso X, para os Poderes do Município, suas autarquias e suas fundações;
- b) 14,00% (catorze por cento) da remuneração de contribuição definida no Art. 2º, inciso X, para os segurados;

II – no caso dos segurados ativos admitidos a partir de 27 de setembro de 2005:

- c) 22,00% (vinte e dois por cento) da remuneração de contribuição definida no art. 2º, inciso X, para os Poderes do Município, suas autarquias e suas fundações;
- a) 14,00% (catorze por cento) da remuneração de contribuição definida no Art. 2º, inciso X, para os segurados;

III – no caso dos segurados aposentados e pensionistas, 14,00% (catorze 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 de 1988, 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 pelo Regime Geral de Previdência Social.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 1º O abono anual será considerado, para fim contributivo, separadamente da remuneração de contribuição relativa ao mês em que for pago.

§ 2º Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos previsto na Constituição Federal de 1988, 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. 94 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. 96 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.

§ 1º. As reavaliações atuariais serão encaminhadas aos órgãos competentes nos prazos estabelecidos na legislação vigente.

§ 2º O plano de custeio poderá ser revisto por decreto do poder executivo, tanto para alíquotas patronal, como do segurado e suplementares.

Art. 97 O servidor afastado ou licenciado do cargo, sem remuneração ou subsídio, poderá contar o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 74/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

para fim de aposentadoria, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias estabelecidas nos incisos I e II do Art. 94.

Parágrafo Único. As contribuições a que se refere o *caput* serão recolhidas diretamente pelo servidor, ressalvadas as hipóteses do Art. 98.

Art. 98 O recolhimento das contribuições mencionadas nos incisos I e II do Art. 94 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 de 1988, 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 ou entidade cessionária recolherá somente a contribuição prevista no inciso I, do Art. 94.

Art. 99 Nas hipóteses de que tratam os Arts. 95 e 96, a remuneração de contribuição corresponderá à remuneração ou subsídio relativo ao cargo de que o segurado é titular, calculada na forma do Art. 95.

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 100 Nos casos dos Arts. 97 e 98, as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do Art. 94 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. 101 A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso, os valores originais serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 1,00% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data do pagamento.

§ 1º. Em caso de parcelamento, para apuração do montante devido a ser parcelado os valores originais serão atualizados pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,50% (zero vírgula cinco por cento) ao mês e multa de 1,00% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

§ 2º. Em caso de parcelamento, as prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,50% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento até o mês do pagamento.

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 102 Não haverá restituição de contribuição recolhida.

Parágrafo único. A exceção ao *caput* se dará apenas no caso de contribuição do servidor com recolhimento indevido.

Seção II

Do Fundo Previdenciário Municipal e do Fundo Financeiro

Art. 103 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 da Lei Municipal nº 2.273/2005;

II – capitalização para os servidores que vierem a ser admitidos, na forma da legislação vigente, após o início de vigência desta Lei.

Art. 104 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 da Lei Municipal nº 2.273/2005.

Parágrafo Único. O Fundo Previdenciário Municipal será constituído das seguintes receitas:

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

I – contribuições previstas no Art. 95, 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 da Lei Municipal nº 2.273/2005;

III – contribuições adicionais ou coberturas de eventuais insuficiências financeiras do Tesouro Municipal, se apurada a necessidade por avaliação atuarial.

IV – doações, subvenções e legados;

V – receitas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais;

VI – demais dotações previstas no orçamento municipal.

VII – de receitas, bens, direitos de fundos criados com objetivo de custear o equilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 105 Para atender as despesas previdenciárias dos segurados admitidos até a data de publicação da Lei Municipal nº 2.273/2005, fica mantido o Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 78/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 1º O Fundo Financeiro previsto no *caput* será constituído pelas seguintes receitas: ~

I – contribuições previstas no Art. 95, inciso I;

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 – receitas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais;

VII – demais dotações previstas no orçamento municipal.

VIII – de receitas, bens, direitos de fundos criados com objetivo de custear o equilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 2º Quando o montante das receitas forem insuficientes para honrar com o pagamento de todas as obrigações do Fundo Financeiro, o Tesouro Municipal, suas autarquias e fundações assumirão a integralidade da folha líquida de benefícios.

Art. 106 O Poder Executivo poderá destinar patrimônio imobiliário e direitos ao Fundo Previdenciário.

§1º Fica vedado a dação em pagamento com bens móveis e imóveis de qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos, para amortização de débitos, excetuada a amortização do déficit atuarial.

§2º A entrega de bens e direitos ao Fundo Previdenciário, nos termos deste artigo, depende da aceitação do patrimônio transferido por parte do Comitê de Investimento e far-se-á em caráter incondicional após a respectiva formalização, vedada ao Município qualquer reivindicação ou reversão posterior do ato de cessão, exceto a anulação por ilegalidade.

§3º As receitas diretas provenientes dos bens definidos no *caput* integralizarão as receitas do Fundo Financeiro.

Art. 107 O referido patrimônio definido no artigo 106 poderá ser dado como cotas dos fundos de investimento estruturados com a finalidade de monetização dos bens e direitos do Fundo Previdenciário podendo ser integralizadas mediante a transferência direta da titularidade destes bens e direitos ao fundo de investimento.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 80/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§1º As receitas diretas provenientes da valorização das cotas, definidas no *caput*, após o resgate, integralizarão as receitas do Fundo Financeiro, e antes disso, o referido patrimônio será vinculado ao Fundo Previdenciário.

§2º Fica o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS autorizado a contratar empresas, mediante processo seletivo de credenciamento pautado por critérios objetivos que visem à seleção da modelagem mais vantajosa de negócios.

§3º Após a escolha do melhor modelo de negócios, feito pelo Comitê de Investimentos, pode ou não estruturar fundos de investimento ou aderir a outros fundos de investimentos no mercado.

§4º As despesas decorrentes da estruturação dos fundos de investimentos de que trata este artigo poderão ser custeados pelo Tesouro Municipal ou por recursos da taxa de administração.

§5º A criação de fundos de investimentos, objetivando a monetização dos bens e direitos, deve observar as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para a estruturação e operacionalização de fundos de investimento, bem como as normas que dispõem sobre as condições e os limites para as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Art. 108 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 no artigo 101.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 109 (VETADO)

CAPÍTULO IV

Do Registro Contábil

Art. 110 O CABOPREV observará normas de contabilidade e 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.

Art. 111 Será publicado, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciária e acumulada do exercício em curso, nos termos da Lei federal 9.717, de novembro de 1998, e sua regulamentação.

M

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 82/1



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94144672-46bc-4987-b45f-0f2954ad9e3d



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Parágrafo Único. O demonstrativo mencionado no *caput* será, no mesmo prazo, encaminhado ao Ministério da Previdência Social.

Seção V

Da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro

Art. 112 - O CABOPREV fará indicação de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do RPPS, para compor a Comissão Permanente de Licitações - CPL, baseado nos ditames da Lei Federal nº 8.666/93, bem como de e 1 (um) pregoeiro) e equipe de apoio, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002.

Art. 113 - A equipe de apoio do pregoeiro poderá ser composta pelo membro e secretário da Comissão Permanente de Licitações.

Art. 114 - Fica vedada a concessão da gratificação para os ocupantes dos cargos de Presidente, Membro e Secretário da Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro e equipe de apoio.

TÍTULO III

Da Conferência de Previdência Municipal

Art. 115 A Conferência de Previdência Municipal atuará consultivamente e contará com a participação de representantes dos Poderes do Município e dos servidores públicos municipais.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 - Torrinha - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 116 A Conferência de Previdência Municipal será regulamentada pelo Conselho de Administração do CABOPREV e monitorada através de comissão, estabelecendo, dentre outras regras, o processo de convocação, participação e deliberação.

Art. 117 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 Diretoria Executiva.

Art. 118 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.

Art. 119 A Diretoria 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

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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. 120 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. 121 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.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 85/1





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 122 O processo orçamentário do CABOPREV submeter-se-á à forma prescrita pelo Art. 107 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 123 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.

Art. 124 O CABOPREV prestará contas à Câmara Municipal de Vereadores e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 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. 125 Ficam os Poderes do Município, suas autarquias e fundações autorizados a ceder servidores de seus quadros, para organização e funcionamento do CABOPREV.

Art. 126 O Município do Cabo de Santo Agostinho é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do CABOPREV, decorrentes

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

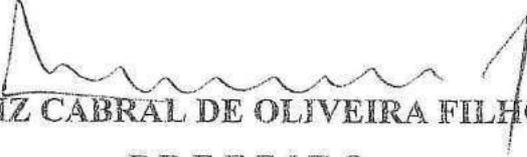
do pagamento de benefícios previdenciários, na forma do parágrafo único do Art. 8º da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Art. 127 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a editar, processo de concessão de benefícios previdenciários, devendo estar em harmonia com as disposições constitucionais, aplicando-se, subsidiariamente, o regramento do Regime Geral de Previdência Social, na inexistência de norma específica, de acordo com a legislação previdenciária vigente.

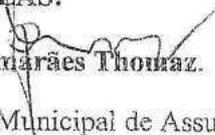
Art. 128 Esta lei entrará em vigor em 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publicação, quanto à inclusão de pessoas com deficiência grave entre os dependentes dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), em 02 (dois) anos no tocante ao Art. 60 e na data de sua publicação quanto às demais disposições contidas nessa Lei.

Art. 129 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.273/2005, observado o disposto nesta Lei.

Palácio Conde da Boa Vista, em 22 de dezembro de 2017.


LUÍZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
-P R E F E I T O-

CHANCELLAS:


Osvir Guimarães Thomaz.

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ).

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

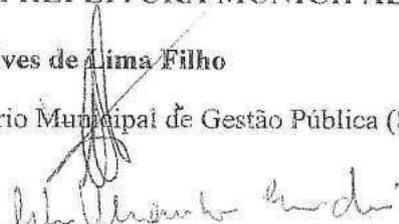
Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Luis Alves de Lima Filho

Secretário Municipal de Gestão Pública (SMGP).


Célia Verônica Emídio

Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho (CABOPREV).

“Lei decorrente do Projeto de Lei à Sanção nº 170/2017, originário do Anteprojeto de Lei nº 30/2017, de autoria do Poder Executivo.”



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94144672-46bc-4987-b45f-0f2954ad9e3d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.segim> Código do documento: 24144672-4065-4987-b45f-06954ad9e3d

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO		
			VENC.	REPRES.	TOTAL
Diretor-Presidente	CC1-A	01	R\$ 2.700,15	R\$ 5.400,37	R\$ 8.100,52
Assessor Especial	CC1-B	01	R\$ 2.047,36	R\$ 4.028,54	R\$ 6.075,90
Gerente Administrativo-Financeiro	CC2	01	R\$ 1.433,22	R\$ 2.866,43	R\$ 4.299,65
Gerente de Previdência e Benefícios	CC2	01	R\$ 1.433,22	R\$ 2.866,43	R\$ 4.299,65
Assessor Técnico	CC2	02	R\$ 1.433,22	R\$ 2.866,43	R\$ 4.299,65
Assessor de Previdência I	CC3	02	R\$ 818,94	R\$ 1.637,89	R\$ 2.456,83
Assessor de Previdência II	CC4	02	R\$ 450,57	R\$ 901,17	R\$ 1.351,74

Rua Manoel Queiroz, n° 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ANEXO II

CONTEÚDO MÍNIMO PARA CAPACITAÇÃO DE GESTOR DE
RECURSOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34

I - ECONOMIA E FINANÇAS

Conceitos Básicos

Política monetária, fiscal e cambial

Índices e indicadores

Taxas de juros nominal, real, equivalente

Capitalização

Índices de referência (benchmark)

II - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Autoridades monetárias

Tesouro Nacional

Banco Central do Brasil

Comissão de Valores Mobiliários

Órgãos reguladores

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 90/1



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9338fb32-d625-4768-892e-ca74ff28aa94



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

III - INSTITUIÇÕES E INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS

Bancos Comerciais, de Investimento e Múltiplos

Crédito Imobiliário

Financeiras

Corretoras de Valores, de câmbio e de mercadorias

Distribuidoras de valores

Bolsas de valores - BOVESPA

Bolsas de mercadorias - BM&F

IV - MERCADO DE CAPITAIS

Mercado Primário (underwriting) e mercado secundário

Ativos de emissão das companhias - ações, debêntures, commercial papers, bônus

Governança corporativa - novo mercado; nível 1 e nível 2

Mercados a vista, a termo, futuro e de opções

Volatilidade - conceito

Rentabilidade e riscos dos investimentos

Aspectos tributários

Liquidação de operações em bolsas de valores

V - MERCADO FINANCEIRO

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Títulos de renda fixa

Títulos Públicos e Privados

Operações definitivas e compromissadas

Negociação, liquidação e custódia - CETIP/SELIC

Marcação a mercado da carteira de ativos

Rentabilidade e riscos dos investimentos

Aspectos tributários

VI - MERCADO DE DERIVATIVOS

Conceituação de derivativos

Estrutura operacional da BM&F

Mecânica operacional dos mercados futuros, a termo, de opções e swaps

Contratos derivativos financeiros e de agropecuários

Rentabilidade e riscos dos investimentos

Aspectos tributários

VII - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Principais fundos existentes em mercado

Abertos, fechados, exclusivos, com ou sem carência

Classificação e definições legais

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Regulamentos/regulação

Taxas de administração, de performance, de ingresso e saída

Rentabilidade e riscos dos investimentos e Aspectos tributários



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9338fb32-d625-4768-892e-ca74ff28aa94

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 93/1



RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DE NTA

ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho

UF: PE

ATUÁRIO

Dados do Atuário Responsável Técnico

Nome: Cicero Rafael Barros Dias

MTE: 1348

Financeliro

Data de elaboração: 31/12/2014

Identificação da NTA: NTA Inicial

Itens Alterados:

Justificativa Técnica da(s) Alteração(ões):





RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DE NTA

ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho

UF: PE

ATUÁRIO

Dados do Atuário Responsável Técnico

Nome: Cicero Rafael Barros Dias

MTE: 1348

Previdenciário

Data de elaboração: 31/12/2014

Identificação da NTA: NTA Inicial

Itens Alterados:

Justificativa Técnica da(s) Alteração(ões):





À Senhora

Secretária de Previdência

Município de Cabo de Santo Agostinho - PE

Fortaleza, 10 de Maio de 2017

O referido relatório é a visão financeira do ponto de vista do ente federativo. Não iremos tratar da questão completa do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

1. INTRODUÇÃO

O ente federativo solicitou o estudo de medidas saneadoras visando a redução do atual custeio previdenciário dada a situação fiscal do mesmo.

As medidas saneadoras solicitadas tem como objetivo a redução dos aportes financeiros ao plano de benefício orçamentário. Estes aporte subiram consideravelmente nos últimos meses gerando dificuldades financeiras agravado pela crise econômica atual.

Além disso, o estudo atuarial realizado recentemente advertiu pela pressão de aposentadoria dos servidores neste plano que aumentará ainda mais tais aportes.

Dado esta situação, segue nossas considerações.

2. SITUAÇÃO ATUARIAL

A Unidade Gestora do RPPS administra dois planos de benefícios previdenciários que devem ter recursos financeiros suficientes para honrar com todas as obrigações estabelecidas no plano de benefício do RPPS. A verificação se haverá ou não recursos financeiros suficientes é justamente a posição atuarial.

A segregação de massa foi implantada conforme Lei Municipal nº 2.273, de 27 de setembro de 2005 onde foi estabelecido que os servidores ativos que ingressaram no serviço público até 26 de setembro de 2005 e os atuais aposentados e pensionista à época, pertencem ao plano financeiro. Os demais servidores pertencem ao plano previdenciário.

2.1 Plano Financeiro

O Plano Financeiro possui uma contribuição patronal de 19,00%, não havendo custo suplementar, além da contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas de 11,00%; totalizando uma contribuição previdenciária de 30,00% ao mês.

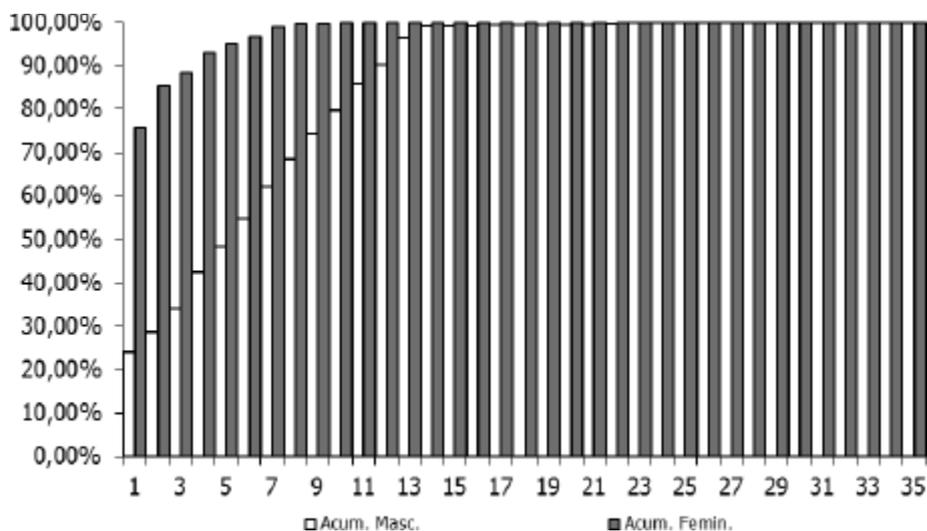
Possui 1.234 servidores ativos, sendo 708 da carreira do magistério e 526 não magistérios, conforme demonstrado no quadro abaixo:



Carreira	Quantidade	Idade Média	Remuneração Média
MAGISTÉRIO	708	50,93	4.416,91
Masculino	109	53,14	4.895,25
Feminino	599	50,53	4.329,86
NÃO-MAGISTÉRIO	526	54,82	2.692,06
Masculino	393	54,59	2.930,43
Feminino	133	55,50	1.987,71
Total Geral	1.234	52,59	3.681,68

A folha dos servidores ativos do plano financeiro, em dezembro de 2016, era de R\$ 4.534.193,12; sendo 68,83% compostos pelos servidores vinculados a carreira do magistério e o restante a carreira não magistério.

Observa-se também a média de idade extremamente alta dos servidores, magistério e não magistério, existindo uma pressão para aposentadoria, conforme quadro abaixo:



Há também uma quantidade elevada de servidores em usufruto de benefícios:

Benefício	Idade Média	Remuneração Média
Masculino	305	2.578,07
Aposentadoria voluntária	242	2.704,49
Aposentadoria por invalidez	27	2.024,93
Pensões	36	2.143,10
Feminino	952	3.207,08
Aposentadoria voluntária	711	3.595,89
Aposentadoria por invalidez	56	3.256,05
Pensões	185	1.697,97
Total Geral	1.257	3.054,46

Um indicador de maturidade do RPPS é a proporção de servidores em atividade por servidores em inatividade. No referido município esta proporção está abaixo de 1.

Planos de benefícios que tenham quantidade de ativos para cada aposentado e pensionista menor que 3, provavelmente já deve estar demonstrando déficit financeiro, isto é, os recursos auferidos anteriormente devem estar sendo consumidos ou



já deve estar ocorrendo aportes. Está no estado crítico. Os que possuem entre 3 e 5, está em estado preocupante, porém ainda estão em momento de acumulação, porém decrescendo. Acima de 5, a situação de acumulação é confortável ainda. Logo, os RPPS Pernambucanos estão em situação crítica, considerando todos os RPPS, e em situação confortável sem considerar o RPPS do Estado e da capital.

Logo, o referido plano está em estado crítico.

Tudo isso leva a seguinte análise da situação atuarial do Plano Financeiro, abaixo descrito:

CONTA	VPA	
Patrimônio	R\$	227.971,74
Custo Suplementar	R\$	-
Contribuição Patronal	R\$	49.783.900,57
Contribuição do Servidor	R\$	28.822.258,22
Contribuição dos Inativos	R\$	16.987.847,93
Compensação Previdenciária	R\$	240.260.116,29
TOTAL RECEITA	R\$	336.082.094,75
Benefícios Programados	R\$	2.018.260.580,50
Benefícios de Risco	R\$	376.251.183,37
Auxílios	R\$	8.089.399,02
Despesas Administrativas	R\$	-
TOTAL DESPESA	R\$	2.402.601.162,88
DIFERENÇA	R\$	(2.066.519.068,13)

Como podemos observar, há um déficit atuarial, isto é, não haverá recursos financeiros suficientes para honrar com todas as obrigações estabelecidas no plano de benefícios.

Devido o plano em questão ser orçamentário, conforme disciplina a Lei Municipal nº 2.273, de 27 de setembro de 2005, a Prefeitura deverá aportar recursos para cobrir o déficit financeiro permanente deste plano de benefícios, conforme demonstra o quadro abaixo, para os próximos anos:

Ano	Aportes		
	Estoque	Novos	Total
2017	R\$ 49.912.859,23	4.099.550,93	54.012.410,16
2018	R\$ 54.012.410,16	5.854.489,72	59.866.899,87
2019	R\$ 59.866.899,87	6.988.908,17	66.855.808,05
2020	R\$ 66.855.808,05	5.339.340,66	72.195.148,71

Para fins de esclarecimentos, separamos os aportes em dois tipos: estoque e novos. Estoques são referentes os atuais benefícios vigentes em dezembro de 2016, momento do estudo. Os novos são os servidores que irão preencher as condições de se aposentar nos exercícios financeiros citados.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.cab.go.br/epp/QualidadeDoc.seam> Código do documento: 9338b33741b25-4768-82e-ca74f728aa94

2.2 Plano Previdenciário

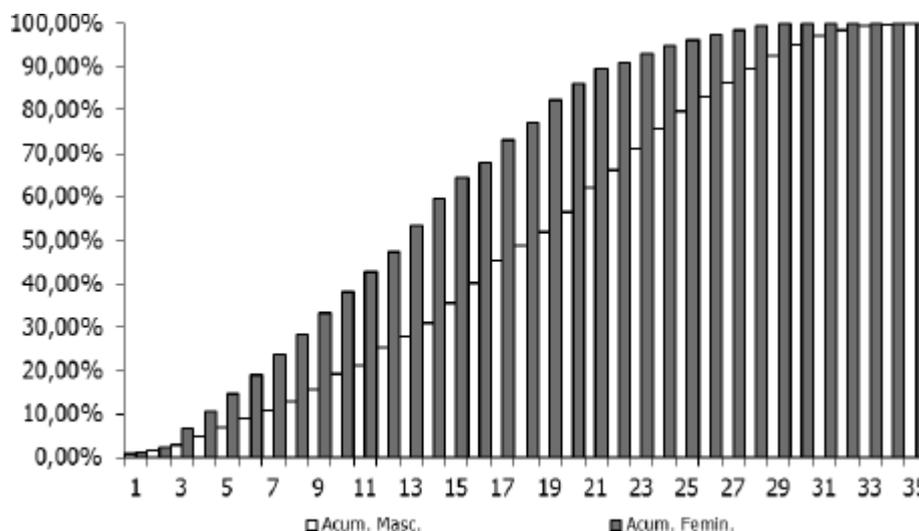
O Plano Previdenciário possui uma contribuição patronal de 19,42%, acrescido de um custo suplementar de 2,00% para o exercício 2017, estabelecida pela Lei Municipal nº 1.497, de 17 de outubro de 2016, além da contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas de 11,00%; totalizando uma contribuição previdenciária de 32,42% ao mês.

Possui 2.773 servidores ativos, sendo 832 da carreira do magistério e 1.941 não magistérios, conforme demonstrado quadro abaixo:

Carreira	Quantidade	Idade Média	Remuneração Média
MAGISTÉRIO	832	40,15	3.178,14
Masculino	143	41,80	3.842,18
Feminino	689	39,81	3.040,32
NÃO-MAGISTÉRIO	1.941	39,77	2.091,81
Masculino	803	39,44	2.185,48
Feminino	1.138	40,00	2.025,72
Total Geral	2.773	39,88	2.417,75

A folha dos servidores ativos do plano financeiro, em dezembro de 2016, era de R\$ 6.704.420,75; sendo 39,44% composta pelos servidores vinculados a carreira do magistério e o restante a carreira não magistério.

Observa-se também a média de idade já se encontra um pouco alta, magistério e não magistério, iniciando uma pequena pressão para aposentadoria para os próximos 10 anos, conforme quadro abaixo:



Diferente do plano de benefício anterior, este plano encontra-se no momento de capitalização dos seus recursos dado que a quantidade de servidores em atividade em comparação aos inativos é maior que 5.

Tudo isso leva a seguinte análise da situação atuarial do Plano Previdenciário, abaixo descrito:



CONTA	VPA	
Patrimônio	R\$	149.692.201,12
Custo Suplementar	R\$	45.264.165,64
Contribuição Patronal	R\$	131.165.754,49
Contribuição do Servidor	R\$	93.568.307,36
Contribuição dos Inativos	R\$	1.971.115,40
Compensação Previdenciária	R\$	45.312.385,68
TOTAL RECEITA	R\$	466.973.929,68
Benefícios Programados	R\$	346.421.261,42
Benefícios de Risco	R\$	79.283.546,86
Auxílios	R\$	27.419.048,47
Despesas Administrativas	R\$	-
TOTAL DESPESA	R\$	453.123.856,76
DIFERENÇA	R\$	13.850.072,92

Como podemos observar, há um superávit atuarial de R\$ 13.850.072,92, porém fruto do custo suplementar na ordem de R\$ 45.264.165,64. Caso o desconsidere teremos uma situação deficitária de R\$ 31.414.092,72 isto é, não haverá recursos financeiros suficientes para honrar com todas as obrigações estabelecidas no plano de benefícios.

3. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO ATUARIAL

O objetivo do Plano de Reestruturação Atuarial é conseguir, através de medidas técnicas, reduzir o aporte financeiro ao ente federativo através da transferência de obrigações do plano financeiro para o previdenciário sem o prejuízo técnico.

A busca de redução dos aportes financeiros é extremamente necessária ao ente federativo devido sua situação fiscal atual momento e a crescente demanda pelos serviços públicos por parte da população municipal.

Logo devemos ter em mente a necessidade constante de ser tomar medidas razoáveis e necessárias para o aprimoramento da gestão do Cabo Prev, que são:

- Realizar acompanhamento atuarial do plano de benefícios com vista à identificação de possíveis alterações ou modificações estruturais necessárias;
- Revisão da base de cálculo visando igualar a remuneração de contribuição à remuneração do cargo efetivo;
- Implementar o plano de custeio proposto;
- Equiparar as regras de elegibilidade das pensões ao disposto para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS da União;
- Auditoria dos benefícios previdenciários visando a correção de possíveis falhas no momento da concessão ou nos reajustes aplicados;
- Incentivar a permanência em atividade dos servidores efetivos; e



- Recompôr os servidores aposentados.

3.1 Acompanhamento Atuarial

Este trabalho é essencial devido à característica de uma entidade previdenciária que é o controle de risco financeiro de ter ou não recursos financeiros suficientes para pagamento dos benefícios previdenciários prometidos.

O atuário é o profissional capaz de monitorar estes riscos e ir adequando as hipóteses estabelecidas a realidade financeira atual, conforme os eventos forem acontecendo.

Desta forma, haverá correções contínuas que refletirão nas projeções das obrigações atuariais e conseqüentemente uma possibilidade de mudança do plano de custeio.

Desta forma, não foi estabelecido uma projeção de ganho financeiro e atuarial desta medida, mas é extremamente importante para a sustentabilidade do regime previdenciário.

3.2 Revisão da Base de Cálculo

Há dois conceitos importantes: remuneração de contribuição e remuneração do cargo efetivo.

O primeiro estabelece sob quais verbas incidem contribuição previdenciária e serve como parâmetro para financiamento do plano de benefícios também definido em lei. Este não pode ser menor que a remuneração do cargo efetivo, porém não impede que seja maior.

O segundo, remuneração do cargo efetivo, se refere ao teto do benefício previdenciário de aposentadoria e pensão dos servidores públicos. Este será o valor que o servidor que ingressou antes de 31 de dezembro de 2003, conforme regras de transição, receberá no momento da aposentadoria ou pensão. Para os demais servidores, este valor serve como teto para limitação do cálculo da média de contribuição.

A sugestão é diferenciar a remuneração de contribuição da remuneração do cargo efetivo, havendo contribuição sob qualquer verba e desta forma aumentado o financiamento dos planos de benefícios.

Conforme nossa estimativa a referida mudança no plano previdenciário aumentaria a contribuição patronal e do segurado. Porém vamos nos ater a contribuição patronal dado que o objetivo é a redução do custeio financeiro do mesmo.

Esta mudança aumentaria a contrapartida financeira patronal no plano previdenciário, conforme quadro abaixo:

Ano	Impacto
2017	R\$ 1.999.412,61
2018	R\$ 2.067.265,73
2019	R\$ 2.162.655,57
2020	R\$ 2.239.352,90

Atuarialmente, esta mudança gerará um aumento do superávit atuarial em até R\$ 34 milhões.

ARIMA : Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco

Avenida Washington Soares, 1400 - Salas 508 e 509 (Edson Queiroz) Fortaleza/CE

Tel.: (85) 3274.8063 // (85) 9921-0838 Fax.: (85) 3067-4076

www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br



Actuary, Risk and
Insurance Management



Utilizando somente 50% do referido superávit, por prudência, para transferir obrigações do plano financeiro para o plano previdenciário, poderemos trazer R\$ 171.252,76 mensal o que representa uma redução de aporte de R\$ 2.226.285,88 por ano.

Obviamente que o aumento da remuneração de contribuição irá gerar aumento da contrapartida do ente federativo, mas refletirá na redução do aporte financeiro, nos seguintes valores:

Ano	Salário
2017	R\$ 583.522,91
2018	R\$ 544.480,22
2019	R\$ 487.624,51
2020	R\$ 457.605,17

Logo, o resumo desta política:

Ano	I	I	II	Impacto
2017	1.999.412,61	(2.226.285,88)	(583.522,91)	(810.396,18)
2018	2.067.265,73	(2.329.808,17)	(544.480,22)	(807.022,66)
2019	2.162.655,57	(2.438.144,25)	(487.624,51)	(763.113,19)
2020	2.239.352,90	(2.551.517,96)	(457.605,17)	(769.770,23)

Onde:

I – majoração da base de contribuição;

II – uso de 50% do superávit do plano previdenciário para trazer obrigações do plano financeiro e consequentemente redução de aporte financeiro do ente federativo no plano financeiro;

III – redução dos aportes no plano financeiro em função da majoração da remuneração de contribuição, visão do Fundo Geral.

3.3 Plano de Custeio Proposto

Sugestão será o aumento da contribuição patronal para 22%, tanto para plano financeiro quanto para o plano previdenciário.

Com este aumento no plano financeiro, não haverá efetiva redução de despesa com pessoal, porém haverá redução de aportes e uma maior participação dos demais fundos no rateio dos custos previdenciários.

Com o aumento da alíquota patronal para 22% no plano previdenciário iremos aumentar o superávit em até R\$ 6,3 milhões. Dentro da mesma ideia de conservadorismo de utilizar somente 50% deste superávit, teremos uma redução mensal de R\$ 43.392,42 do aporte financeiro no plano financeiro, o que equivale a R\$ 564.101,46 por ano.

Sugere-se o aumento da alíquota do servidor público para 14%, tanto para plano financeiro quanto para o previdenciário.



Desta forma, no plano financeiro teremos uma redução dos aportes financeiros por parte do ente federativo:

Ano	Impacto
2017	R\$ 1.060.950,74
2018	R\$ 989.964,03
2019	R\$ 886.590,02
2020	R\$ 832.009,40

Quanto a plano previdenciário, este aumento gerará um superávit atuarial de até R\$ 26.05 milhões. Dentro da mesma ideia de conservadorismo de utilizar somente 50% deste superávit, teremos uma redução mensal de R\$ 138.606,50 do aporte financeiro no plano financeiro, o que equivale a R\$ 1.801.884,50 por ano.

Logo, o resumo desta política:

Ano	I	II	III	IV	Total
2017	961.139,34	(564.101,46)	(1.080.950,74)	(1.801.884,50)	(2.485.797,36)
2018	940.257,71	(590.332,18)	(989.964,03)	(1.885.672,13)	(2.525.710,63)
2019	986.800,87	(617.782,62)	(886.590,40)	(1.973.355,88)	(2.490.928,04)
2020	926.562,82	(646.509,52)	(832.009,40)	(2.065.116,93)	(2.617.073,03)

Onde:

I – alíquota patronal de 22%;

II – uso de 50% do superávit do plano previdenciário para trazer obrigações do plano financeiro e consequentemente redução de aporte financeiro do ente federativo no plano financeiro;

III – alíquota do segurado para 14%, plano financeiro; e

IV - uso de 50% do superávit do plano previdenciário, causado pelo item III, para trazer obrigações do plano financeiro e consequentemente redução de aporte financeiro do ente federativo no plano financeiro.

3.4 Regras de pensão

Esta medida visa adequar a legislação municipal a do RPPS da União que estabelece um quadro de recebimento do benefício de pensão de acordo com a idade do cônjuge e somente vitalício a partir dos 44 anos de idade.

Com relação ao plano financeiro, haverá uma redução do déficit atuarial em até R\$ 40,3 milhões, porem o impacto financeiro visando a redução de aportes será irrelevantes para os próximos quatro anos, horizonte inicial do referido estudo.

Com esta medida no plano previdenciário iremos aumentar o superávit em até R\$ 10,3 milhões. Dentro da mesma ideia de conservadorismo de utilizar somente 50% deste superávit, teremos uma redução mensal de R\$ 64.207,10 do aporte financeiro no plano financeiro, o que equivale a R\$ 834.692,30 por ano.



3.5 Auditoria dos benefícios

Em virtude do TCE-PE não verificar os cálculos dos benefícios concedidos, é necessário periodicamente a realização de auditoria de benefícios visando verificar se os valores calculados inicialmente estão corretos e se os reajustes aplicados após a concessão estão de acordo com a legislação federal e municipal.

Com relação ao plano previdenciário, a redução será muito pequena e não será considerada neste estudo.

Com esta medida no plano financeiro teremos uma redução dos aportes financeiros, estimados, em:

Ano	Impacto
2017	R\$ 2.495.642,96
2018	R\$ 2.561.081,34
2019	R\$ 2.624.874,53
2020	R\$ 2.686.612,30

3.6 Incentivo a Permanência em Atividade

Incentivar o servidor a permanecer em atividade mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria através do abono permanência e uma gratificação não incorporável à aposentadoria.

Desta forma poderemos empurrar o fluxo de aposentadoria para frente levando a redução de aportes financeiros referentes aos benefícios novos.

Observe-se que os valores de benefícios novos são significativos, conforme quadro abaixo:

Ano	Aportes		
	Estoque	Novos	Total
2017	R\$ 49.912.859,23	4.099.550,93	54.012.410,16
2018	R\$ 54.012.410,16	5.854.489,72	59.866.899,87
2019	R\$ 59.866.899,87	6.988.908,17	66.855.808,05
2020	R\$ 66.855.808,05	5.339.340,66	72.195.148,71

Logo, se conseguirmos levar a metade dos servidores que preencheram as condições para aposentadoria a continuar trabalhando por mais dois anos, mesmo pagando o abono de permanência de 11% mais uma gratificação de 9%, totalizando um aumento de custeio em 20% para estes servidores, teremos uma situação financeira de aportes no plano financeiro:

Ano	I	II	Total
2017	409.955,09	- 2.049.775,47	- 1.639.820,37
2018	995.404,07	- 2.927.244,86	- 1.931.840,80
2019	1.983.230,61	- 1.444.678,62	538.551,99
2020	1.232.824,88	257.574,53	1.490.399,41



Em virtude de ser algo extremamente aleatório resolvemos não verificar o impacto atuarial dentro do plano previdenciário desta medida. Preferimos ir corrigindo em avaliações contínuas que irão mostrar o ganho atuarial refletirá num aumento contínuo de superávit atuarial que refletirá na transferência de obrigações do plano financeiro ao plano previdenciário.

3.7 Recompôr Servidores

O objetivo é recompôr os servidores aposentados. Como todos os servidores que ingressarão serão do plano previdenciário, a entrada de novos servidores poderá oxigenar tal plano o que permitirá o repasse de obrigações do plano financeiro ao previdenciário.

Porém deve ser realizado estudo atuarial de impacto antes da realização de concurso visando repor tais servidores aposentados. Isso é importante pois nem sempre a entrada de servidores oxigena um plano de benefícios.

4. CONCLUSÃO

Concluimos que a reestruturação atuarial é necessária para corrigir as distorções do sistema previdenciário dos servidores do referido ente federativo.

Desta forma, abaixo segue o quadro do impacto de todas as medidas visando a redução do aporte financeiro do ente federativo para o plano financeiro observando sempre o equilíbrio atuarial do plano previdenciário.

Ano	Base de Cálculo	Plano de Custeio	Reforma das Pensões	Auditoria de Benefícios	Incentivo a Permanência	TOTAL
2017	- 810.396,18	- 2.485.797,36	- 834.692,30	- 2.495.642,96	- 1.639.820,37	- 8.266.349,07
2018	- 807.022,66	- 2.525.710,63	- 873.505,49	- 2.561.081,34	- 1.931.840,80	- 8.699.160,92
2019	- 763.113,19	- 2.490.928,04	- 914.123,50	- 2.624.874,53	- 538.551,99	- 6.254.487,27
2020	- 769.770,23	- 2.617.073,03	- 956.630,24	- 2.686.612,30	- 1.490.399,41	- 5.539.686,39
TOTAL	- 3.150.302,26	- 10.119.509,06	- 3.578.951,53	- 10.368.211,13	- 1.542.709,77	- 28.759.683,75

Portanto, o total da redução de aportes para os próximos quatro anos será de R\$ 28.759.683,75.

O objetivo não é acabar os aportes ao plano financeiro por parte do ente federativo, mas reduzi-lo visando a solvência financeiro do mesmo.

Estas medidas saneadoras deverão reduzir o custeio previdenciário estimado e trará um ganho atuarial significativo podendo o ente federativo conseguir o preceito constitucional de equilíbrio atuarial sem colocar em risco a solvência financeira do ente federativo.

A **ARIMA Soluções Atuariais** fica a disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

TÚLIO PINHEIRO CARVALHO
Presidente da ARIMA Soluções Atuariais



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 41



À Senhora

Secretária de Previdência

Município de Cabo de Santo Agostinho - PE

Fortaleza, 10 de Maio de 2017

O referido relatório é a visão financeira do ponto de vista do ente federativo. Não iremos tratar da questão completa Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

1. INTRODUÇÃO

O ente federativo solicitou o estudo de medidas saneadoras visando a redução do atual custeio previdenciário dada a situação fiscal do mesmo.

As medidas saneadoras solicitadas tem como objetivo a redução dos aportes financeiros ao plano de benefício orçamentário. Estes aporte subiram consideravelmente nos últimos meses gerando dificuldades financeiras agravado pela crise econômica atual.

Além disso, o estudo atuarial realizado recentemente advertiu pela pressão de aposentadoria dos servidores neste plano que aumentará ainda mais tais aportes.

Dado esta situação, segue nossas considerações.

2. SITUAÇÃO ATUARIAL

A Unidade Gestora do RPPS administra dois planos de benefícios previdenciários que devem ter recursos financeiros suficientes para honrar com todas as obrigações estabelecidas no plano de benefício do RPPS. A verificação se haverá ou não recursos financeiros suficientes é justamente a posição atuarial.

A segregação de massa foi implantada conforme Lei Municipal nº 2.273, de 27 de setembro de 2005 onde foi estabelecido que os servidores ativos que ingressaram no serviço público até 26 de setembro de 2005 e os atuais aposentados e pensionista à época, pertencem ao plano financeiro. Os demais servidores pertencem ao plano previdenciário.

2.1 Plano Financeiro

O Plano Financeiro possui uma contribuição patronal de 19,00%, não havendo custo suplementar, além da contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas de 11,00%; totalizando uma contribuição previdenciária de 30,00% ao mês.

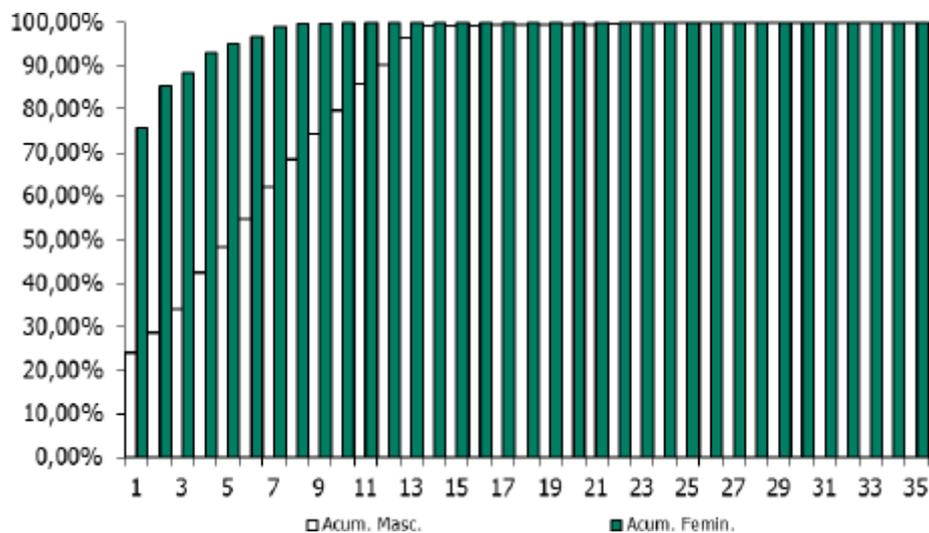
Possui 1.234 servidores ativos, sendo 708 da carreira do magistério e 526 não magistérios, conforme demonstrado no quadro abaixo:



Carreira	Quantidade	Idade Média	Remuneração Média
MAGISTÉRIO	708	50,93	4.416,91
Masculino	109	53,14	4.895,25
Feminino	599	50,53	4.329,86
NÃO-MAGISTÉRIO	526	54,82	2.692,06
Masculino	393	54,59	2.930,43
Feminino	133	55,50	1.987,71
Total Geral	1.234	52,59	3.681,68

A folha dos servidores ativos do plano financeiro, em dezembro de 2016, era de R\$ 4.534.193,12; sendo 68,83% compostos pelos servidores vinculados a carreira do magistério e o restante a carreira não magistério.

Observa-se também a média de idade extremamente alta dos servidores, magistério e não magistério, existindo uma pressão para aposentadoria, conforme quadro abaixo:



Há também uma quantidade elevada de servidores em usufruto de benefícios:

Benefício	Idade Média	Remuneração Média
Masculino	305	2.578,07
Aposentadoria voluntária	242	2.704,49
Aposentadoria por invalidez	27	2.024,93
Pensões	36	2.143,10
Feminino	952	3.207,08
Aposentadoria voluntária	711	3.595,89
Aposentadoria por invalidez	56	3.256,05
Pensões	185	1.697,97
Total Geral	1.257	3.054,46

Um indicador de maturidade do RPPS é a proporção de servidores em atividade por servidores em inatividade. No referido município esta proporção está abaixo de 1.

Planos de benefícios que tenham quantidade de ativos para cada aposentado e pensionista menor que 3, provavelmente já deve estar demonstrando déficit financeiro, isto é, os recursos auferidos anteriormente devem estar sendo consumidos ou



já deve estar ocorrendo aportes. Está no estado crítico. Os que possuem entre 3 e 5, está em estado preocupante, porém ainda estão em momento de acumulação, porém decrescendo. Acima de 5, a situação de acumulação é confortável ainda. Logo, os RPPS Pernambucanos estão em situação crítica, considerando todos os RPPS, e em situação confortável sem considerar o RPPS do Estado e da capital.

Logo, o referido plano está em estado crítico.

Tudo isso leva a seguinte análise da situação atuarial do Plano Financeiro, abaixo descrito:

CONTA	VPA	
Patrimônio	R\$	227.971,74
Custo Suplementar	R\$	-
Contribuição Patronal	R\$	49.783.900,57
Contribuição do Servidor	R\$	28.822.258,22
Contribuição dos Inativos	R\$	16.987.847,93
Compensação Previdenciária	R\$	240.260.116,29
TOTAL RECEITA	R\$	336.082.094,75
Benefícios Programados	R\$	2.018.260.580,50
Benefícios de Risco	R\$	376.251.183,37
Auxílios	R\$	8.089.399,02
Despesas Administrativas	R\$	-
TOTAL DESPESA	R\$	2.402.601.162,88
DIFERENÇA	R\$	(2.066.519.068,13)

Como podemos observar, há um déficit atuarial, isto é, não haverá recursos financeiros suficientes para honrar com todas as obrigações estabelecidas no plano de benefícios.

Devido o plano em questão ser orçamentário, conforme disciplina a Lei Municipal nº 2.273, de 27 de setembro de 2005, a Prefeitura deverá aportar recursos para cobrir o déficit financeiro permanente deste plano de benefícios, conforme demonstra o quadro abaixo, para os próximos anos:

Ano	Aportes		
	Estoque	Novos	Total
2017	R\$ 49.912.859,23	4.099.550,93	54.012.410,16
2018	R\$ 54.012.410,16	5.854.489,72	59.866.899,87
2019	R\$ 59.866.899,87	6.988.908,17	66.855.808,05
2020	R\$ 66.855.808,05	5.339.340,66	72.195.148,71

Para fins de esclarecimentos, separamos os aportes em dois tipos: estoque e novos. Estoques são referentes os atuais benefícios vigentes em dezembro de 2016, momento do estudo. Os novos são os servidores que irão preencher as condições de se aposentar nos exercícios financeiros citados.



2.2 Plano Previdenciário

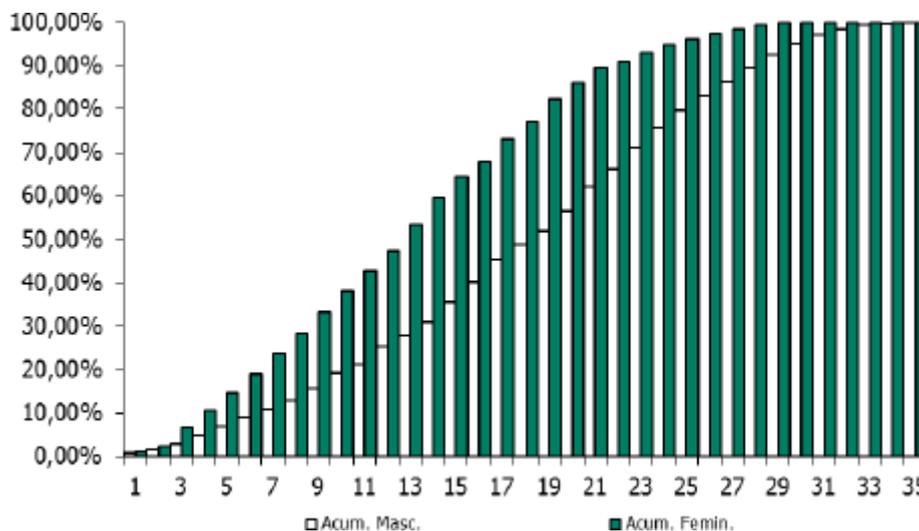
O Plano Previdenciário possui uma contribuição patronal de 19,42%, acrescido de um custo suplementar de 2,00% para o exercício 2017, estabelecida pela Lei Municipal nº 1.497, de 17 de outubro de 2016, além da contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas de 11,00%; totalizando uma contribuição previdenciária de 32,42% ao mês.

Possui 2.773 servidores ativos, sendo 832 da carreira do magistério e 1.941 não magistérios, conforme demonstrado quadro abaixo:

Carreira	Quantidade	Idade Média	Remuneração Média
MAGISTÉRIO	832	40,15	3.178,14
Masculino	143	41,80	3.842,18
Feminino	689	39,81	3.040,32
NÃO-MAGISTÉRIO	1.941	39,77	2.091,81
Masculino	803	39,44	2.185,48
Feminino	1.138	40,00	2.025,72
Total Geral	2.773	39,88	2.417,75

A folha dos servidores ativos do plano financeiro, em dezembro de 2016, era de R\$ 6.704.420,75; sendo 39,44% composta pelos servidores vinculados a carreira do magistério e o restante a carreira não magistério.

Observa-se também a média de idade já se encontra um pouco alta, magistério e não magistério, iniciando uma pequena pressão para aposentadoria para os próximos 10 anos, conforme quadro abaixo:



Diferente do plano de benefício anterior, este plano encontra-se no momento de capitalização dos seus recursos dado que a quantidade de servidores em atividade em comparação aos inativos é maior que 5.

Tudo isso leva a seguinte análise da situação atuarial do Plano Previdenciário, abaixo descrito:



CONTA	VPA	
Patrimônio	R\$	149.692.201,12
Custo Suplementar	R\$	45.264.165,64
Contribuição Patronal	R\$	131.165.754,49
Contribuição do Servidor	R\$	93.568.307,36
Contribuição dos Inativos	R\$	1.971.115,40
Compensação Previdenciária	R\$	45.312.385,68
TOTAL RECEITA	R\$	466.973.929,68
Benefícios Programados	R\$	346.421.261,42
Benefícios de Risco	R\$	79.283.546,86
Auxílios	R\$	27.419.048,47
Despesas Administrativas	R\$	-
TOTAL DESPESA	R\$	453.123.856,76
DIFERENÇA	R\$	13.850.072,92

Como podemos observar, há um superávit atuarial de R\$ 13.850.072,92, porém fruto do custo suplementar na ordem de R\$ 45.264.165,64. Caso o desconsidere teremos uma situação deficitária de R\$ 31.414.092,72 isto é, não haverá recursos financeiros suficientes para honrar com todas as obrigações estabelecidas no plano de benefícios.

3. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO ATUARIAL

O objetivo do Plano de Reestruturação Atuarial é conseguir, através de medidas técnicas, reduzir o aporte financeiro ao ente federativo através da transferência de obrigações do plano financeiro para o previdenciário sem o prejuízo técnico.

A busca de redução dos aportes financeiros é extremamente necessária ao ente federativo devido sua situação fiscal no atual momento e a crescente demanda pelos serviços públicos por parte da população municipal.

Logo devemos ter em mente a necessidade constante de ser tomar medidas razoáveis e necessárias para o aprimoramento da gestão do Cabo Prev, que são:

- Realizar acompanhamento atuarial do plano de benefícios com vista à identificação de possíveis alterações ou modificações estruturais necessárias;
- Revisão da base de cálculo visando igualar a remuneração de contribuição à remuneração do cargo efetivo;
- Implementar o plano de custeio proposto;
- Equiparar as regras de elegibilidade das pensões ao disposto para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS da União;
- Auditoria dos benefícios previdenciários visando a correção de possíveis falhas no momento da concessão ou nos reajustes aplicados;
- Incentivar a permanência em atividade dos servidores efetivos; e



- Recompôr os servidores aposentados.

3.1 Acompanhamento Atuarial

Este trabalho é essencial devido à característica de uma entidade previdenciária que é o controle de risco financeiro de ter ou não recursos financeiros suficientes para pagamento dos benefícios previdenciários prometidos.

O atuário é o profissional capaz de monitorar estes riscos e ir adequando as hipóteses estabelecidas a realidade financeira atual, conforme os eventos forem acontecendo.

Desta forma, haverá correções contínuas que refletirão nas projeções das obrigações atuariais e conseqüentemente uma possibilidade de mudança do plano de custeio.

Desta forma, não foi estabelecido uma projeção de ganho financeiro e atuarial desta medida, mas é extremamente importante para a sustentabilidade do regime previdenciário.

3.2 Revisão da Base de Cálculo

Há dois conceitos importantes: remuneração de contribuição e remuneração do cargo efetivo.

O primeiro estabelece sob quais verbas incidem contribuição previdenciária e serve como parâmetro para financiamento do plano de benefícios também definido em lei. Este não pode ser menor que a remuneração do cargo efetivo, porém não impede que seja maior.

O segundo, remuneração do cargo efetivo, se refere ao teto do benefício previdenciário de aposentadoria e pensão dos servidores públicos. Este será o valor que o servidor que ingressou antes de 31 de dezembro de 2003, conforme regras de transição, receberá no momento da aposentadoria ou pensão. Para os demais servidores, este valor serve como teto para limitação do cálculo da média de contribuição.

A sugestão é diferenciar a remuneração de contribuição da remuneração do cargo efetivo, havendo contribuição sob qualquer verba e desta forma aumentado o financiamento dos planos de benefícios.

Conforme nossa estimativa a referida mudança no plano previdenciário aumentaria a contribuição patronal e do segurado. Porém vamos nos ater a contribuição patronal dado que o objetivo é a redução do custeio financeiro do mesmo.

Esta mudança aumentaria a contrapartida financeira patronal no plano previdenciário, conforme quadro abaixo:

Ano	Impacto
2017	R\$ 1.999.412,61
2018	R\$ 2.067.265,73
2019	R\$ 2.162.655,57
2020	R\$ 2.239.352,90

Atuarialmente, esta mudança gerará um aumento do superávit atuarial em até R\$ 34 milhões.

ARIMA : Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco

Avenida Washington Soares, 1400 - Salas 508 e 509 (Edson Queiroz) Fortaleza/CE

Tel.: (85) 3274.8063 // (85) 9921-0838 Fax.: (85) 3067-4076

www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br



Actuary, Risk and
Insurance Management



Utilizando somente 50% do referido superávit, por prudência, para transferir obrigações do plano financeiro para o plano previdenciário, poderemos trazer R\$ 171.252,76 mensal o que representa uma redução de aporte de R\$ 2.226.285,88 por ano.

Obviamente que o aumento da remuneração de contribuição irá gerar aumento da contrapartida do ente federativo, mas refletirá na redução do aporte financeiro, nos seguintes valores:

Ano	Salário
2017	R\$ 583.522,91
2018	R\$ 544.480,22
2019	R\$ 487.624,51
2020	R\$ 457.605,17

Logo, o resumo desta política:

Ano	I	I	II	Impacto
2017	1.999.412,61	(2.226.285,88)	(583.522,91)	(810.396,18)
2018	2.067.265,73	(2.329.808,17)	(544.480,22)	(807.022,66)
2019	2.162.655,57	(2.438.144,25)	(487.624,51)	(763.113,19)
2020	2.239.352,90	(2.551.517,96)	(457.605,17)	(769.770,23)

Onde:

I – majoração da base de contribuição;

II – uso de 50% do superávit do plano previdenciário para trazer obrigações do plano financeiro e conseqüentemente redução de aporte financeiro do ente federativo no plano financeiro;

III – redução dos aportes no plano financeiro em função da majoração da remuneração de contribuição, visão do Fundo Geral.

3.3 Plano de Custeio Proposto

Sugestão será o aumento da contribuição patronal para 22%, tanto para plano financeiro quanto para o plano previdenciário.

Com este aumento no plano financeiro, não haverá efetiva redução de despesa com pessoal, porém haverá redução de aportes e uma maior participação dos demais fundos no rateio dos custos previdenciários.

Com o aumento da alíquota patronal para 22% no plano previdenciário iremos aumentar o superávit em até R\$ 6,3 milhões. Dentro da mesma ideia de conservadorismo de utilizar somente 50% deste superávit, teremos uma redução mensal de R\$ 43.392,42 do aporte financeiro no plano financeiro, o que equivale a R\$ 564.101,46 por ano.

Sugere-se o aumento da alíquota do servidor público para 14%, tanto para plano financeiro quanto para o previdenciário.

ARIMA : Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco

Avenida Washington Soares, 1400 - Salas 508 e 509 (Edson Queiroz) Fortaleza/CE

Tel.: (85) 3274.8063 // (85) 9921-0838 Fax.: (85) 3067-4076

www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br



Actuary, Risk and
Insurance Management



Desta forma, no plano financeiro teremos uma redução dos aportes financeiros por parte do ente federativo:

Ano	Impacto
2017	R\$ 1.060.950,74
2018	R\$ 989.964,03
2019	R\$ 886.590,02
2020	R\$ 832.009,40

Quanto a plano previdenciário, este aumento gerará um superávit atuarial de até R\$ 26.05 milhões. Dentro da mesma ideia de conservadorismo de utilizar somente 50% deste superávit, teremos uma redução mensal de R\$ 138.606,50 do aporte financeiro no plano financeiro, o que equivale a R\$ 1.801.884,50 por ano.

Logo, o resumo desta política:

Ano	I	II	III	IV	Total
2017	961.139,34	(564.101,46)	(1.080.950,74)	(1.801.884,50)	(2.485.797,36)
2018	940.257,71	(590.332,18)	(989.964,03)	(1.885.672,13)	(2.525.710,63)
2019	986.800,87	(617.782,62)	(886.590,40)	(1.973.355,88)	(2.490.928,04)
2020	926.562,82	(646.509,52)	(832.009,40)	(2.065.116,93)	(2.617.073,03)

Onde:

I – alíquota patronal de 22%;

II – uso de 50% do superávit do plano previdenciário para trazer obrigações do plano financeiro e consequentemente redução de aporte financeiro do ente federativo no plano financeiro;

III – alíquota do segurado para 14%, plano financeiro; e

IV - uso de 50% do superávit do plano previdenciário, causado pelo item III, para trazer obrigações do plano financeiro e consequentemente redução de aporte financeiro do ente federativo no plano financeiro.

3.4 Regras de pensão

Esta medida visa adequar a legislação municipal a do RPPS da União que estabelece um quadro de recebimento do benefício de pensão de acordo com a idade do cônjuge e somente vitalício a partir dos 44 anos de idade.

Com relação ao plano financeiro, haverá uma redução do déficit atuarial em até R\$ 40,3 milhões, porem o impacto financeiro visando a redução de aportes será irrelevantes para os próximos quatro anos, horizonte inicial do referido estudo.

Com esta medida no plano previdenciário iremos aumentar o superávit em até R\$ 10,3 milhões. Dentro da mesma ideia de conservadorismo de utilizar somente 50% deste superávit, teremos uma redução mensal de R\$ 64.207,10 do aporte financeiro no plano financeiro, o que equivale a R\$ 834.692,30 por ano.

ARIMA : Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco

Avenida Washington Soares, 1400 - Salas 508 e 509 (Edson Queiroz) Fortaleza/CE

Tel.: (85) 3274.8063 // (85) 9921-0838 Fax.: (85) 3067-4076

www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br



Actuary, Risk and
Insurance Management



3.5 Auditoria dos benefícios

Em virtude do TCE-PE não verificar os cálculos dos benefícios concedidos, é necessário periodicamente a realização de auditoria de benefícios visando verificar se os valores calculados inicialmente estão corretos e se os reajustes aplicados após a concessão estão de acordo com a legislação federal e municipal.

Com relação ao plano previdenciário, a redução será muito pequena e não será considerada neste estudo.

Com esta medida no plano financeiro teremos uma redução dos aportes financeiros, estimados, em:

Ano	Impacto
2017	R\$ 2.495.642,96
2018	R\$ 2.561.081,34
2019	R\$ 2.624.874,53
2020	R\$ 2.686.612,30

3.6 Incentivo a Permanência em Atividade

Incentivar o servidor a permanecer em atividade mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria através do abono permanência e uma gratificação não incorporável à aposentadoria.

Desta forma poderemos empurrar o fluxo de aposentadoria para frente levando a redução de aportes financeiros referentes aos benefícios novos.

Observe-se que os valores de benefícios novos são significativos, conforme quadro abaixo:

Ano	Aportes		Total
	Estoque	Novos	
2017	R\$ 49.912.859,23	4.099.550,93	54.012.410,16
2018	R\$ 54.012.410,16	5.854.489,72	59.866.899,87
2019	R\$ 59.866.899,87	6.988.908,17	66.855.808,05
2020	R\$ 66.855.808,05	5.339.340,66	72.195.148,71

Logo, se conseguirmos levar a metade dos servidores que preencheram as condições para aposentadoria a continuar trabalhando por mais dois anos, mesmo pagando o abono de permanência de 11% mais uma gratificação de 9%, totalizando um aumento de custeio em 20% para estes servidores, teremos uma situação financeira de aportes no plano financeiro:

Ano	I	II	Total
2017	409.955,09	- 2.049.775,47	- 1.639.820,37
2018	995.404,07	- 2.927.244,86	- 1.931.840,80
2019	1.983.230,61	- 1.444.678,62	538.551,99
2020	1.232.824,88	257.574,53	1.490.399,41



Em virtude de ser algo extremamente aleatório resolvemos não verificar o impacto atuarial dentro do plano previdenciário desta medida. Preferimos ir corrigindo em avaliações contínuas que irão mostrar o ganho atuarial refletirá num aumento contínuo de superávit atuarial que refletirá na transferência de obrigações do plano financeiro ao plano previdenciário.

3.7 Recompôr Servidores

O objetivo é recompôr os servidores aposentados. Como todos os servidores que ingressarão serão do plano previdenciário, a entrada de novos servidores poderá oxigenar tal plano o que permitirá o repasse de obrigações do plano financeiro ao previdenciário.

Porém deve ser realizado estudo atuarial de impacto antes da realização de concurso visando repor tais servidores aposentados. Isso é importante pois nem sempre a entrada de servidores oxigena um plano de benefícios.

4. CONCLUSÃO

Concluimos que a reestruturação atuarial é necessária para corrigir as distorções do sistema previdenciário dos servidores do referido ente federativo.

Desta forma, abaixo segue o quadro do impacto de todas as medidas visando a redução do aporte financeiro do ente federativo para o plano financeiro observando sempre o equilíbrio atuarial do plano previdenciário.

Ano	Base de Cálculo	Plano de Custeio	Reforma das Pensões	Auditoria de Benefícios	Incentivo a Permanência	TOTAL
2017	- 810.396,18	- 2.485.797,36	- 834.692,30	- 2.495.642,96	- 1.639.820,37	- 8.266.349,07
2018	- 807.022,66	- 2.525.710,63	- 873.505,49	- 2.561.081,34	- 1.931.840,80	- 8.699.160,92
2019	- 763.113,19	- 2.490.928,04	- 914.123,50	- 2.624.874,53	- 538.551,99	- 6.254.487,27
2020	- 769.770,23	- 2.617.073,03	- 956.630,24	- 2.686.612,30	- 1.490.399,41	- 5.539.686,39
TOTAL	- 3.150.302,26	- 10.119.509,06	- 3.578.951,53	- 10.368.211,13	- 1.542.709,77	- 28.759.683,75

Portanto, o total da redução de aportes para os próximos quatro anos será de R\$ 28.759.683,75.

O objetivo não é acabar os aportes ao plano financeiro por parte do ente federativo, mas reduzi-lo visando a solvência financeiro do mesmo.

Estas medidas saneadoras deverão reduzir o custeio previdenciário estimado e trará um ganho atuarial significativo podendo o ente federativo conseguir o preceito constitucional de equilíbrio atuarial sem colocar em risco a solvência financeira do ente federativo.

A **ARIMA Soluções Atuariais** fica a disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

TÚLIO PINHEIRO CARVALHO
 Presidente da **ARIMA Soluções Atuariais**



RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DE NTA

ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho

UF: PE

ATUÁRIO

Dados do Atuário Responsável Técnico

Nome: Cicero Rafael Barros Dias

MTE: 1348

Financeiro

Data de elaboração: 31/12/2014

Identificação da NTA: NTA Inicial

Itens Alterados:

Justificativa Técnica da(s) Alteração(ões):





RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DE NTA

ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho

UF: PE

ATUÁRIO

Dados do Atuário Responsável Técnico

Nome: Cicero Rafael Barros Dias

MTE: 1348

Previdenciário

Data de elaboração: 31/12/2014

Identificação da NTA: NTA Inicial

Itens Alterados:

Justificativa Técnica da(s) Alteração(ões):





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 42



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO II

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

Alíquotas de contribuição previstas na lei municipal nº 2.273 de 01/01/2006

Servidores Ativos: 11,00% de janeiro a março
Inativos e Pensionistas: 11,00% de janeiro a março

Alíquotas de contribuição previstas na lei municipal nº 3.342, de 22/12/2017

Servidores Ativos: 14,00% de abril a dezembro
Inativos e Pensionistas: 14,00% de abril a dezembro
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): FUNDO FINANCEIRO 22,00% E FUNDO PREVIDENCIÁRIO 22,00%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,00%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): 5º dia útil do mês subsequente

ANEXO II-A CONSOLIDADO

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

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em RS

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO EXERCÍCIO DE 2018 -FUNDO FINANCEIRO E FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	
				PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	11.507.298,42	1.279.879,65	1.279.879,65	1.279.879,71	135,59	07/02/2018	06,07,08,20 e 23/02/2018	
Fevereiro	11.406.023,24	1.265.708,68	1.265.708,68	1.265.708,65	52,94	07/03/2018	05,07,08,13,22 e 28/03/2018	
Março	11.365.825,60	1.261.359,10	1.261.359,10	1.261.359,07	296,85	06/04/2018	03,04 e 06/04/2018	
Abril	11.267.509,91	1.577.451,37	1.577.451,37	1.577.451,37	-	08/05/2018	03,05,07 e 08/05/2018	
Mai	11.781.761,82	1.649.014,82	1.649.014,82	1.647.431,47	-	07/06/2018	04,06 e 07/06/2018	
Junho	11.305.788,75	1.582.810,44	1.582.810,44	1.582.810,43	-	06/07/2018	03,04,06 e 19/07/2018	
Julho	11.920.990,53	1.668.938,65	1.668.938,65	1.668.938,64	-	07/08/2018	06,07 e 13/08/2018	
Agosto	11.457.499,40	1.604.050,01	1.604.050,01	1.604.049,98	-	07/09/2018	05,06,11/09/2018	
Setembro	11.544.752,29	1.616.265,26	1.616.265,26	1.616.265,22	-	05/10/2018	04,05,08 e 30/10/2018	
Outubro	11.473.845,11	1.606.338,33	1.606.338,33	1.606.135,35	-	08/11/2018	01,06,07 e /11/2018	
Novembro	11.430.119,02	1.600.216,67	1.600.216,67	1.600.216,63	-	07/12/2018	29/11-04,05,06 07/12/2018	
Dezembro	11.629.592,94	1.628.143,02	1.628.143,02	1.627.956,96	-	08/01/2019	28/12/2018 e 03,04/01/2019	
13º Salário	11.258.125,98	1.576.137,65	1.576.137,65	1.576.137,61	-	20/12/2018	04,17,19,20/12/2018	
TOTAL	149.349.133,01	19.916.313,64	19.916.313,64	19.914.341,09	485,38	-		





- 0,00



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO II

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

Alíquotas de contribuição previstas na lei municipal nº 2.273 de 01/01/2006

Servidores Ativos: 11,00% de janeiro a março

Inativos e Pensionistas: 11,00% de janeiro a março

Alíquotas de contribuição previstas na lei municipal nº 3.342, de 22/12/2017

Servidores Ativos: 14,00% de abril a dezembro

Inativos e Pensionistas: 14,00% de abril a dezembro

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): FUNDO FINANCEIRO 22,00% E FUNDO PREVIDENCIÁRIO 22,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,00%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): 5º dia útil do mês subsequente

ANEXO II-B CONSOLIDADO

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em RS

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO									
EXERCÍCIO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	11.043.002,96	2.429.460,62	2.429.460,66	35.458,47	2.396.905,79	185,17	07/02/2018	06,07,08,20 e 23/02/2018	
Fevereiro	11.042.754,00	2.429.405,81	2.424.430,18	40.654,42	2.388.751,47	58,11	07/03/2018	05,07,08,13,22 e 28/03/2018	
Março	11.000.150,97	2.420.033,14	2.417.276,18	40.345,48	2.379.882,39	334,20	06/04/2018	03,04 e 06/04/2018	
Abril	10.896.607,34	2.397.253,55	2.394.723,53	33.363,38	2.362.440,75	-	08/05/2018	03,05,07 e 08/05/2018	
Maió	11.158.617,65	2.454.895,82	2.451.786,00	25.118,41	2.427.355,55	-	07/06/2018	04,06 e 07/06/2018	
Junho	10.778.455,77	2.371.260,20	2.371.175,87	31.342,87	2.339.172,58	-	06/07/2018	03,04,06 e 19/07/2018	
Julho	11.393.145,50	2.506.491,95	2.506.492,03	29.725,52	2.477.491,26	-	07/08/2018	06,07 e 13/08/2018	
Agosto	10.924.635,17	2.403.419,79	2.403.419,75	27.470,63	2.375.949,12	-	07/09/2018	05,06,11/09/2018	
Setembro	10.990.249,70	2.417.854,97	2.417.854,93	27.692,06	2.390.162,87	-	05/10/2018	04,05,08 e 30/10/2018	
Outubro	10.918.426,42	2.402.053,85	2.402.053,85	17.489,93	2.384.244,99	-	08/11/2018	01,06,07 e /11/2018	
Novembro	10.874.700,35	2.392.434,12	2.392.434,08	3.868,62	2.388.565,46	-	07/12/2018	29/11-04,05,06 07/12/2018	
Dezembro	11.074.748,92	2.436.444,79	2.436.444,79	3.703,72	2.432.448,72	-	08/01/2019	28/12/2018 e 03,04/01/2019	
13º Salário	10.729.442,93	2.360.477,48	2.360.477,44	1.054,17	2.360.477,44	4,40	20/12/2018	04,17,19,20/12/2018	
TOTAL	142.824.937,68	31.421.486,07	31.408.029,27	317.287,68	31.103.848,37	581,88	-	-	





PARCELAMENTO Nº 0001/2016
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO FINANCEIRO
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0001/2016
Origem da dívida : Multas e Juros - FUNDO FINANCEIRO
Contribuições do ente⁸: R\$ 6184,98
Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00
Acréscimos legais¹⁰: R\$ 0,00
Total confessado: R\$ 6.184,98
Número total de parcelas: 25
Data de vencimento de cada parcela: Dia 05 de cada mês
Índice de atualização legal¹¹: IPCA +Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
16	22/03/18	520,93	2.226,59
17	23/03/18	496,44	1.979,20
18	23/03/18	446,63	1.731,80
19	23/03/18	421,32	1.484,40
20	23/03/18	396,01	1.237,00
21	23/03/18	372,01	989,60
22	23/03/18	346,21	742,20
23	23/03/18	321,71	494,80
24	23/03/18	471,13	247,40
25	23/03/18	296,40	0,00





PARCELAMENTO Nº 0027/2016
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO FINANCEIRO
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0027/2016
Origem da dívida : Contribuição Patronal Fachuca - FUNDO FINANCEIRO
Contribuições do ente⁸: R\$ 7.161,06
Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00
Acréscimos legais¹⁰: R\$ 71,44
Total confessado: R\$ 7.232,50
Número total de parcelas: 30
Data de vencimento de cada parcela: Dia 05 de cada mês
Índice de atualização legal¹¹: IPCA +Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA⁵	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
21	22/03/18	341,43	2.169,72
22	22/03/18	341,05	1.928,64
23	22/03/18	340,55	1.687,56
24	22/03/18	340,05	1.446,48
25	22/03/18	339,49	1.205,40
26	22/03/18	338,86	964,32
27	05/04/18	337,07	723,24
28	03/05/18	340,03	482,16
29	04/06/18	342,69	241,08
30	04/07/18	347,48	-





PARCELAMENTO Nº 0064/2016
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0064/2016
Origem da dívida : Contribuição Patronal Fachuca - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Contribuições do ente⁸: R\$ 132.735,00
Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00
Acréscimos legais¹⁰: R\$ 5.806,47
Total confessado: R\$ 138.541,47
Número total de parcelas: 50
Data de vencimento de cada parcela: Dia 05 de cada mês
Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
21	23/03/18	3.924,20	80.354,04
22	23/03/18	3.919,89	77.583,21
23	23/03/18	3.914,10	74.812,38
24	23/03/18	3.908,29	72.041,55
25	23/03/18	3.901,85	69.270,72
26	23/03/18	3.894,64	66.499,89
27	06/04/18	3.874,02	63.729,06
28	04/05/18	3.908,07	60.958,23
29	05/06/18	3.938,60	58.187,40
30	05/07/18	3.993,63	55.416,57
31	03/08/18	4.075,16	52.645,74
32	06/09/18	4.174,60	49.874,91
33	04/10/18	4.147,33	47.104,08
34	01/11/18	4.198,56	44.333,25
35	05/12/18	4.248,98	41.562,42





PARCELAMENTO Nº 0162/2016
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0162/2016

Origem da dívida : Contribuição Patronal Fachuca - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Contribuições do ente⁸: R\$ 14.969,94

Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00

Acréscimos legais¹⁰: R\$ 5.457,20

Total confessado: R\$ 20.427,14

Número total de parcelas: 59

Data de vencimento de cada parcela: Dia 29 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
20	22/03/18	480,68	13.502,74
21	23/03/18	480,21	13.156,52
22	23/03/18	479,65	12.810,30
23	23/03/18	479,04	12.464,08
24	23/03/18	483,42	12.117,86
25	23/03/18	472,49	11.771,64
26	05/04/18	481,44	11.425,42
27	05/04/18	474,24	11.079,20
28	03/05/18	478,43	10.732,98
29	25/06/18	483,26	10.386,76
30	04/07/18	488,96	10.040,54
31	02/08/18	498,97	9.694,32
32	06/09/18	504,48	9.348,10
33	04/10/18	507,87	9.001,88
34	01/11/18	514,16	8.655,66
35	05/12/18	520,35	8.309,44





PARCELAMENTO Nº 0506/2015
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0506/2015

Origem da dívida : Contribuição Patronal Fachuca - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Contribuições do ente⁸: R\$ 71.724,08

Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00

Acréscimos legais¹⁰: R\$ 2.062,56

Total confessado: R\$ 73.786,64

Número total de parcelas: 30

Data de vencimento de cada parcela: Dia 31 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA⁵	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
27	22/03/18	3.816,63	7.378,65
28	22/03/18	3.811,20	4.919,10
29	22/03/18	3.805,21	2.459,55
30	22/03/18	3.798,42	-





PARCELAMENTO Nº 0510/2015
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO FINANCEIRO
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0510/2015

Origem da dívida : Contribuição Patronal Fachuca - FUNDO FINANCEIRO

Contribuições do ente⁸: R\$ 12.024,26

Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00

Acréscimos legais¹⁰: R\$ 352,20

Total confessado: R\$ 12.376,46

Número total de parcelas: 30

Data de vencimento de cada parcela: Dia 31 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA +Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
27	22/03/18	640,19	1.237,65
28	22/03/18	639,26	825,10
29	22/03/18	638,26	412,55
30	22/03/18	637,12	-





PARCELAMENTO Nº 0513/2015
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0513/2015

Origem da dívida : Contribuição Patronal Fachuca - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Contribuições do ente⁸: R\$ 29.413,34

Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00

Acréscimos legais¹⁰: R\$ 3785,56

Total confessado: R\$ 33.198,90

Número total de parcelas: 30

Data de vencimento de cada parcela: Dia 31 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA⁵	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
26	22/03/18	1.717,22	4.426,52
27	22/03/18	1.714,79	3.319,89
28	22/03/18	1.712,09	2.213,26
29	22/03/18	1.709,03	1.106,63
30	22/03/18	1.705,84	-





PARCELAMENTO Nº 0518/2015
ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO FINANCEIRO
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0518/2015
Origem da dívida : Contribuição Patronal Fachuca - FUNDO FINANCEIRO
Contribuições do ente⁸: R\$ 5.502,22
Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00
Acréscimos legais¹⁰: R\$ 509,73
Total confessado: R\$ 6.011,95
Número total de parcelas: 30
Data de vencimento de cada parcela: Dia 31 de cada mês
Índice de atualização legal¹¹: IPCA +Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
26	22/03/18	310,97	801,60
27	22/03/18	310,53	601,20
28	22/03/18	310,04	400,80
29	22/03/18	309,49	200,40
30	22/03/18	308,91	-





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 43



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Resolução TC 47, de 19 de dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO III-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.590.090,78		590.671,27	590.671,27	590.671,27	-	20/02/2018	01,05,19 e 22/02/2018
Fevereiro	6.942.780,97		592.174,90	592.174,90	592.174,90	-	20/03/2018	28 e 26/02 e 12,19,20/03/2018
Março	6.573.624,83		585.808,67	585.808,67	585.808,67	-	20/04/2018	28/03 e 09,19 e 20/04/2018
Abril	7.461.839,24		683.376,37	683.376,37	683.376,37	-	20/05/2018	26,27/04 e 02;17;18/05/2018
Maiο	7.118.404,80		641.179,41	641.179,41	641.179,41	-	20/06/2018	04,06,07,18,14/06 e 10/07/2018
Junho	7.314.228,40		650.867,69	650.867,69	650.867,69	-	20/07/2018	05,11,18 e 20/07 -10/08/2018
Julho	7.313.186,97		631.978,55	631.978,55	631.978,55	-	20/08/2018	09,14 e 15/08/2018
Agosto	7.598.348,88		671.112,18	671.112,18	671.112,18	-	20/09/2018	03 e 18/09/2018
Setembro	7.733.451,24		677.587,38	677.587,38	677.587,38	-	20/10/2018	14,17e 18/10/2018
Outubro	7.447.955,99		668.429,37	668.429,37	668.429,37	-	20/11/2018	14 e 20/11/2018
Novembro	7.776.931,15		705.185,04	705.185,04	705.185,04	-	20/12/2018	11,19 e 20/12/2018
Dezembro	7.218.092,23		681.452,27	681.452,27	681.452,27	98,75	20/01/2019	18,19,20,22 e 28/12/2018 -11/01/2019
13º Salário	5.506.040,90		510.866,20	510.866,20	510.866,20	-	20/12/2018	19 e 20/12/2018
Total	92.594.976,38		8.290.689,30	8.290.689,30	8.290.689,30	98,75	-	-





MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Resolução TC 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	7.269.998,49	1.597.115,22	1.592.635,23	15.980,95	1.581.134,28	68,24	20/02/2018	01,05,19 e 22/02/2018
Fevereiro	7.660.165,57	1.642.095,34	1.633.695,34	17.553,43	1.588.783,59	51.261,93	20/03/2018	28 e 26/02 e 12,19,20/03/2018
Março	7.269.254,34	1.593.005,02	1.577.405,04	23.206,50	1.569.798,54	-	20/04/2018	28/03 e 09,19 e 20/04/2018
Abril	8.123.698,74	1.782.269,02	1.766.669,03	24.239,09	1.758.029,93	-	18/05/2018	26,27/04 e 02;17;18/05/2018
Maiο	7.806.848,98	1.712.681,68	1.701.529,97	25.664,61	1.687.017,07	995,81	20/06/2018	04,06,07,18,14/06 e 10/07/2018
Junho	8.017.405,05	1.759.338,78	1.757.178,77	26.690,71	1.732.648,07	705,56	20/07/2018	05,11,18 e 20/07 -10/08/2018
Julho	7.984.301,21	1.750.846,80	1.750.846,80	29.352,22	1.721.494,58	-	20/08/2018	09,14 e 15/08/2018
Agosto	8.327.191,30	1.824.823,55	1.824.823,57	35.319,14	1.789.504,43	-	20/09/2018	03 e 18/09/2018
Setembro	8.446.576,62	1.853.935,63	1.853.935,63	24.801,04	1.829.134,59	-	20/10/2018	14,17e 18/10/2018
Outubro	8.199.887,97	1.799.123,66	1.799.919,14	23.072,76	1.776.846,38	-	20/11/2018	14 e 20/11/2018
Novembro	8.491.319,86	1.863.472,77	1.863.472,77	14.827,93	1.848.644,84	-	20/12/2018	11,19 e 20/12/2018
Dezembro	8.104.981,89	1.777.968,53	1.777.128,04	9.591,26	1.767.581,79	1.084,87	20/01/2019	18,19,20,22 e 28/12/2018 -11/01/2019
13º Salário	5.861.546,92	1.284.723,90	1.281.923,89	11.413,95	1.272.879,76	-	20/12/2018	19 e 20/12/2018
Total	101.563.176,94	22.241.399,91	22.181.163,22	281.713,59	21.923.497,85	54.116,41	-	-

Nota¹: Do valor das obrigações patronais do RGPS foi descontado os benefícios pagos diretamente (Salário Família e Salário Maternidade)





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco
Resolução TC 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO III C
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Termo de Parcelamento: 112960/2009

Origem da dívida:

Contribuição dos Segurados:0,00

Acréscimos Legais:

Total Confessado:

Numero Total de parcelas

Data de vencimento de cada parcela:

Índice de atualização legal:0,00

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
			11.832.501,33
99	19/01/2018	215.749,40	11.616.751,93
100	18/02/2018	215.749,40	11.401.002,53
101	14/03/2018	215.749,40	11.185.253,13
102	24/04/2018	75.659,52	11.109.593,61
103	10/05/2018	63.566,11	11.046.027,50
104	08/06/2018	63.741,89	10.982.285,61
			-
TOTAL		850.215,72	10.982.285,61





CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Estado de Pernambuco

Resolução TC 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO III C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

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 subsequente

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
72/120	19/01/2018	163.172,95	-
73/120	16/02/2018	163.172,95	-
74/20	20/03/2018	163.172,95	-
75/120	18/04/2018	163.172,95	-
76/120	21/05/2018	163.172,95	-
77/120	18/06/2018	163.172,95	-
78/120	19/07/2018	163.172,95	-
79/120	21/08/2018	163.172,95	-
80/120	24/09/2018	163.172,95	-
81/120	18/10/2018	163.172,95	-
82/120	20/11/2018	163.172,95	-
83/120	20/12/2018	163.172,95	-
TOTAL			-
-		1.958.075,40	-





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 44



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 44

RPPS

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00064/2016)**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7ca0331-4a63-8720-909b-44144172

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de	CNPJ:	11.690.351/0001-98
Endereço:	Rua Sebastião Juventino s/n	CEP:	55.500-000
Bairro:	Destilaria	Fax:	08135210483
Telefone:	08135210400	Complemento:	
E-mail:	katiasouza98@hotmail.com	Data início da gestão:	14/01/2014
Representante legal:	Tereza de Jesus Sales Lira e Silva		
CPF:	869.996.054-91		
Cargo:	Diretora Geral		
E-mail:	liratereza@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo	CNPJ:	07.738.191/0001-32
Endereço:	rua Vigário João Batista nº 39	CEP:	54505-470
Bairro:	Centro	Fax:	(081) 3521-5578
Telefone:	(081) 3524-2324	Complemento:	
E-mail:	celia.emidio@cabo.pe.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2006
Representante legal:	Celia Veronica Emidio		
CPF:	045.020.513-49		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	cvemidio@yahoo.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV é CREDOR junto ao DEVEDOR Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA da quantia de R\$ 138.541,47 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 07/2015 a 12/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 138.541,47 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), será pago em 50 (cinquenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 2.770,83 (dois mil e setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 2.770,83 (dois mil e setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos), vencerá em 05/02/2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), conforme Lei nº LEI 2273/2005.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da

Página 1

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00064/2016)



consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

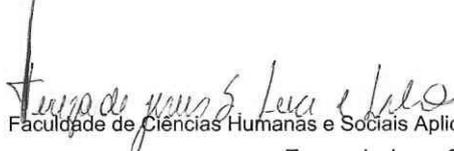
Cláusula Sétima - DO FORO

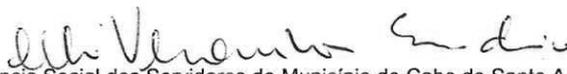
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Cabo de Santo Agostinho - PE / 25/01/2016


Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA
Tereza de Jesus Sales Lira e Silva

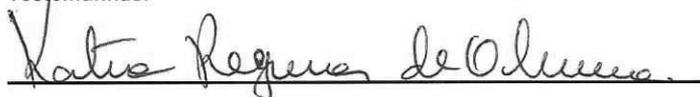

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

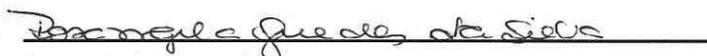
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62


JoséIVALDO GOMES
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:


Katia Regina de Oliveira
Assessor Previdenciário I
CPF: 289.507.984-68
RG: 288824


Rosangela Guedes da Silva
Assessor Previdenciário II
CPF: 038.922.414-65
RG: 6245359

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinado em: 25/01/2016
URL: https://etce.cab.gov.br/pe/p/validaDoc
Código do documento: 17/cao03b-e-101-4a63-8a75-e696f6bdfid7b

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00064/2016)



DECLARAÇÃO

JoséIVALDO GOMES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários 00064/2016, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA e o Instituto Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 25/01/2016, foi publicado em 21/01/2016

- mural
 jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
 Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cabo de Santo Agostinho, 21/01/2016


JoséIVALDO GOMES
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <http://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7ca03b-e4e1-4a63-8a75-e696fcbfd7b





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 11.294.402/0001-62 **Número do acordo:** 00064/2016 **Data de consolidação do Termo:** 19/01/2016
Ente: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE **Data de assinatura do Termo:** 25/01/2016
Título: FACHUCA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIARIO **Data de vencimento da 1ª** 05/02/2016
Lei autorizativa do parcelamento:

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal
Competência: Inicial: 07/2015 Final: 13/2015 **Quantidade de Parcelas:** 50
Diferença apurada: 132.735,00 **Diferença apurada atualizada:** 138.541,47
Valor da parcela na data de consolidação: 2.770,83

— Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 0,33 %

— Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples

— Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 0,33 %

[Handwritten signatures and initials]





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
07/2015	19.048,27	0,62	3,60	685,74	5,00	986,70	62,86	20.783,57
08/2015	19.048,27	0,22	3,37	641,93	4,00	787,61	62,86	20.540,67
09/2015	19.048,27	0,54	2,82	537,16	3,00	587,56	62,86	20.235,85
10/2015	19.048,27	0,82	1,98	377,16	2,00	388,51	62,86	19.876,80
11/2015	19.093,95	1,01	0,96	183,30	1,00	192,77	63,01	19.533,03
12/2015	19.093,95	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	19.156,96
13/2015	18.354,02	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	18.414,59
TOTAL:	132.735,00			2.425,29		2.943,15	438,03	138.541,47

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE - 11.294.402/0001-62

Representante Legal: 610.789.484-53 - JoséIVALDO GOMES

Data: / / **Assinatura:** 

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV - 07.738.191/0001-32

Representante Legal: 045.020.513-49 - Celia Verônica ERMÍDIO

Data: / / **Assinatura:** 

TESTEMUNHAS:



Nome: Katia Regina de Oliveira

Cargo: Assessor Previdenciário I

CPF: 289.507.984-68



Nome: Rosângela Guedes da Silva

Cargo: Assessor Previdenciário II

CPF: 038.922.414-65





Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho
Estado de Pernambuco
Exercício de 2018

PARCELAMENTO Nº 0513/2015

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO FINANCEIRO

ANEXO II C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº : 0513/2015

Origem da dívida : Contribuição Patronal FACHUCA - Auditoria NAF nº 0034/2015

Contribuições do ente⁸: R\$ 29.413,34

Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00

Acréscimos legais¹⁰: R\$ 3.785,56

Total confessado: R\$ 33.198,90

Número total de parcelas: 30

Data de vencimento de cada parcela: Dia 31 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%





Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho

Estado de Pernambuco

Exercício de 2018

PARCELAMENTO Nº 0518/2015

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO FINANCEIRO

ANEXO II C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº : 0518/2015

Origem da dívida : Contribuição Patronal FACHUCA - Auditoria NAF nº 0034/2015

Contribuições do ente⁸: R\$ 5.502,22

Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00

Acréscimos legais¹⁰: R\$ 509,73

Total confessado: R\$ 6.011,95

Número total de parcelas: 30

Data de vencimento de cada parcela: Dia 31 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%





Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho

Estado de Pernambuco

Exercício de 2018

PARCELAMENTO Nº 0027/2016

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO FINANCEIRO

ANEXO II C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº : 0027/2016

Origem da dívida : Contribuição Patronal FACHUCA

Contribuições do ente⁸: R\$ 7.161,06

Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00

Acréscimos legais¹⁰: R\$ 71,44

Total confessado: R\$ 7.232,50

Número total de parcelas: 30

Data de vencimento de cada parcela: Dia 05 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%



Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA⁵	a) VALOR DA PARCELA Bruto (Principal + Atualização Monetária + Juros)	b) Valor (Atualização Monetária + Juros)	c = (a - b) VALOR DA PARCELA - Principal	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
21	22/03/18	341,43	100,35	241,08	2.169,82
22	22/03/18	341,05	99,97	241,08	1.928,74
23	22/03/18	340,55	99,47	241,08	1.687,66
24	22/03/18	340,05	98,97	241,08	1.446,58
25	22/03/18	339,49	98,41	241,08	1.205,50
26	22/03/18	338,86	97,78	241,08	964,42
27	05/04/18	337,07	95,99	241,08	723,34
28	03/05/18	340,03	98,95	241,08	482,26
29	04/06/18	342,69	101,61	241,08	241,18
30	05/07/18	347,48	106,40	241,08	0,10
			-	-	0,10
			-	-	0,10
			-	-	0,10
			-	-	0,10
			-	-	0,10





Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho
Estado de Pernambuco
Exercício de 2018

PARCELAMENTO Nº 0064/2016

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO XI D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento n.º: 0064/2016
Origem da dívida: Multas e Juros - Prefeitura Municipal - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Contribuições do ente⁵: R\$ 132.735,00
Contribuições dos segurados⁶: R\$ 0,00
Acréscimos legais⁷: R\$ 5.806,47
Total confessado: R\$ 138.541,47
Número total de parcelas: 50
Data de vencimento de cada parcela: Dia 05 de cada mês
Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	a) VALOR DA PARCELA Bruto (Principal + Atualização Monetária + Juros)	b) Valor (Atualização Monetária + Juros)	c = (a - b) VALOR DA PARCELA - Principal	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
21	22/03/18	3.924,20	1.153,37	2.770,83	80.354,04
22	22/03/18	3.919,89	1.149,06	2.770,83	77.583,21
23	22/03/18	3.914,10	1.143,27	2.770,83	74.812,38
24	22/03/18	3.908,29	1.137,46	2.770,83	72.041,55
25	22/03/18	3.901,85	1.131,02	2.770,83	69.270,72
26	22/03/18	3.894,64	1.123,81	2.770,83	66.499,89
27	06/04/18	3.874,02	1.103,19	2.770,83	63.729,06
28	04/05/18	3.908,07	1.137,24	2.770,83	60.958,23
29	05/06/18	3.938,60	1.167,77	2.770,83	58.187,40
30	05/07/18	3.993,63	1.222,80	2.770,83	55.416,57
31	03/08/18	4.075,16	1.304,33	2.770,83	52.645,74
32	11/09/18	4.174,60	1.403,77	2.770,83	49.874,91
33	08/10/18	4.147,33	1.376,50	2.770,83	47.104,08
34	01/11/18	4.198,56	1.427,73	2.770,83	44.333,25
35	07/12/18	4.248,98	1.478,15	2.770,83	41.562,42





Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho
Estado de Pernambuco
Exercício de 2018

PARCELAMENTO Nº 0162/2016

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO XI D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº: 0162/2016

Origem da dívida: Multas e juros - Prefeitura Municipal - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Contribuições do ente⁵: R\$ 14.969,94

Contribuições dos segurados⁶: R\$ 0,00

Acréscimos legais⁸: R\$ 5.457,20

Total confessado: R\$ 20.427,14

Número total de parcelas: 59

Data de vencimento de cada parcela: Dia 29 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	Em R\$				
		a) VALOR DA PARCELA Bruto (Principal + Atualização Monetária + Juros)	b) Valor (Atualização Monetária + Juros)	c = (a - b) VALOR DA PARCELA - Principal	SALDO DA DÍVIDA(R\$)	
20	22/03/18	480,68	134,46	346,22	13.502,74	
21	22/03/18	480,21	133,99	346,22	13.156,52	
22	22/03/18	479,65	133,43	346,22	12.810,30	
23	22/03/18	479,04	132,82	346,22	12.464,08	
24	22/03/18	518,35	172,13	346,22	12.117,86	
25	22/03/18	477,56	131,34	346,22	11.771,64	
26	06/04/18	481,44	135,22	346,22	11.425,42	
27	06/04/18	474,24	128,02	346,22	11.079,20	
28	04/05/18	478,43	132,21	346,22	10.732,98	
29	29/06/18	443,26	97,04	346,22	10.386,76	
30	05/07/18	488,96	142,74	346,22	10.040,54	
31	03/08/18	498,97	152,75	346,22	9.694,32	
32	11/09/18	504,48	158,26	346,22	9.348,10	
33	08/10/18	507,87	161,65	346,22	9.001,88	
34	06/11/18	514,16	167,94	346,22	8.655,66	
35	07/12/18	520,35	174,13	346,22	8.309,44	





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Cabo de Santo Agostinho
Estado de Pernambuco
Exercício de 2018

PARCELAMENTO Nº 0513/2015**ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO****ANEXO XI D****PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)**

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº. 0513/2015
Origem da dívida : Contribuição Patronal
Contribuições do ente⁸: R\$ 29.413,34
Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00
Acréscimos legais¹⁰: R\$ 3.785,56
Total confessado: R\$ 33.198,90
Número total de parcelas: 30
Data de vencimento de cada parcela: Dia 31 de cada mês
Índice de atualização legal¹¹: IPCA

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	<i>Em R\$</i>			
		a) VALOR DA PARCELA Bruto (Principal + Atualização Monetária + Juros)	b) Valor (Atualização Monetária + Juros)	c = (a - b) VALOR DA PARCELA - Principal	SALDO DA DÍVIDA(R\$)
26	22/03/18	1.717,22	610,59	1.106,63	4.426,52
27	22/03/18	1.714,79	608,16	1.106,63	3.319,89
28	22/03/18	1.712,09	605,46	1.106,63	2.213,26
29	22/03/18	1.709,03	602,40	1.106,63	1.106,63
30	22/03/18	1.705,84	599,21	1.106,63	-



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Cabo de Santo Agostinho
Estado de Pernambuco
Exercício de 2018

PARCELAMENTO Nº 0506/2015

ÓRGÃO/ENTIDADE: FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO XI D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº: 0506/2015

Origem da dívida : Multas e Juros - Prefeitura Municipal - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Contribuições do ente⁸: R\$ 71.724,08

Contribuições dos segurados⁹: R\$ 0,00

Acréscimos legais¹⁰: R\$ 2.062,56

Total confessado: R\$ 73.786,64

Número total de parcelas: 30

Data de vencimento de cada parcela: Dia 31 de cada mês

Índice de atualização legal¹¹: IPCA + Juros Simples 1%

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA ⁵	Em R\$			SALDO DA DÍVIDA (R\$)
		a) VALOR DA PARCELA Bruto (Principal + Atualização Monetária + Juros)	b) Valor (Atualização Monetária + Juros)	c = (a - b) VALOR DA PARCELA - Principal	
27	22/03/18	3.816,63	1.357,08	2.459,55	7.378,65
28	22/03/18	3.811,20	1.351,65	2.459,55	4.919,10
29	22/03/18	3.805,21	1.345,66	2.459,55	2.459,55
30	22/03/18	3.798,42	1.338,87	2.459,55	-



TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00506/2015)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7ca039-0-4e1-4a63ba0e-06fcbfd0b

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de	CNPJ:	11.690.351/0001-98
Endereço:	Rua Sebastião Juventino s/n	CEP:	54.500-000
Bairro:	Destilaria	Fax:	81-35210483
Telefone:	08135210400	Complemento:	
E-mail:	katiasouza98@hotmail.com	Data início da gestão:	14/01/2014
Representante legal:	Tereza de Jesus Sales Lira e Silva		
CPF:	869.996.054-91		
Cargo:	Diretora Geral		
E-mail:	liratereza@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo	CNPJ:	07.738.191/0001-32
Endereço:	rua Vigário João Batista nº 39	CEP:	54505-470
Bairro:	Centro	Fax:	(081) 3521-5578
Telefone:	(081) 3524-2324	Complemento:	
E-mail:	celia.emidio@cabo.pe.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2006
Representante legal:	Celia Veronica Emidio		
CPF:	045.020.513-49		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	cvemidio@yahoo.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV é CREDOR junto ao DEVEDOR Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho - FACHUCA da quantia de R\$ 73.786,64 (setenta e três mil e setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 03/2015 a 06/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho - FACHUCA confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 73.786,64 (setenta e três mil e setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), será pago em 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 2.459,55 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 2.459,55 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), vencerá em 31/07/2015 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), conforme Lei nº 2273/2005.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da

Página 1

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00506/2015)**



consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

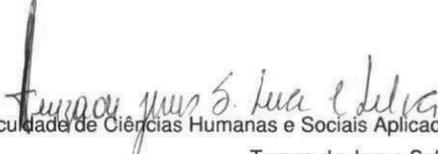
Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Cabo de Santo Agostinho - PE / 20/07/2015


Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -FACHUCA
Tereza de Jesus Sales Lira e Silva


Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62

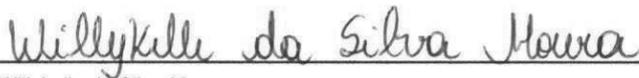


JoséIVALDO GOMES
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:



Flavia Maria da Silva
Gerente Adm Financeira
CPF: 026.384.414-57
RG: 5044593



Willykelle da Silva Moura
Assessora Previdenciaria I
CPF: 092.698.454-35
RG: 8197329

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinatura: https://stc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:66d7b203-56e4-492f-a08a-42505b20d3a9



DECLARAÇÃO

JoséIVALDO GOMES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários 00506/2015, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -FACHUCA e o Instituto Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 20/07/2015, foi publicado em 21/09/2015

mural

() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cabo de Santo Agostinho, 21, 09, 2015


JoséIVALDO GOMES
Prefeito

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00510/2015)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66d7b2b3-36e4-4921-8811-12505b2000a9

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de	CNPJ:	11.690.351/0001-98
Endereço:	Rua Sebastião Juventino s/n	CEP:	54.500-000
Bairro:	Destilaria	Fax:	81-35210483
Telefone:	81-35210400	Complemento:	
E-mail:	katiasouza98@hotmail.com	Data início da gestão:	14/01/2014
Representante legal:	Tereza de Jesus Sales Lira e Silva		
CPF:	869.996.054-91		
Cargo:	Diretora Geral		
E-mail:	liratereza@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo	CNPJ:	07.738.191/0001-32
Endereço:	rua Vigário João Batista nº 39	CEP:	54505-470
Bairro:	Centro	Fax:	(081) 3521-5578
Telefone:	(081) 3524-2324	Complemento:	
E-mail:	celia.emidio@cabo.pe.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2006
Representante legal:	Celia Veronica Emidio		
CPF:	045.020.513-49		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	cvemidio@yahoo.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV é CREDOR junto ao DEVEDOR Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -FACHUCA da quantia de R\$ 12.376,46 (doze mil e trezentos e setenta e seis reais e seis centavos), correspondentes aos períodos de 03/2015 a 06/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 03/2015 a 06/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -FACHUCA confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 12.376,46 (doze mil e trezentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), será pago em 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 412,55 (quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 412,55 (quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), vencerá em 31/07/2015 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), conforme Lei nº 2273/2005.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da

Página 1

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00510/2015)



consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

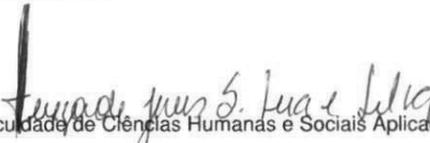
Cláusula Sétima - DO FORO

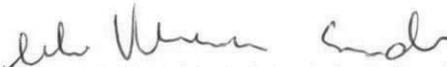
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Cabo de Santo Agostinho - PE / 21/07/2015


Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -FACHUCA
Tereza de Jesus Sales Lira e Silva

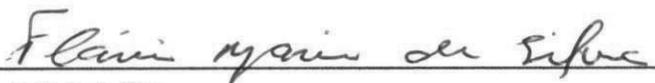

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

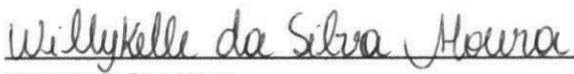
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62


José Ivaldo Gomes
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:


Flavia Maria da Silva
Gerente Adm Financeira
CPF: 026.384.414-57
RG: 5044593


Willykelle da Silva Moura
Assessora Previdenciária I
CPF: 092.698.454-35
RG: 8197329

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinatura em: https://stc.itec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 66d7b203-36e4-492f-a08a-42505b20d3a9



DECLARAÇÃO

José Ivaldo Gomes, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários 00510/2015, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -FACHUCA e o Instituto Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 21/07/2015, foi publicado em 21/09/2015

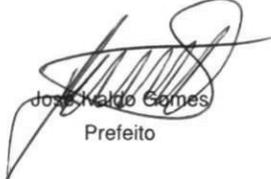
mural

() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cabo de Santo Agostinho, 21/09/2015


José Ivaldo Gomes
Prefeito





TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00513/2015)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66d7b203-36e4-492f-b081-2505b2008a9

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de	CNPJ:	11.690.351/0001-98
Endereço:	Rua Sebastião Juventino S/N	CEP:	54.500-000
Bairro:	Destilaria	Fax:	081-3521-0483
Telefone:	081-3521-0400	Complemento:	
E-mail:	katiasouza98@hotmail.com	Data início da gestão:	14/01/2014
Representante legal:	Tereza de Jesus Sales Lira e Silva		
CPF:	869.996.054-91		
Cargo:	Diretora Geral		
E-mail:	liratereza@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo	CNPJ:	07.738.191/0001-32
Endereço:	rua Vigário João Batista nº 39	CEP:	54505-470
Bairro:	Centro	Fax:	(081) 3521-5578
Telefone:	(081) 3524-2324	Complemento:	
E-mail:	celia.emidio@cabo.pe.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2006
Representante legal:	Celia Veronica Emidio		
CPF:	045.020.513-49		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	cvemidio@yahoo.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV é CREDOR junto ao DEVEDOR Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho - FACHUCA da quantia de R\$ 33.198,90 (trinta e três mil e cento e noventa e oito reais e noventa centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 12/2014 a 12/2014, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho - FACHUCA confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 33.198,90 (trinta e três mil e cento e noventa e oito reais e noventa centavos), será pago em 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1.106,63 (hum mil e cento e seis reais e sessenta e três centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 1.106,63 (hum mil e cento e seis reais e sessenta e três centavos), vencerá em 31/08/2015 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), conforme Lei nº 60.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da

Página 1

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00513/2015)**



consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

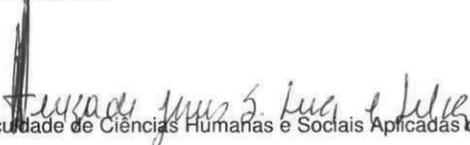
Cláusula Sétima - DO FORO

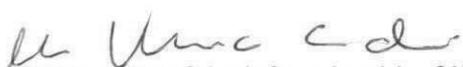
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

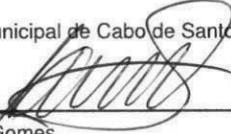
Cabo de Santo Agostinho - PE / 22/07/2015


Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho - FACHUCA
Tereza de Jesus Sales Lira e Silva


Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62

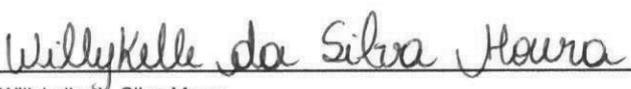


JoséIVALDO GOMES
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:



Flavia Maria da Silva
Gerente Administrativa Financeira
CPF: 026.384.414-57
RG: 5044593



Willykelle da Silva Moura
Assessora Previdenciária I
CPF: 092.698.454-35
RG: 8197329

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinatura em: https://stc.sp.gov.br/pepp/validador/validador.asp?doc=66d7b203-56e4-492f-a08a-42505b20d3a9



DECLARAÇÃO

JoséIVALDO GOMES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários 00513/2015, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho - FACHUCA e o Instituto Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 22/07/2015, foi publicado em 21/09/2015

- mural
() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cabo de Santo Agostinho, 21/09, 2015


JoséIVALDO GOMES
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://sccr.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66d7b203-36e4-492f-a08a-42505b20d3a9




Página 3


**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00518/2015)**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66d7b203-36e4-4921-b084-1205b2000a9

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de	CNPJ:	11.690.351/0001-98
Endereço:	Rua Sebastião Juventino S/N	CEP:	54.500-000
Bairro:	Destilaria	Fax:	081-3521-0483
Telefone:	081-3521-0400	Complemento:	
E-mail:	katiasouza98@hotmail.com	Data início da gestão:	14/01/2014
Representante legal:	Tereza de Jesus Sales Lira e Silva		
CPF:	869.996.054-91		
Cargo:	Diretora Geral		
E-mail:	liratereza@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo	CNPJ:	07.738.191/0001-32
Endereço:	rua Vigário João Batista nº 39	CEP:	54505-470
Bairro:	Centro	Fax:	(081) 3521-5578
Telefone:	(081) 3524-2324	Complemento:	
E-mail:	celia.emidio@cabo.pe.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2006
Representante legal:	Celia Veronica Emidio		
CPF:	045.020.513-49		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	cvemidio@yahoo.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV é CREDOR junto ao DEVEDOR Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -Fachuca da quantia de R\$ 6.011,95 (seis mil e onze reais e noventa e cinco centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 01/2015 a 02/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -Fachuca confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 6.011,95 (seis mil e onze reais e noventa e cinco centavos), será pago em 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos), vencerá em 31/08/2015 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

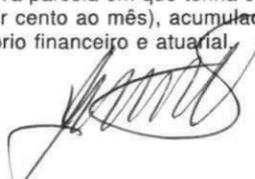
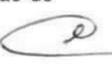
A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), conforme Lei nº 2273/2005.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00518/2015)



Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incluindo a atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

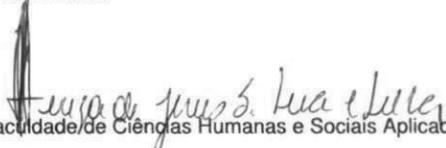
Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Cabo de Santo Agostinho - PE / 23/07/2015


Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho -Fachuca
Tereza de Jesus Sales Lira e Silva

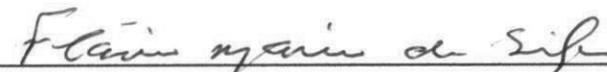

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

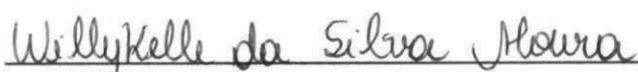
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62


José Ivaldo Gomes
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:


FLAVIA MARIA DA SILVA
GERENTE ADM FINANCEIRA
CPF: 026.384.414-57
RG: 5044593


WILLYKELLE DA SILVA MOURA
ASSESSORA PREVIDENCIÁRIA I
CPF: 092.698.454-35
RG: 8197329

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar/validar.asp?seam=Código do documento: 66d7b20b-36e4-492f-a08a-42505b20d3a9



DECLARAÇÃO

JoséIVALDO GOMES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários 00518/2015, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho - FACHUCA e o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 23/07/2015, foi publicado em 21/09/2015 no

- mural
() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.
Cabo de Santo Agostinho, 21/09/2015


JoséIVALDO GOMES
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623e27b1-5da5-459c-ba1b-5cb8e95dc307





TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00027/2016)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 623e27b1-1da5-459c-ba05-108956c309

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de	CNPJ:	11.690.351/0001-98
Endereço:	Rua Sebastião Juventino s/n	CEP:	54.500-000
Bairro:	Destilaria	Fax:	08135210483
Telefone:	08135210400	Complemento:	
E-mail:	katiasouza98@hotmail.com	Data início da gestão:	14/01/2014
Representante legal:	Tereza de Jesus Sales Lira e Silva		
CPF:	869.996.054-91		
Cargo:	Diretora Geral		
E-mail:	liratereza@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo	CNPJ:	07.738.191/0001-32
Endereço:	rua Vigário João Batista nº 39	CEP:	54505-470
Bairro:	Centro	Fax:	(081) 3521-5578
Telefone:	(081) 3524-2324	Complemento:	
E-mail:	celia.emidio@cabo.pe.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2006
Representante legal:	Celia Veronica Emidio		
CPF:	045.020.513-49		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	cvemidio@yahoo.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV é CREDOR junto ao DEVEDOR Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA da quantia de R\$ 7.232,50 (sete mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPS dos servidores públicos, relativos ao período de 11/2015 a 12/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 7.232,50 (sete mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), será pago em 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 241,08 (duzentos e quarenta e um reais e oito centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 241,08 (duzentos e quarenta e um reais e oito centavos), vencerá em 05/02/2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), conforme Lei nº Lei 2273/2005 .

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Página 1

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00027/2016)



Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá a atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

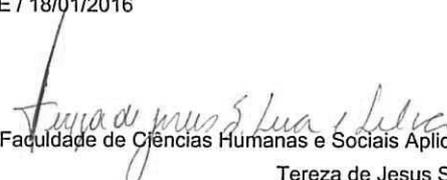
Cláusula Sétima - DO FORO

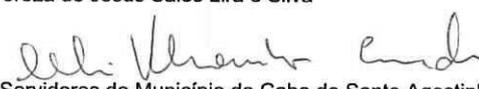
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao qual é qualificado.

Cabo de Santo Agostinho - PE / 18/01/2016


Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA
Tereza de Jesus Sales Lira e Silva

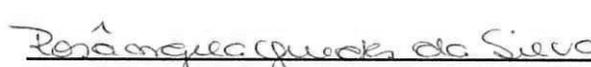

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

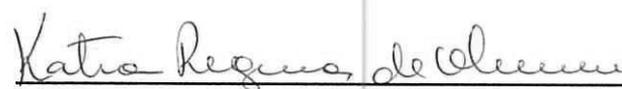
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62


JoséIVALDO GOMES
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:


Rosângela Guedes da Silva
Assessor Previdenciário II
CPF: 038.922.414-65
RG: 6245359


Katia Regina de Oliveira
Assessor Previdenciário I
CPF: 289.507.984-68
RG: 288824

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinatura: https://etec.pe.gov.br/ppp/validador/assinatura/623e27b1-2aa5-459c-ba1b-5cb8e95dc307

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00027/2016)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623e27b1-5da5-459c-ba1b-5cb8e95dc307

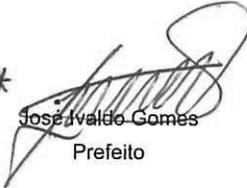
DECLARAÇÃO

JoséIVALDO Gomes, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários 00027/2016, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA e o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 18/01/2016, foi publicado em ____/____/____

- mural
() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cabo de Santo Agostinho, 18,01, 2016

*

JoséIVALDO Gomes
Prefeito

@



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 44

RGPS



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 11.294.402/0001-62 **Número do acordo:** 00027/2016 **Data de consolidação do Termo:** 04/01/2016
Ente: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE **Data de assinatura do Termo:** 18/01/2016
Título: Fachaça Patronal Fundo Financeiro **Data de vencimento da 1ª** 05/02/2016
Lei autorizativa do parcelamento:

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal **Quantidade de Parcelas:** 30
Competência: Inicial: 11/2015 Final: 13/2015
Diferença apurada: 7.161,06 **Diferença apurada atualizada:** 7.232,50
Valor da parcela na data de consolidação: 241,08

Critérios de atualização para consolidação do débito:
Índice: IPCA **Taxa de Juros:** 1,00 am **Tipo de Juros:** Simples **Multa:** 0,33 %

Critérios de atualização das parcelas vincendas:
Índice: IPCA **Taxa de Juros:** 1,00 am **Tipo de Juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:
Índice: IPCA **Taxa de Juros:** 1,00 am **Tipo de Juros:** Simples **Multa:** 0,33 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIACÃO(%)	ATUALIZAÇÃO JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
11/2015	2.427,42	1,01	0,96	23,30	24,51	8,01	2.483,24
12/2015	2.427,42	0,96	0,00	0,00	0,00	8,01	2.435,43
13/2015	2.306,22	0,96	0,00	0,00	0,00	7,61	2.313,83
TOTAL:	7.161,06			23,30	24,51	23,63	7.232,50



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE - 11.294.402/0001-62

Representante Legal: 610.789.484-53 - José Ivaldo Gomes

Data: __/__/__

Assinatura:

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV - 07.738.191/0001-32
Representante Legal: 045.020.513-49 - Celia Veronica Emidio

Data: __/__/__

Assinatura:

TESTEMUNHAS:

Rosângela Guedes da Silva
Nome: Rosângela Guedes da Silva
Cargo: Assessor Previdenciário II
CPF: 038.922.414-65

Katia Regina de Oliveira
Nome: Katia Regina de Oliveira
Cargo: Assessor Previdenciário I
CPF: 289.507.984-68

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00064/2016)**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623e2712-5da5-459c-ba50-85e95dc3207

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de	CNPJ:	11.690.351/0001-98
Endereço:	Rua Sebastião Juventino s/n	CEP:	55.500-000
Bairro:	Destilaria	Fax:	08135210483
Telefone:	08135210400	Complemento:	
E-mail:	katiasouza98@hotmail.com	Data início da gestão:	14/01/2014
Representante legal:	Tereza de Jesus Sales Lira e Silva		
CPF:	869.996.054-91		
Cargo:	Diretora Geral		
E-mail:	liratereza@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo	CNPJ:	07.738.191/0001-32
Endereço:	rua Vigário João Batista nº 39	CEP:	54505-470
Bairro:	Centro	Fax:	(081) 3521-5578
Telefone:	(081) 3524-2324	Complemento:	
E-mail:	celia.emidio@cabo.pe.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2006
Representante legal:	Celia Veronica Emidio		
CPF:	045.020.513-49		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	cvemidio@yahoo.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV é CREDOR junto ao DEVEDOR Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA da quantia de R\$ 138.541,47 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 07/2015 a 12/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 138.541,47 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), será pago em 50 (cinquenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 2.770,83 (dois mil e setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 2.770,83 (dois mil e setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos), vencerá em 05/02/2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), conforme Lei nº LEI 2273/2005.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da

Página 1

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00064/2016)**



consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

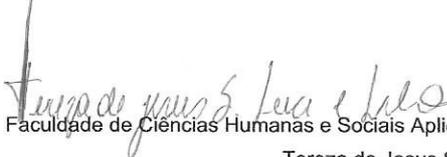
Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao qual qualificado.

Cabo de Santo Agostinho - PE / 25/01/2016


Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA
Tereza de Jesus Sales Lira e Silva


Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

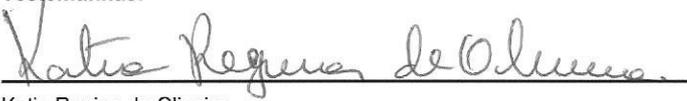
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62



JoséIVALDO GOMES
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:



Katia Regina de Oliveira
Assessor Previdenciário I
CPF: 289.507.984-68
RG: 288824



Rosângela Guedes da Silva
Assessor Previdenciário II
CPF: 038.922.414-65
RG: 6245359

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assessor de TI
https://efcfe.pe.gov.br/imp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:623e27b1-58f5-459c-ba1b-5cb8e95dc307

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00064/2016)



DECLARAÇÃO

José Ivaldo Gomes, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00064/2016, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA e o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 25/01/2016, foi publicado em 21/01/2016

mural

() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cabo de Santo Agostinho, 21/01/2016


José Ivaldo Gomes
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccf.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623e27b1-5da5-459c-ba1b-5cb8e95dc307





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 11.294.402/0001-62 Número do acordo: 00064/2016 Data de consolidação do Termo: 19/01/2016
Ente: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE Data de assinatura do Termo: 25/01/2016
Título: FACHUCA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIARIO Data de vencimento da 1ª: 05/02/2016

Lei autorizativa do parcelamento:

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal

Competência: Inicial: 07/2015 Final: 13/2015 Quantidade de Parcelas: 50

Diferença apurada: 132.735,00 Diferença apurada atualizada: 138.541,47

Valor da parcela na data de consolidação: 2.770,83

—Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice:	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	0,33 %
---------	------	----------------	---------	----------------	---------	--------	--------

—Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice:	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
---------	------	----------------	---------	----------------	---------

—Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice:	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	0,33 %
---------	------	----------------	---------	----------------	---------	--------	--------

[Handwritten signatures and initials]





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%) VARIACÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
07/2015	19.048,27	0,62	685,74	5,00	986,70	62,86	20.783,57
08/2015	19.048,27	0,22	641,93	4,00	787,61	62,86	20.540,67
09/2015	19.048,27	0,54	537,16	3,00	587,56	62,86	20.235,85
10/2015	19.048,27	0,82	377,16	2,00	388,51	62,86	19.876,80
11/2015	19.093,95	1,01	183,30	1,00	192,77	63,01	19.533,03
12/2015	19.093,95	0,96	0,00	0,00	0,00	63,01	19.156,96
13/2015	18.354,02	0,96	0,00	0,00	0,00	60,57	18.414,59
TOTAL:	132.735,00		2.425,29		2.943,15	438,03	138.541,47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE - 11.294.402/0001-62

Representante Legal: 610.789.484-53 - JoséIVALDO GOMES

Data: __/__/__

Assinatura: *

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV - 07.738.191/0001-32

Representante Legal: 045.020.513-49 - Celia Verônica Emídio

Data: __/__/__

Assinatura:

TESTEMUNHAS:

Nome: Rosângela Guedes da Silva

Cargo: Assessor Previdenciário I

CPF: 289.507.984-68

Nome: Rosângela Guedes da Silva

Cargo: Assessor Previdenciário II

CPF: 038.922.414-65



**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00162/2016)**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623e27b55da5-459c-8a1b-2008e95dc307

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de	CNPJ:	11.690.351/0001-98
Endereço:	Rua Sebastião Juventino S/N	CEP:	54.500-000
Bairro:	Destilaria	Fax:	(081) 3521-0483
Telefone:	(081) 3521-0400	Complemento:	
E-mail:	katiasouza98@hotmail.com	Data início da gestão:	14/01/2014
Representante legal:	Tereza de Jesus Sales Lira e Silva		
CPF:	869.996.054-91		
Cargo:	Diretora Geral		
E-mail:	liratereza@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo	CNPJ:	07.738.191/0001-32
Endereço:	rua Vigário João Batista nº 39	CEP:	54505-470
Bairro:	Centro	Fax:	(081) 3521-5578
Telefone:	(081) 3524-2324	Complemento:	
E-mail:	celia.emidio@cabo.pe.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2006
Representante legal:	Celia Veronica Emidio		
CPF:	045.020.513-49		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	cvemidio@yahoo.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV é CREDOR junto ao DEVEDOR Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho da quantia de R\$ 20.447,60 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), correspondentes aos valores de MULTAS E JUROS devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 01/2014 a 12/2014, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 20.447,60 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), será pago em 59 (cinquenta e nove) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 346,57 (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 346,57 (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), vencerá em 29/02/2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), conforme Lei n° 2273/2005.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00162/2016)



consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tem sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Sétima - DO FORO

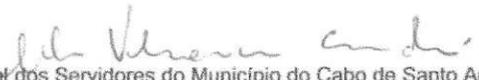
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal final qualificado.

Cabo de Santo Agostinho - PE / 25/02/2016


Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho FACHUCA
Tereza de Jesus Sales Lira e Silva


Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

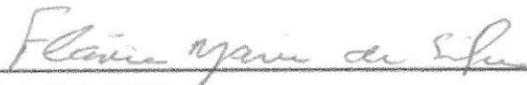
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62

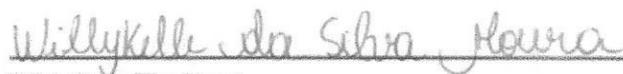


José Ivaldo Gomes
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:



Flavia Maria da Silva
Gerente Administrativa Financeira
CPF: 026.384.414-57
RG: 5044593



Willykelle da Silva Moura
Assessor Previdenciario I
CPF: 092.698.454-35
RG: 8197329

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccf.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?em=Código do documento: 623e27b1-5d85-459c-ba1b-5cb8e95dc307

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00162/2016)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://pcc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623e27b1-5da5-459c-ba1b-5cb8e95dc307

DECLARAÇÃO

José Ivaldo Gomes, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00162/2016, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho e o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 25/02/2016, foi publicado em 02/03/2016 no

- mural
 jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
 Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cabo de Santo Agostinho, 02/03/2016


José Ivaldo Gomes
Prefeito

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00162/2016)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://pcc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd95d3a-8dc9-4638-9826-dd7f900bb64b

DECLARAÇÃO

José Ivaldo Gomes, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00162/2016, firmado entre o/a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho e o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV em 25/02/2016, foi publicado em 02/03/2016 no

- mural
 jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
 Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cabo de Santo Agostinho, 02/03/2016


José Ivaldo Gomes
Prefeito



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 11.294.402/0001-62 Número do acordo: 00162/2016 Data de consolidação do Termo: 23/02/2016
Ente: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE Data de assinatura do Termo: 25/02/2016
Título: Multas e juros por atraso do fundo previdenciário relativos ao período de 01/2014 a 13/2014 Data de vencimento da 1ª: 29/02/2016
Lei autorizativa do parcelamento:

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: MULTAS E JUROS

Competência: Inicial: 01/2014 Final: 13/2014 Quantidade de Parcelas: 59

Diferença apurada: 14.969,94 Diferença apurada atualizada: 20.447,60

Valor da parcela na data de consolidação: 346,57

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,33 %

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,33 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%) VARIACÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
01/2014	4.240,21	0,55	19,00	805,64	24,00	1.211,00	6.270,84
02/2014		0,69	18,00		23,00		
03/2014		0,92	17,00		22,00		
04/2014	3.663,94	0,67	16,00	586,23	21,00	892,54	5.154,80
05/2014		0,46	15,00		20,00		
06/2014		0,40	15,00		19,00		
07/2014		0,01	15,00		18,00		
08/2014		0,25	15,00		17,00		
09/2014		0,57	14,00		16,00		
10/2014		0,42	14,00		15,00		
11/2014	2.485,37	0,51	13,00	323,10	14,00	8,20	3.209,86
12/2014	2.259,18	0,78	12,00	271,10	13,00	7,46	2.866,68
13/2014	2.321,24	0,78	12,00	278,55	13,00	7,66	2.945,42
TOTAL:	14.989,94		2.264,82		3.163,64	49,40	20.447,60

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE - 11.294.402/0001-62

Data: / /

Assinatura: *

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV - 07.738.191/0001-32

Data: / /

Assinatura:

TESTEMUNHAS:

Nome: Flávia Maria da Silva

Cargo: Gerente Administrativa Financeira

CPF: 026.384.414-67

Nome: Willykelle da Silva Moura

Cargo: Assessor Previdenciário I

CPF: 092.698.454-35



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 44

RGPS



Usuário: TADEU
 Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
 ARF/CAC: 15.001.000

CNPJ CEI CPF Início Informações RCL Salir

Contribuinte: MUNICIPIO DO CABO DE STO AGOSTINHO ARF/CAC: 15.001.220 PFN: 15.200.800 Versão 7.1.0 - 100866914
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Detalhar Parcelamento

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DO CABO DE STO AGOSTINHO
 CNPJ/CEI: 11.294.402/0001-62
 Modalidade: Lei 11.960/09 - Patronal
 Nº do Parcelamento: 624151182
 Nº do COMPROT: 19647.010439/2009-10
 Situação do Parcelamento: ATIVO (EM ATRASO)
 Unidade Gestora: 982357
 Forma de Cobrança: FPEN

Data Requerimento: 26/08/2009
 Data da Consolidação: 29/03/2018
 Data Fim de Vigência:
 Qtda Parcelas Requeridas: 240
 Qtda Parcelas Concedidas: 240
 Qtda Parcelas Restantes: 129
 Data da Atualização: 23/01/2019
 Saldo Devedor: 14.720.908,47

Informações Complementares

Contribuinte Optou por Outra Modalidade da Lei Nº Sim
 11.960/09:
 Quantidade de habitantes do Município em 26.3.139
 01/04/2007:
 Houve Consolidação Manual: Sim
 Data de Consolidação Manual: 08/02/2012
 Valor da Parcela Apurada na Data do Pedido: R\$ 172.503,32

Dados dos Processos

Ativos: 7	Liquidados: 10	Excluídos: 0	Total: 17
-----------	----------------	--------------	-----------



		Discriminativo do Parcelamento	Valor Parcelamento (R\$)					
		Rubrica						
		PRINC. ATUALIZADO	6.526.359,35					
		TRD	0,00					
		IPC	0,00					
		IPCA-E	0,00					
		TJLP	0,00					
		INPC	0,00					
		POUPANCA	0,00					
		JUROS DE MORA	0,00					
		SELIC	1.133.599,27					
		MULTA DE MORA	0,00					
		MULTA DE OFICIO	0,00					
		SELIC MULTA DE OFICIO	0,00					
		MULTA ISOLADA	0,00					
		SELIC M. ISOLADA	0,00					
		HONORARIOS/ENCARGOS LEGAIS	0,00					
		JUROS HONORARIOS-REFIS	0,00					
		SUB TOTAL	7.659.958,62					
		SELIC ENCARGO	7.060.949,85					
		TOTAL	14.720.908,47					
Processos Componentes								
Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	% Honorários/Encargos	Data da Inclusão	Data da Exclusão	Data da Atualização	Saldo
31 551 215-6	11 294 402/0001-62	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	0,00
31 551 233-4	11 294 402/0001-62	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	0,00
32 647 150-2	08 147 415/0001-02	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	0,00
TOTAL								7.659.958,62



Processos Componentes									
Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	% Honorários/Encargos	Data da Inclusão	Data da Exclusão	Data da Atualização	Saldo	
35.440.939-5	11.294.402/0001-62	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	0,00	
35.440.940-9	11.294.402/0001-62	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	11/04/2018		26/08/2009	0,00	
36.492.919-7	11.294.402/0001-62	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	658.116,51	
36.494.919-8	08.147.415/0001-02	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	4.179.937,61	
36.536.668-4	11.690.351/0001-98	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	246.466,10	
37.092.932-2	11.690.351/0001-98	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	92.124,24	
37.228.954-1	11.294.402/0001-62	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	614.464,34	
37.228.962-2	08.147.415/0001-02	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	37.089,65	
37.229.115-5	08.147.415/0001-02	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	1.831.730,17	
60.394.130-3	11.294.402/0001-62	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	-	29/03/2018		26/08/2009	0,00	
31.168.696-6	11.294.402/0001-62	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Procuradoria (PGFN)	-	29/03/2018		29/06/2010	0,00	
31.553.596-2	11.294.402/0001-62	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Procuradoria (PGFN)	-	29/03/2018		25/05/2011	0,00	
32.479.637-4	11.294.402/0001-62	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Procuradoria (PGFN)	-	29/03/2018		27/07/2011	0,00	
37.092.933-0	11.690.351/0001-98	LIQUIDADO NO PARCELAMENTO	Procuradoria (PGFN)	-	29/03/2018		18/03/2010	0,00	
TOTAL								7.659.958,62	

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

ANEXO I DA RESOLUÇÃO TC Nº 047

ITEM 44- Demonstrativos Correspondentes ao Parcelamento de Débitos em relação ao RGPS, com datas e valores: Exercício 2018.

MÊS	DATA	VALOR R\$
JANEIRO	19/01/2018	215.749,40
FEVEREIRO	18/02/2018	215.749,40
MARÇO	14/03/2018	215.749,40
ABRIL	24/04/2018	75.659,52
MAIO	10/05/2018	63.566,11
JUNHO	08/06/2018	63.741,89
SOMA		850.215,72



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce149.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd95d3a-8dc9-4638-9826-dd7f900b664b



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
 RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA, 145 TORRINHA
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
 CEP: 54.525-180..... TEL(81) 3521-6668

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
4 COMPETÊNCIA	01/2018
5 IDENTIFICADOR	11.294.402/0001-5
6 VALOR DO INSS	215.749,40
7	
8	
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 ATM, MULTA E JUROS	
11 TOTAL	215.749,40

2 Vencimento (Uso do INSS) 31/01/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

REFERENTE PARCELA 99/240 - PATRONAL DO PARCELAMNETO INSS DEC. 6.922/2009 (LEI PARCELAMENTO - 112960/2009-PATRONAL)

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF05591501181560784001659 215.749,40RD1007

CEF05591901181560784001659 215.749,40RD1007



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd95d3a-8dc9-4638-9826-dd7f900b664b



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA, 145 TORRINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
CEP:.54.525-180..... TEL(81) 3521-6668

2 Vencimento
 (Uso do INSS)

28/02/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

REFERENTE PARCELA 100/240 – PATRONAL DO PARCELAMNETO INSS DEC. 6.922/2009
 (LEI PARCELAMENTO – 112960/2009-PATRONAL)

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
4 COMPETÊNCIA	02/2018
5 IDENTIFICADOR	11.294.402/0001-62
6 VALOR DO INSS	215.749,40
7	
8	
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 ATM, MULTA E JUROS	
11 TOTAL	215.749,40

12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP05591602160400784000241 215.749,40RD1002
 N. ID: 11294402000162 COD.FRG: 4103 COMP: 022018



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd95d3a-8dc9-4638-9826-dd7f900b6b64b

8102014100 2018-03-28 29100020466214074



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA, 145 TORRINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
CEP: 54.525-180..... TEL(81) 3521-6668

2 Vencimento
 (Uso do INSS)

28/03/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

REFERENTE PARCELA 101/240 - PATRONAL DO PARCELAMNETO INSS DEC. 6.922/2009
 (LEI PARCELAMENTO - 112960/2009-PATRONAL)

CEP055614031B1300754001830

215.749,40RD1007

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
4 COMPETÊNCIA	03/2018
5 IDENTIFICADOR	11.294.402/0001-62
6 VALOR DO INSS	215.749,40
7	
8	
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 ATM, MULTA E JUROS	
11 TOTAL	215.749,40

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=210953d3a-8dc9-4638-9826-dd71900b664b>

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	430
	4 - Competência	04/2018
	5 - Identificador	076.296.261/0102
	6 - Valor do INSS	75.659,52
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICÍPIO DO CABO DE STO.AGOSTINHO PCA MIN ANDRE CAVALCANTI - SN CENTRO - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - 54.505-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/04/2018	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	75.659,52
CNPJ: 11 294 402/0001-62 Parcelamento: 624151182 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 102 com Data de Vencimento Original em 30/04/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/04/2018 às 12h02

N.ID:07629626101020 COD.PRG:4308 COMP:042018

CEF:05992404180690784001753

75.659,52R\$1001



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/05/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

14:02:28

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 645.894,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 5.033.935,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 56.798,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 63.566,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 851.974,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.135.965,87 D
	TOTAL:	R\$ 3.571.524,77 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 645.894,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 5.033.935,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 56.798,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 63.566,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 851.974,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.135.965,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.108.304,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.679.829,43 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 2.108.304,66 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 5.679.829,43 C


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

21/03/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:22:11

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 708.213,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.348.132,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 40.563,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 63.741,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 608.451,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 811.269,16 D
	TOTAL:	R\$ 2.532.319,61 C
20.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 173.310,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.481.431,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 16.547,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 248.211,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 330.948,44 D
	TOTAL:	R\$ 1.059.035,05 C
29.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 174.402,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.183.980,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 23.583,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 353.757,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 471.676,55 D
	TOTAL:	R\$ 1.509.364,99 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 1.055.926,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 7.013.544,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 80.694,63 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 63.741,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.210.420,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.613.894,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.968.751,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.069.470,88 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 2.968.751,23 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 8.069.470,88 C



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 45



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cc110fa-9c05-43e7-a0e3-0162cbff2c40



LDO 2018

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS





PODER EXECUTIVO

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO

CLAYTON DA SILVA MARQUES
VICE-PREFEITO

CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PGM | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CGP | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

SMAE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

SMAJ | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SMGP | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

SMPMA | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SMGOP | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

SMI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SMDS | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

SMCRSP | SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SMPROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

SME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMDET | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TURISMO

SECRETARIAS EXECUTIVAS

SECOM | SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SEMUL | SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

SECOD | SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

SEARH | SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

M

X



SEFA | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO
SELOG | SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA
SEMA | SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE
SEOP | SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
SEOBP | SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SELP | SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA
SEJES | SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES
SECL | SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

SUPERINTENDÊNCIAS

SC.URB | SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO
SPP | SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
SAP | SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
S.HAB | SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SAB | SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO
SDR | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – AUTARQUIAS

CABOPREV | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

FACHUCA | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



PODER LEGISLATIVO

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE

EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

VICENTE MENDES SILVA NETO
SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

AUGUSTO CÉSAR DA CUNHA PAIVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

VEREADORES

Amaro Honorato da Silva
Augusto César da Cunha Paiva
Carlos José Mendes Silva – Galego da Farmácia
Edna Gomes da Silva – Vereadora licenciada
Everaldo Cabral de Oliveira Júnior – Vereador suplente da Vereadora Edna Gomes
Ezequiel Manoel dos Santos
Flávio Átila da Silva Leite – Flávio do Fórum
Gessé Valério de Oliveira
Jefferson Marcos Bezerra
José de Arimatéia Jerônimo Santos
José Domingos dos Santos
José Feliciano de Barros Júnior
Labreildes dos Santos Inácio – Irmão Del
Mário Anderson da Silva Barreto
Neemias José Silva
Ricardo Carneiro da Silva
Ronaldo Francisco dos Santos
Vicente Mendes Silva Neto – Neto da Farmácia



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
MEIO AMBIENTE**

CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
SECRETÁRIA

ORÇAMENTO MUNICIPAL

Coordenação Técnica

REGILENE FEIJÓ

Gerente do Orçamento Municipal

Equipe Técnica

GABRIELLE DE MELO RODRIGUES

Assessora Técnica

JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Analista administrativo

CONSULTORIA

CESPAM

Centro de Estudos, Pesquisas e Assessoria em Administração Municipal Ltda.

X



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ÍNDICE

CAPÍTULO I	7
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, DEFINIÇÕES E CONCEITOS	7
Seção I	7
Das Disposições Preliminares	7
Seção II	8
Das Definições, Conceitos e Convenções	8
CAPÍTULO II	10
DAS ORIENTAÇÕES GERAIS	10
Seção Única	10
Das Orientações Gerais	10
CAPÍTULO III	11
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	11
Seção I	11
Das Prioridades e Metas	11
Seção II	11
Do Anexo de Prioridades	11
Seção III	12
Do Anexo de Metas Fiscais	12
Seção IV	13
Do Anexo de Riscos Fiscais	13
Seção V	13
Da Avaliação e do Cumprimento de Metas	13
CAPÍTULO IV	14
ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS	14
Seção I	14
Das Classificações Orçamentárias	14
Seção II	14
Da Organização dos Orçamentos	14
Seção III	15
Do Projeto de Lei Orçamentária Anual	15
Seção IV	17
Das Alterações e do Processamento	17
Seção VI	18
Do Orçamento do Poder Legislativo	18
CAPÍTULO V	18
DAS RECEITAS E DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	18
Seção I	18
Da Receita Municipal	18
Seção II	19
Das Alterações na Legislação Tributária	19
CAPÍTULO VI	20
DA DESPESA PÚBLICA	20
Seção I	20
Da Execução da Despesa	20
Seção II	21
Das Transferências, das Delegações, dos Consórcios Públicos e das Subvenções	21
Subseção I	21
Transferências e Delegações à Consórcios Públicos	21
Subseção II	21
Transferências de Recursos a Instituições Privadas	21
Seção III	22
Das Despesas com Pessoal e Encargos	22
Seção IV	23
Das Despesas com Seguridade Social	23
Subseção I	23

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105

Lei Municipal nº 3.291/2017



X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Das Despesas com a Previdência Social.....	23
Subseção II.....	24
Das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.....	24
Subseção III.....	25
Das Despesas com Assistência Social.....	25
Seção V.....	26
Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	26
Seção VI.....	26
Dos Repasses de Recursos à Câmara.....	26
Seção VII.....	26
Das Despesas com Serviços de Outros Governos.....	26
Seção VIII.....	27
Das Despesas com Cultura e Esportes.....	27
Seção IX.....	27
Dos Créditos Adicionais.....	27
Seção X.....	29
Das Mudanças na Estrutura Administrativa.....	29
Seção XI.....	29
Do Apoio aos Conselhos e Transferências de Recursos aos Fundos.....	29
Seção XII.....	30
Da Geração e do Contingenciamento de Despesa.....	30
CAPÍTULO VII.....	31
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DOS CUSTOS.....	31
Seção I.....	31
Do Detalhamento da Despesa e da Programação Financeira.....	31
Seção II.....	32
Do Controle de Custos e Avaliação dos Resultados.....	32
CAPÍTULO VIII.....	32
DA FISCALIZAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	32
Seção única.....	32
Das Prestações de Contas e da Fiscalização.....	32
CAPÍTULO IX.....	33
DOS ORÇAMENTOS DOS FUNDOS, CONSÓRCIOS E.....	33
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	33
Seção I.....	33
Do Orçamento dos Fundos, Consórcios e Órgãos da Administração Indireta.....	33
Seção II.....	33
Da Execução Orçamentária.....	33
CAPÍTULO X.....	34
DAS DÍVIDAS, DO ENDIVIDAMENTO E DOS RESTOS A PAGAR.....	34
Seção I.....	34
Dos Precatórios.....	34
Seção II.....	35
Da Celebração de Operações de Crédito.....	35
Seção III.....	35
Dos Restos a Pagar.....	35
Seção IV.....	36
Da Amortização e do Serviço da Dívida Consolidada.....	36
CAPÍTULO XI.....	36
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS.....	36
Seção I.....	36
Dos Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária.....	36
Seção II.....	37
Das Audiências Públicas e das Disposições Finais e Transitórias.....	37
ANEXO I – PRIORIDADES.....	38
ANEXO II – METAS FISCAIS.....	47
ANEXO III – RISCOS FISCAIS.....	68

Praça Ministro André Cavalcanti, s/n° – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904

Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105

Lei Municipal nº 3.291/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cc110fa-9c05-43e7-a0e3-0162c6ff2c40

X

M



PUBLICADO

Em: 21/09/2017
Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

LEI Nº 3.291, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017.

Estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências.

**O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho:
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:**

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, DEFINIÇÕES E CONCEITOS.

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no inciso II, caput e § 2º do art. 165 da Constituição Federal, no inciso I do § 1º, do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2008, no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e no inciso II do art. 78 da Lei Orgânica Municipal, esta Lei estabelece as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2018, compreendendo orientações para:

- I - fixação de metas e prioridades da administração municipal;
- II - estruturação, organização e diretrizes relativas à elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
- III - controle das despesas com pessoal e encargos sociais;
- IV - o cumprimento de regras sobre equilíbrio entre receitas e despesas;
- V - transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- VI - procedimentos sobre dívidas, inclusive com órgãos previdenciários;
- VII - celebração de operações de crédito;
- VIII - contingenciamento de despesas e critérios para limitação de empenho;
- IX - o Município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo;
- X - repasse de recursos a consórcios públicos;
- XI - alteração na legislação tributária municipal;
- XII - controle de custos;
- XIII - disposições gerais.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Seção II

Das Definições, Conceitos e Convenções.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se como:

I - Categoria de Programação, os programas e ações, na forma de projeto, atividade e operação especial:

a) Programa, o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no Plano Plurianual, visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade;

b) Ações, operações das quais resultam produtos, na forma de bens ou serviços, que contribuem para atender ao objetivo de um programa;

c) Projeto, o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo;

d) Atividade, o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo;

e) Operação Especial, corresponde às despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

II - Transferência, a entrega de recursos financeiros a outro ente da Federação, a consórcios públicos ou a entidades privadas;

III - Delegação de execução, consiste na entrega de recursos financeiros a outro ente da Federação ou a consórcio público para execução de ações de responsabilidade ou competência do Município delegante;

IV - Execução Física, a realização da obra, fornecimento do bem ou prestação do serviço;

V - Execução Orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;

VI - Execução Financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar;

VII - Programação Financeira, consiste na compatibilização do fluxo de pagamentos com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados da arrecadação, para atender aos artigos 8º e 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

VIII - Classificação por Fonte/Destinação de Recursos, tem como objetivo identificar fontes de financiamento dos gastos públicos, associando, no orçamento, fontes de receita à determinadas despesas, ou seja, vincula os recursos à aplicação;



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

IX - Gestão Associada de Serviços Públicos consiste no compartilhamento, entre diferentes entes federativos, no desempenho de certas funções ou serviços públicos de seu interesse comum, inclusive as atividades de planejamento, regulação ou fiscalização através de consórcios públicos;

X - Parceria, o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;

XI - Termo de Colaboração, o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros;

XII - Termo de Fomento, o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.

XIII - Convênio é o instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública de outra esfera de governo, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.

XIV - Termo de Execução Descentralizada, instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito orçamentário entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada a classificação funcional programática.

XV - Despesa Obrigatória de Caráter Continuado é a despesa corrente, derivada de lei ou ato administrativo normativo, que fixou para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios;

XVI - Riscos Fiscais, são conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas;

XVII - Passivos Contingentes, decorrem de compromissos firmados pelo governo em função de lei ou contrato e que dependem da ocorrência de um ou mais eventos futuros para gerar compromissos de pagamentos;

XVIII - Contingência Passiva, uma possível obrigação presente cuja existência será confirmada somente pela ocorrência de um ou mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle da entidade;



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

XIX - Reserva de Contingência, compreende o volume de recursos orçamentários destinado ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos e como fonte de recursos orçamentários para abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO II

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

Seção Única

Das Orientações Gerais

Art. 3º. Na elaboração e execução do orçamento municipal deverão ser assegurados a transparência da gestão fiscal, os princípios da publicidade, da participação popular, do controle social e da sustentabilidade.

§ 1º. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios digitais de acesso público:

- I - os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
- II - o balanço geral das contas anuais e pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco;
- III - os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária;
- IV - os Relatórios de Gestão Fiscal;
- V - os sistemas de acompanhamento da execução orçamentária e financeira, disponibilizados pela internet, de amplo acesso público;
- VI - o Portal da Transparência.

§ 2º. Serão realizadas audiências públicas no período de elaboração do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, assim como durante a execução orçamentária de 2018, quadrimestralmente, para avaliação e demonstração do cumprimento de metas fiscais, em cumprimento ao § 4º, do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. X

Art. 4º. Durante a elaboração e execução orçamentária serão observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e as normas, conceitos e classificações, nacionalmente unificadas, constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CAPÍTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Seção I

Das Prioridades e Metas

Art. 5º. Para atender ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, são estabelecidas as prioridades e metas da Administração Municipal, constantes desta Lei e de seus anexos, que terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

Art. 6º. Poderá haver, durante a execução orçamentária, compensação entre as metas estabelecidas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as disposições dos artigos 167 e 212 da Constituição Federal e regras da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Art. 7º. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre de 2018, em audiência pública.

Art. 8º. A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentária e a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção de equilíbrio das contas públicas e metas previstas no Anexo de Metas Fiscais, que poderão ser revistas em função de modificações na política macroeconômica e na conjuntura econômica nacional.

Art. 9º. As metas fiscais poderão ser revistas por Lei, diante da permanência do baixo crescimento econômico, com redução real dos valores das receitas arrecadadas, no decorrer do exercício de 2018.

Seção II

Do Anexo de Prioridades

Art. 10 As prioridades para elaboração e execução do Orçamento Municipal constam do Anexo de Prioridades, com a denominação de ANEXO I, onde constam as escolhas do governo e da sociedade.

Art. 11. Fica permitido o detalhamento das prioridades para 2018, estabelecidas nesta Lei, por meio de anexo específico do Plano Plurianual 2018/2021, diante do prazo estabelecido no inciso II do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Art. 12. As ações prioritárias identificadas no ANEXO I que integra esta Lei, constarão do orçamento e serão executadas durante o exercício de 2018, de acordo com a disponibilidade de recursos, em consonância com o Plano Plurianual.





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 13. As ações dos programas integrarão a proposta orçamentária, por meio dos projetos e atividades a eles relacionados, adotando-se a classificação orçamentária vigente para 2018, na conformidade da regulamentação nacionalmente unificada, estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Art. 14. Terão prioridade os projetos em andamento e as atividades destinadas ao funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, serviços essenciais, despesas decorrentes de obrigações constitucionais e legais, os quais terão precedência na alocação de recursos no Projeto de Lei Orçamentária.

Seção III

Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 15. O Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei por meio do ANEXO II, dispõe sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a receitas e despesas, os resultados nominal e primário, o montante da dívida pública, para o exercício de 2018 e para os dois seguintes, bem como avaliação das metas do exercício anterior, por meio dos demonstrativos abaixo:

- I - Demonstrativo 1: Metas Anuais de Receitas e Despesas;
- II - Demonstrativo 2: Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Ano Anterior;
- III - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com Metas Fiscais Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
- IV - Demonstrativo 4: Evolução do Patrimônio Líquido;
- V - Demonstrativo 5: Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- VI - Demonstrativo 6: Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
- VII - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- VIII - Demonstrativo 8: Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

§ 1º. O AMF abrange os órgãos da administração direta, entidades da administração indireta e fundos especiais que recebem recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenções para pagamento de pessoal e custeio, ou de auxílios para pagamento de despesas de capital.

§ 2º. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário, preconizado na LRF.

Art. 16. Na proposta orçamentária serão indicadas as receitas de capital destinadas aos investimentos que serão financiados por meio de convênios, contratos e outros instrumentos com órgãos e entidades de entes federativos, podendo os valores da receita de capital da LOA ser superiores à estimativa que consta no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Seção IV

Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 17. O Anexo de Riscos Fiscais (ARF) dispõe sobre a avaliação dos passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas, informa as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem e integra esta Lei por meio do ANEXO III.

Art. 18. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 19. Os orçamentos destinarão recursos para reserva de contingência não inferiores a 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, prevista para o exercício de 2018.

Seção V

Da Avaliação e do Cumprimento de Metas

Art. 20. Durante a execução orçamentária, o acompanhamento do cumprimento das metas será feito com base nas informações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, para cada bimestre e do Relatório de Gestão Fiscal, relativo a cada quadrimestre, publicados nos termos da legislação vigente.

Art. 21. Os consórcios públicos, dos quais o Município faz parte ou passar a integrar, são obrigados a encaminhar a documentação necessária à consolidação dos dados para elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, nos prazos estabelecidos na legislação vigente.

Art. 22. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados nesta Lei.





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CAPÍTULO IV

ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Das Classificações Orçamentárias

Art. 23. Na elaboração dos orçamentos será obedecida a classificação constante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, vigente para o exercício de 2018.

Art. 24. A proposta será apresentada com a classificação orçamentária até a modalidade de aplicação.

Art. 25. A demonstração de compatibilidade da programação orçamentária, com os objetivos e metas desta Lei, será feita por meio de anexo que integrará a Lei Orçamentária de 2018.

Seção II

Da Organização dos Orçamentos

Art. 26. Os orçamentos, fiscal e da seguridade social, compreenderão as programações dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município e discriminarão suas despesas com o detalhamento previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Art. 27. O orçamento da seguridade social, compreendendo as áreas de saúde, previdência e assistência social, será elaborado de forma integrada, nos termos do § 2º do art. 195 da Constituição Federal, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

Art. 28. Na elaboração da proposta orçamentária do Município, será assegurado o equilíbrio entre receitas e despesas, ficando vedada à consignação de crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada e admitida a inclusão de projetos genéricos.

Art. 29. Serão assegurados recursos no orçamento para contrapartida de investimentos custeados com recursos de convênios, contratos de repasses e outros instrumentos congêneres.

Art. 30. A lei orçamentária não consignará dotação de investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja prevista no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.

Art. 31. Constarão dotações no orçamento para as despesas relativas à amortização da dívida consolidada do Município e atendimento das metas de resultado nominal, assim como para o custeio de obrigações decorrentes do serviço da dívida pública.





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Seção III

Do Projeto de Lei Orçamentária Anual

Art. 32. A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, será constituída de:

- I - Texto do Projeto de Lei Orçamentária Anual;
- II - Anexos;
- III - Mensagem.

Art. 33. A composição dos anexos da Lei Orçamentária será feita por meio de quadros, tabelas e demonstrativos orçamentários, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposições legais.

Art. 34. Discriminação dos Quadros, Demonstrativos e Anexos da LOA/2018:

- I - Quadro de discriminação da legislação da receita;
- II - Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de:
 - a) Anistias;
 - b) Remissões;
 - c) Benefícios fiscais de natureza financeira e tributária.
- III - Tabelas e Demonstrativos:
 - a) Tabela explicativa da evolução da receita arrecadada nos exercícios de 2015, 2016 e orçada para 2017;
 - b) Tabela explicativa da evolução da despesa realizada nos exercícios de 2015, 2016 e fixada para 2017;
 - c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa destinada a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, bem como o percentual orçado, consoante disposição do art. 212 da Constituição Federal;
 - d) Demonstrativo consolidado das receitas indicadas na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012 e despesas fixadas na proposta orçamentária, destinada às ações e serviços públicos de saúde no Município;
 - e) Demonstrativo dos recursos destinados ao atendimento aos programas e ações de assistência à criança e ao adolescente.
- IV - Anexos da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, que integrarão o orçamento:
 - a) Anexo 1: Demonstrativo da receita e da despesa segundo a natureza;
 - b) Anexo 2: Demonstrativo das receitas segundo as categorias econômicas;
 - c) Anexo 2: Demonstrativo da despesa por categoria econômica e por unidade orçamentária;
 - d) Anexo 6: Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projetos, atividades e operações especiais, por unidade orçamentária;

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



X

M



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

e) Anexo 7: Demonstrativo dos programas de trabalho, indicando funções, subfunções, projetos e atividades;

f) Anexo 8: Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo;

g) Anexo 9: Demonstrativo da despesa por órgãos e funções.

V - Demonstrativo da compatibilidade da programação orçamentária, com as metas de receitas, despesas, resultado nominal e primário;

VI - Demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Art. 35. A mensagem, que integra a proposta orçamentária, conterá:

I - Análise da conjuntura econômica enfocando os aspectos que influenciem o Município;

II - Resumo da política econômica e social do Governo Municipal;

III - Justificativa da estimativa e da fixação de receitas e despesas;

IV - Informações sobre a metodologia de cálculo e justificativa da estimativa da receita e da despesa fixada;

V - Situação da dívida do Município, restos a pagar e compromissos financeiros exigíveis.

Art. 36. Não poderão ser incluídos na Lei orçamentária projetos novos com recursos provenientes da anulação de projetos em andamento.

Art. 37. Serão consignadas atividades distintas para despesas com o pagamento de pessoal de magistério e outras despesas de pessoal do ensino.

Art. 38. No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas em moeda nacional, segundo os preços correntes vigentes em junho de 2017.

Art. 39. As despesas e as receitas serão demonstradas de forma sintética e agregada, evidenciado o "superávit" corrente, no orçamento anual.

Art. 40. O somatório das dotações destinadas à reserva de contingência, no orçamento de 2018, obedecerá ao limite mínimo de 1% (um por cento) da receita corrente líquida, apurada nos termos do art. 2º, inciso IV e § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 41. O Orçamento, elaborado pelo Poder Legislativo para 2018, será incluído na proposta do Orçamento Municipal de 2018 e observará as estimativas das receitas de que trata o art. 29-A e os seus incisos, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009.

Art. 42. O orçamento do Poder Legislativo, de que trata o art. 41 desta Lei, será apresentado ao Poder Executivo, para inclusão na proposta orçamentária de 2018, até o dia 05 (cinco) de setembro de 2017.

Art. 43. Com fundamento no § 8º do art. 165 da Constituição Federal e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária conterà autorização para o Poder Executivo proceder, mediante Decreto, à abertura de créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 44. Para as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, com pessoal e encargos previdenciários, pagamento da dívida pública, custeio de programas de educação, saúde e assistência social, defesa civil, situações emergenciais, epidemias e catástrofes, bem como para investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União, observado o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será duplicado o percentual autorizado na lei orçamentária para abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 45. Constarão da proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes do Projeto de Lei do Plano Plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

Seção IV

Das Alterações e do Processamento

Art. 46 A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Chefe do Poder Executivo devidamente consolidado, junto com todas as emendas e anexos.

Art. 47. As emendas deverão ser compatíveis com o Plano Plurianual e ser indicados os recursos para execução das despesas nas dotações respectivas, respeitadas as limitações constitucionais e legais.

Art. 48. As emendas feitas ao projeto de lei orçamentária e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público, poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1º do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

Parágrafo único. O veto às emendas mencionadas no caput deste artigo restabelecerá a redação inicial da dotação constante da proposta orçamentária.

Art.49. Os autógrafos da lei orçamentária aprovada na Câmara serão devolvidos à sanção do Prefeito, com todos os anexos.

Art. 50. No caso de haver comprovado erro no processamento das deliberações no âmbito do Poder Legislativo, poderá haver retificação nos autógrafos da Lei Orçamentária de 2018, pela própria Câmara de Vereadores, até a data da sanção.

Art. 51. O Chefe do Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão específica.

Art. 52. Durante a execução orçamentária o Poder Executivo poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos dos órgãos, unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito adicional especial, observada a Lei 4.320, de 1964 e com autorização da Câmara de Vereadores.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 53. Poderão ser incluídos programas novos, inclusive criados pela União ou pelo Estado de Pernambuco, por meio de alteração, aprovada por Lei, no Plano Plurianual, nesta Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual, e seus anexos, no decorrer do exercício de 2018.

Seção VI

Do Orçamento do Poder Legislativo

Art. 54. A proposta orçamentária parcial da Câmara de Vereadores, que será entregue ao Poder Executivo até 05 de setembro de 2017, para inclusão das dotações do Poder Legislativo na proposta orçamentária do Município, obedecerá às normas constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os limites estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo único. Junto com a proposta orçamentária, à Câmara de Vereadores enviará ao Poder Executivo os programas de trabalho do Poder Legislativo que serão incluídos no Plano Plurianual 2018/2021.

Art. 55. Para a execução da despesa, autorizada na Lei Orçamentária para o Poder Legislativo, e diante das disposições do art. 29-A da Constituição Federal, fica o Presidente da Mesa Diretora da Câmara autorizado a estabelecer programação financeira, determinar contingenciamento de despesa e limitação de empenho, quando necessário.

CAPÍTULO V

DAS RECEITAS E DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Seção I

Da Receita Municipal

Art. 56. Na elaboração da proposta orçamentária, para efeito de previsão de receitas, deverão ser considerados os seguintes fatores:

- I - efeitos decorrentes de alterações na legislação;
- II - variações de índices de preços;
- III - crescimento econômico ou recessão da atividade econômica.

Art. 57. Na ausência de parâmetros atualizados do Estado de Pernambuco, poderão ser considerados índices econômicos e outros parâmetros nacionais, na estimativa de receita orçamentária, conforme projeções do Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 58. A estimativa de receita que integra o ANEXO II, desta Lei, fica disponibilizada para o Poder Legislativo, nos termos do art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 59. Na proposta orçamentária o montante de receitas previsto para operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital fixadas.

Art. 60. O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta Lei, poderá ser modificado na proposta orçamentária, para atender previsão de repasses, destinados a investimentos.

Art. 61. A execução da despesa, de que trata o art. 60 desta Lei, fica condicionada à viabilização das transferências dos recursos respectivos.

Art. 62. A reestimativa de receita na LOA, por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, observado o disposto no § 1º do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 63. Por meio de Lei, no decorrer do exercício de 2018, poderá haver reestimativa da receita de operações de crédito, para viabilizar o financiamento de investimentos.

Seção II

Das Alterações na Legislação Tributária

Art. 64. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessários à preservação do equilíbrio das contas públicas, à consecução da justiça fiscal, à eficiência e a modernização da máquina arrecadadora, à alteração das regras de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo.

Art. 65. Para o amplo exercício da prerrogativa estabelecida no art. 11 da LRF, deverá ser dinamizado o setor tributário da Prefeitura, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a modernizar prédio, instalações e equipamentos, contratar pessoal para atender ao excepcional interesse público, locar sistemas informatizados, contratar serviços especializados e tomar outras providências, com o objetivo de aumentar a arrecadação e cobrar eficientemente a dívida ativa tributária.

Art. 66 A dívida ativa tributária deverá ser cobrada por todos os meios legais, observadas as disposições do Código Tributário Municipal, da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e atualizações.

Art. 67. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios, que correspondam a tratamento diferenciado, poderão ser apresentados no exercício de 2018, respeitadas as demais disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 68. As leis relativas às alterações na legislação tributária que dependam de atendimento das disposições da alínea "b" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, para vigorar no exercício de 2018, deverão ser aprovadas e publicadas dentro do exercício de 2017.

Art. 69. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para os efeitos do disposto no § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e legislação aplicável.

Art. 70. O produto da receita proveniente da alienação de bens será destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPÍTULO VI

DA DESPESA PÚBLICA

Seção I

Da Execução da Despesa

Art. 71. As despesas serão executadas diretamente pela Administração e/ou por meio de movimentação entre o Município e entes da Federação e entre entidades privadas ou consórcios públicos, por meio de transferências e delegações de execução orçamentária, nos termos da Lei.

Art. 72. O órgão central responsável pela contabilidade do Município e pela consolidação das contas, para atender ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e na legislação aplicável, poderá estabelecer procedimentos que deverão ser seguidos ao longo do exercício, inclusive aplicáveis ao processo de encerramento contábil de 2018, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Art. 73. O Poder Legislativo enviará a movimentação da execução orçamentária para o Executivo consolidar e disponibilizar aos órgãos de controle e ao público, dados e informações de receitas e despesas consolidadas do Município, envolvendo todos os órgãos e entidades de ambos os Poderes, na forma da Lei.

Art. 74. Para cumprimento das disposições dos artigos 50 a 56 da LRF, os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive consórcios públicos, dos quais o Município participe, apresentarão dados, informações e demonstrativos destinados a consolidação das contas públicas, individualização da aplicação dos recursos vinculados e elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, nos prazos estabelecidos, inclusive cumprir as disposições do § 6º do art. 48 da Lei



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Complementar nº 101/2000, introduzido pela Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

Seção II

Das Transferências, das Delegações, dos Consórcios Públicos e das Subvenções.

Subseção I

Transferências e Delegações à Consórcios Públicos

Art. 75. A transferência de recursos para consórcio público fica condicionada ao consórcio adotar orçamento e execução de receitas e despesas obedecendo às normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas, classificação orçamentária nacionalmente unificada, disposições da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, da Portaria STN nº 274, de 2016 e Resolução T.C. nº 34, de 9 de novembro de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Art. 76. Para as entregas de recursos a consórcios públicos deverão ser observados os procedimentos relativos à delegação ou descentralização, da forma estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Art. 77. Até 5 (cinco) de setembro de 2017, o consórcio encaminhará à Prefeitura a parcela de seu orçamento para 2018 que será custeada com recursos do Município, para inclusão na proposta orçamentária.

Subseção II

Transferências de Recursos a Instituições Privadas

Art. 78. Poderá ser incluída na proposta orçamentária, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município.

Art. 79. As parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, obedecerão às disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, atualizada pela Lei nº 13.204/2015 e desta Lei.

Art. 80. A destinação de recursos a entidades privadas também fica condicionada a prévia manifestação dos setores técnicos e jurídico do órgão concedente, sobre o objeto e a adequação dos instrumentos contratuais respectivos às normas pertinentes.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 81. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos, bem como do cumprimento integral de todas as cláusulas dos termos de colaboração, termos de fomento, acordo de cooperação ou outro instrumento legal aplicável.

Art. 82. Poderão ser celebrados pelo Município convênios, contratos de repasse e termos de execução descentralizada com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e atividades que envolvam a transferência de recursos ou a descentralização de créditos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, observadas as disposições do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 83. A Secretaria de Assuntos Jurídicos poderá expedir normas sobre as disposições contratuais que deverão constar dos instrumentos respectivos, para que sejam aprovados pela área jurídica municipal, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 3.222, de 11 de julho de 2017.

Art. 84. As prestações de contas, sem prejuízo de outras exigências legais e regulamentares, demonstrarão as origens e aplicações dos recursos, cumprimento dos objetivos e da execução das metas físicas constantes do plano de trabalho e do instrumento de repasse respectivo, devendo ser instruída com documentos autênticos e idôneos.

Seção III

Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 85. Deverá haver efetivo controle das despesas com pessoal, nos termos do art. 169 da Constituição Federal e disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 86. No caso de a despesa de pessoal ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Líquida (RCL), estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, fica proibida a realização de despesas com hora extra, ressalvadas:

- I - às áreas de saúde, educação e assistência social;
- II - os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público;
- III - às ações de defesa civil;
- IV - às atividades necessárias à arrecadação de tributos.

Art. 87. Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo, adotará as seguintes medidas:

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação de despesas com horas-extras;

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- III - exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
- IV - rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.

Parágrafo único. As providências estabelecidas no caput deste artigo serão harmonizadas com as disposições constitucionais, especialmente o art. 169, §§ 3º e 4º da Constituição Federal e legislação infraconstitucional pertinente.

Art. 88. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, para atender ao inciso II do § 1º do art. 169, assim como ao inciso X do art. 37, da Constituição Federal.

Art. 89. Para cumprimento do disposto no art. 7º, inciso IV e no art. 37, inciso X da Constituição Federal, a proposta orçamentária conterá margem de expansão nas despesas de pessoal estimada para o exercício, devendo ser considerado no cálculo o percentual de acréscimo estabelecido para o salário mínimo nacional e para o piso nacional dos professores.

§ 1º. Para as despesas que já estejam previstas na margem de expansão das despesas obrigatórias, quando da apresentação de projeto de lei para sua concessão não haverá necessidade de demonstrar o impacto orçamentário-financeiro.

§ 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono para atendimento das disposições do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de julho de 2007, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, até a aprovação de lei municipal contemplando o reajuste.

§ 3º. Os abonos concedidos serão compensados quando da concessão de revisão e reajustes, devendo constar os critérios nas leis específicas que concederem as revisões e os reajustes respectivos.

Art. 90. Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que venham a implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

Seção IV

Das Despesas com Seguridade Social

Art. 91. O Município na sua área de competência, para cumprimento das disposições do art. 194 da Constituição Federal, realizará ações para assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Subseção I

Das Despesas com a Previdência Social

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 92. Serão incluídas dotações no orçamento para realização de despesas em favor da previdência social.

§ 1º. O empenhamento das despesas com obrigações patronais será estimativo para o exercício, por competência, devendo haver o processamento da liquidação em cada mês, de acordo com a legislação previdenciária.

§ 2º. Respeitadas as disposições da legislação específica, serão deduzidos das obrigações patronais os valores dos benefícios pagos diretamente pelo Município aos servidores segurados.

§ 3º. Poderá haver aporte adicional de recursos em favor do Regime Próprio de Previdência Social, nos termos estabelecidos em Lei.

§ 4º. O pagamento das obrigações previdenciárias tem prioridade em relação às demais despesas de custeio.

Art. 93. Fica autorizado o Poder Executivo realizar pagamentos das contribuições previdenciárias por meio de débito automático na conta de fundos e tributos em favor dos regimes previdenciários.

Art. 94. O Poder Executivo encaminhará projeto de lei à Câmara de Vereadores, quando, diante de avaliação atuarial for identificada a necessidade de alterar alíquotas de contribuições, para o Regime Próprio de Previdência Social e/ou para atualizar dispositivos da legislação local, para adequá-la às normas e disposições de Lei Federal, dentro do exercício de 2018.

Subseção II

Das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Art. 95. O Poder Executivo transferirá ao Fundo Municipal de Saúde os recursos destinados à realização das ações e dos serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 2012.

§ 1º. As diferenças entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apurados e corrigidos a cada quadrimestre do exercício financeiro, de acordo com os critérios constantes no art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

§ 2º. As transferências voluntárias de recursos da União para a área de saúde que estejam condicionadas a contrapartida nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2018, deverão ter dotações no orçamento do Município para seu cumprimento.

Art. 96. Serão publicados na Secretaria de Saúde, o Demonstrativo Anexo 12 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária que demonstra receitas e despesas com ações e serviços públicos da saúde a cada bimestre do exercício, bem como disponibilizado ao Conselho Municipal de Saúde na data da publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 97. A transferência de dados ao SIOPS – Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde será feita bimestralmente por meio de certificação digital, nos termos da legislação federal específica.

Art. 98. O Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as contas do Fundo, conclusivo e fundamentado, será emitido dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 99. O Fundo Municipal de Saúde disponibilizará em portal da transparência, na Internet, a execução orçamentária diária, nos termos da lei.

Subseção III

Das Despesas com Assistência Social

Art. 100. Para atender ao disposto no art. 203 da Constituição Federal o Município prestará assistência social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da legislação aplicável, seguindo a Política Nacional de Assistência Social nos eixos estratégicos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

§ 1º. Para os efeitos do caput deste artigo, a proteção social básica está relacionada com ações de assistência social de caráter preventivo, enquanto a proteção social especial destina-se as ações de caráter protetivo.

§ 2º. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social destinará dotações distintas para ações de proteção básica e proteção especial.

Art. 101. Constarão do orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, ficando a concessão subordinada às regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos locais.

Art.102. Serão alocados no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social recursos para custeio dos benefícios eventuais da assistência social e para os programas específicos da assistência social, consoante legislação aplicável.

Art. 103. As transferências de recursos do Município para custeio de ações no Fundo Municipal de Assistência Social, preferencialmente, deverão ser programadas por meio de cronograma de desembolso e programação financeira, para facilitar o planejamento e a gestão do referido fundo.

Art. 104. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social ficarão permanentemente à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Conselho Municipal de Assistência Social.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Seção V

Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 105. Integrará o Orçamento do Município uma tabela demonstrativa do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, no tocante à vinculação de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 106. O Poder Executivo disponibilizará ao Conselho de Controle Social do FUNDEB, aos órgãos de Controle Externo, publicará o Demonstrativo Anexo 08 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, para conhecimento da aplicação de recursos no ensino.

Art. 107. As prestações de contas anuais de recursos do FUNDEB, apresentadas pelos gestores serão instruídas com parecer do Conselho de Controle Social do Fundo, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Seção VI

Dos Repasses de Recursos à Câmara

Art. 108. Os repasses e recursos à Câmara de Vereadores ocorrerão mensalmente até o dia 20 (vinte) de cada mês, nos termos dos artigos 29-A e 168 da Constituição Federal.

Art. 109. O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 2018 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2017, devendo ser ajustada, em fevereiro de 2018, eventual diferença que venha a ser conhecida, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo estabelecida pelo art. 29-A da Constituição Federal, para os repasses de recursos ao Poder Legislativo.

Seção VII

Das Despesas com Serviços de Outros Governos

Art. 110. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas a União, ao Estado de Pernambuco ou a outro Município, desde que





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

compatíveis com os programas constantes na Lei Orçamentária, mediante convênio, ajuste ou instrumento congênere.

Art.111. Poderão ser incluídas dotações específicas para custeio de despesas resultantes de convênios, para atender ao disposto no caput do art. 110 desta Lei.

§ 1º. A assunção de despesas e serviços de responsabilidade de outros governos fica condicionada a prévia formalização de instrumentos de convênio ou equivalentes.

§ 2º. Os instrumentos de que trata o § 1º serão formalizados nos termos do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993, analisados e aprovados pela assessoria jurídica do Município, precedidos de solicitação formal com apresentação de plano de trabalho.

Seção VIII

Das Despesas com Cultura e Esportes

Art. 112. Constarão do orçamento dotações destinadas ao patrocínio e à execução de programas culturais e esportivos.

Parágrafo único. Nas atividades de que trata o caput deste artigo, podem ser incluídas dotações para despesas com concessão de prêmios, subordinada às regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos locais.

Art. 113. O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos de acordo com as disposições do art. 217 da Constituição Federal, observada regulamentação local.

Art. 114. Nos programas culturais de que trata o art. 112, bem como em programas realizados diretamente pela Administração Municipal, se incluem o patrocínio e realização, pelo Município, de festividades artísticas, cívicas, folclóricas, tradicionais e outras manifestações culturais, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

Seção IX

Dos Créditos Adicionais

Art. 115. Os créditos adicionais, especiais e suplementares, serão autorizados pela Câmara de Vereadores, por meio de Lei, e abertos por Decreto Executivo.

§ 1º. Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos adicionais, especiais e suplementares, desde que não comprometidos, os seguintes:

- I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - recursos provenientes de excesso de arrecadação;

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

III - recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

IV - produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

V - recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;

VI - recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas no Município.

§ 2º. Nos recursos de que trata o inciso III do caput deste artigo, poderão ser utilizados os valores das dotações consignadas na reserva de contingência.

Art. 116. As solicitações ao Poder Legislativo de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

Art. 117. Com fundamento no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro.

Art. 118. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados com a forma e o nível de detalhamento estabelecidos para o orçamento.

Art. 119. Durante o exercício de 2018 os projetos de Lei destinados a autorização para abertura de créditos especiais incluirão as modificações pertinentes no Plano Plurianual, para compatibilizar à execução dos programas de trabalho envolvidos, com a programação orçamentária respectiva.

Art. 120. Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara Municipal, esta solicitará por ofício ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para abrir o crédito por meio de Decreto e comunicar ao Presidente da Câmara.

Art. 121. O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que terá saldo anulado no Orçamento da Câmara Municipal, quando da solicitação de abertura de crédito adicional ao Executivo.

Art. 122. O valor dos créditos orçamentários abertos em favor do Poder Legislativo não onera o percentual de suplementação autorizado na Lei Orçamentária.

Art. 123. Os créditos extraordinários são destinados a despesas imprevisíveis e urgentes como em caso de calamidade pública, consoante disposições do § 3º do art. 167 da Constituição da República e do art. 44, da Lei Federal nº 4.320/1964, e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 124. Os créditos extraordinários, conforme estabelece o art. 44 da Lei nº 4.320/1964, não dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

Art. 125. Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos nº 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites legais.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Seção X

Das Mudanças na Estrutura Administrativa

Art. 126. O Poder Executivo poderá atualizar sua estrutura administrativa e orçamentária para atender de forma adequada as disposições legais, operacionais e a prestação dos serviços à população, bem como atender ao princípio da segregação de funções na administração pública, por meio de Lei específica.

Art. 127. Havendo mudança na estrutura administrativa resultante de Lei, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir, transpor ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento, ou em crédito especial, decorrente da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Art. 128. Na transposição, transferência ou remanejamento poderá haver reajuste na classificação orçamentária, obedecidos os critérios e as normas estabelecidas pelo MCASP.

Seção XI

Do Apoio aos Conselhos e Transferências de Recursos aos Fundos

Art. 129. Os Conselhos e Fundos Municipais terão ações custeadas pelo Município, desde que encaminhem seus planos de trabalho e/ou propostas orçamentárias parciais, indicando os programas e as ações que deverão ser executadas, para que sejam incluídas nos projetos e atividades do orçamento municipal, da forma prevista nesta lei e na legislação aplicável.

Art. 130. Os planos de trabalho e os orçamentos parciais de que trata o art. 129 desta Lei deverão ser entregues até o dia 5 (cinco) de setembro de 2017, para que o Setor de Planejamento do Poder Executivo faça a inclusão no Projeto do PPA 2018/2021 e na proposta orçamentária para 2018.

Art.131. Os repasses aos fundos terão destinação específica para execução dos programas, projetos e atividades constantes do orçamento, cabendo ao Gestor do Fundo implantar a contabilidade, ordenar a despesa e prestar contas aos órgãos de controle.

Art.132. Os repasses de recursos aos fundos serão feitos de acordo com programação financeira, por meio de transferências nos termos da legislação aplicável.

Art. 133. Os gestores de fundos prestarão contas ao Conselho de Controle Social respectivo e aos órgãos de controle externo, nos termos da legislação aplicável.

Art. 134. Os gestores dos fundos apresentarão aos Conselhos, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativos da execução orçamentária do fundo respectivo.

Art. 135. Os conselhos reunir-se-ão regularmente e encaminharão cópia das atas ao Poder Executivo e aos gestores de fundos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

reunião, para que cópia das atas integre as prestações de contas que serão encaminhadas aos órgãos de controle.

§ 1º. Os pareceres de conselhos sobre as prestações de contas serão fundamentados e deverão opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo ser emitidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas e expedidas cópias ao Poder Executivo e ao gestor de fundo, para encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo.

§ 2º. A omissão de prestação de contas por parte do gestor do fundo implica em tomada de contas especial, na forma da lei ou de regulamento.

Seção XII

Da Geração e do Contingenciamento de Despesa

Art. 136. O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, será publicado da forma definida na alínea "b" do inciso "I" do art. 97 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Art. 137. No impacto orçamentário-financeiro, que alude o art.136 desta Lei, será considerado para o exercício que entrar em vigor e para os dois seguintes.

Art. 138. A Secretaria responsável pelas finanças municipais terá o prazo de 10 (dez) dias para produzir os demonstrativos de impacto orçamentário-financeiro, depois de solicitado o estudo de projeção da despesa nova e de indicação das fontes de recursos respectivas, devendo ser informados pelo órgão solicitante os valores necessários à realização das ações que serão executadas por meio do programa novo, para propiciar a montagem da estrutura de cálculo do impacto.

Parágrafo único. O mesmo prazo de dez dias concedido à Secretaria responsável pelas finanças municipais, terá o setor de recursos humanos para produzir e disponibilizar folhas de pagamento simuladas que instruirão cálculos de estudo de impacto orçamentário-financeiro para efeito de análise de reflexos de acréscimos na despesa de pessoal.

Art. 139. Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam os limites estabelecidos nos incisos I e II do caput e § 1º do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e atualizações posteriores.

Art. 140. As entidades da administração indireta, do Regime Próprio de Previdência Social, fundos municipais e o Poder Legislativo disponibilizarão dados, demonstrativos e informações contábeis ao Órgão Central de Contabilidade do Município para efeito de consolidação, de modo que possam ser entregues nos prazos legais, relatórios, anexos e demonstrações contábeis às instituições de controle externo e social, assim como para monitoramento da evolução de receitas e despesas.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 141. No caso das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no ANEXO II desta Lei, não serem cumpridas por insuficiência na arrecadação de receitas, serão promovidas reduções nas despesas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, com limitações ao empenhamento de despesas e à movimentação financeira.

Art. 142. No caso de insuficiência de recursos durante a execução orçamentária, serão estabelecidos, em atos próprios, procedimentos para a limitação de empenho, observada a seguinte escala de prioridades:

- I - obras não iniciadas;
- II - desapropriações;
- III - instalações, equipamentos e materiais permanentes;
- IV - serviços para a expansão da ação governamental;
- V - materiais de consumo para a expansão da ação governamental;
- VI - fomento ao esporte;
- VII - fomento à cultura;
- VIII - fomento ao desenvolvimento;
- IX - serviços para a manutenção da ação governamental;
- X - materiais de consumo para a manutenção da ação governamental.

§ 1º. Não são objeto de limitação às despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, sentenças judiciais e de despesa com pessoal, incluídos os encargos sociais.

§ 2º. A limitação de empenho e movimentação financeira serão em percentuais proporcionais às necessidades.

CAPÍTULO VII

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DOS CUSTOS

Seção I

Do Detalhamento da Despesa e da Programação Financeira

Art.143. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá à programação financeira, o cronograma de desembolso, as metas bimensais de arrecadação e publicará o quadro de detalhamento da despesa.

Art. 144. Ocorrendo frustração das metas bimensais de arrecadação, ou seja, receita arrecada até o bimestre inferior à previsão, aplicam-se as normas do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e disposições desta Lei sobre contingenciamento de despesas.

Art. 145. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de recursos financeiros para o pagamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Seção II

Do Controle de Custos e Avaliação dos Resultados

Art. 146. O controle de custos, no âmbito da Administração Municipal, obedecerá às normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, que serão implantadas, paulatinamente, de acordo com a capacidade de estruturação de um sistema de controle de custos adequado ao Município.

Art. 147. A avaliação dos resultados dos programas será feita preferencialmente através de indicadores, devendo o Gestor de cada programa acompanhar os gastos com a execução do programa e comparar as metas previstas com as realizadas.

Parágrafo único. Durante o exercício poderão ser construídos, substituídos, modificados e acrescidos indicadores para mesurar o desempenho dos programas de trabalho do PPA 2018/2021, por meio de Decreto.

CAPÍTULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção única

Das Prestações de Contas e da Fiscalização

Art. 148. Serão apresentadas até o dia 31 (trinta e um) de março de 2018:

I - a Prestação de Contas Anual de Governo, exercício de 2017, pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - as Prestações de Contas Anuais de Gestão, exercício de 2017, pelos Gestores e demais responsáveis por recursos públicos.

Parágrafo único. Serão apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco as prestações de contas de 2017, em meio digital no processo eletrônico, de acordo com resoluções do referido tribunal.

Art. 149. Serão apresentadas à Câmara Municipal as prestações de contas de 2017, da forma estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e disponibilizadas na Internet, para conhecimento da sociedade.

Art. 150. O controle interno fiscalizará a execução orçamentária, física e financeira, inclusive dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres, nos termos da legislação aplicável.





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CAPÍTULO IX

DOS ORÇAMENTOS DOS FUNDOS, CONSÓRCIOS E

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Seção I

Do Orçamento dos Fundos, Consórcios e Órgãos da Administração Indireta

Art. 151. Os orçamentos dos órgãos e entidades da administração indireta, fundos municipais e consórcios públicos que o Município participe, poderão integrar a proposta orçamentária por meio de unidade gestora supervisionada.

Parágrafo único. A regra do caput aplica-se as autarquias, fundações e demais entidades da administração indireta.

Art. 152. Os órgãos, entidades da administração indireta, fundos municipais e consórcios públicos que o Município tem participação, encaminharão seus planos de trabalho e orçamentos parciais, ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, indicando os programas e as ações que deverão ser executadas em 2018, obedecendo a classificação orçamentária estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

§ 1º. Os gestores de órgãos e entidades da administração indireta, dos fundos e consórcios públicos terão até o dia 5 (cinco) de setembro de 2017 para encaminhar as propostas parciais do orçamento respectivo, para inclusão na proposta orçamentária para 2018.

§ 2º. Os fundos de natureza contábil e os fundos especiais que não tiverem gestores nomeados, poderão ter seus orçamentos coordenados e/ou elaborados pelos órgãos municipais de planejamento e finanças.

Art. 153. Os planos de trabalho e aplicação dos recursos de que trata o art. 152 desta Lei e o art. 2º, § 2º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 1964, serão compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei.

Seção II

Da Execução Orçamentária

Art. 154. Os titulares de órgãos responsáveis pela contratação e execução de obras públicas e serviços de engenharia no Município ficam responsáveis pela produção, assinatura e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, trimestralmente.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105

Lei Municipal nº 3.291/2017





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 155. O controle de obras públicas, a elaboração do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia e a fiscalização, deverão obedecer às exigências da Resolução T. C. nº 8, de 9 de julho de 2014, do TCE-PE e suas atualizações.

Art. 156. Os gestores de programas e de convênios acompanharão a execução orçamentária, física e financeira das ações que serão realizadas pelo programa e o alcance dos objetivos respectivos.

§1º. O gestor do programa deverá monitorar continuamente a execução, disponibilizar informações gerenciais e emitir relatórios sobre a mensuração por indicadores do desempenho do programa.

§ 2º. O Gestor de Convênios será responsável pela formalização da prestação de contas do convênio respectivo e acompanhamento até sua regular aprovação, monitoramento do Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, alimentação e consultas ao Sistema de Convênios e atendimento de diligências.

§ 3º. O Chefe do Poder Executivo designará os responsáveis pela gestão de convênios, contratos de repasse e programas de trabalho.

Art. 157. É proibida a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos, fiscal e da seguridade social, de servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer ou onde estiver eventualmente lotado.

CAPÍTULO X

DAS DÍVIDAS, DO ENDIVIDAMENTO E DOS RESTOS A PAGAR

Seção I

Dos Precatórios

Art.158. O orçamento consignará dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais e de precatórios.

Art.159. A contabilidade da Prefeitura registrará e identificará os beneficiários dos precatórios, seguindo a ordem cronológica, devendo o Poder Executivo, periodicamente, oficiar aos Tribunais de Justiça e do Trabalho, para efeito de conferência dos registros e ordem de apresentação.

§ 1º. Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 2017, serão obrigatoriamente incluídos na proposta orçamentária.

§ 2º. Para fins de acompanhamento, a Procuradoria Municipal examinará todos os precatórios e informará aos setores envolvidos, especialmente os órgãos citados no caput



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

deste artigo, orientará a respeito do atendimento de determinações judiciais e indicará a ordem cronológica dos precatórios existentes no Poder Judiciário.

160. Até o dia 5 (cinco) de setembro de 2017 a Procuradoria Jurídica do Município conferirá junto ao Poder Judiciário a lista de precatórios, beneficiários, valores e ordem cronológica, para confrontar com as informações do órgão de planejamento municipal, para propiciar exatidão dos valores das dotações que serão incluídas na LOA/2018, para pagamento de precatórios.

Seção II

Da Celebração de Operações de Crédito

Art. 161. Poderá constar da Lei Orçamentária autorização para celebração de operações de crédito, nos termos do inciso II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. A autorização, que contiver na Lei Orçamentária para contratação de operações de crédito será destinada ao atendimento de despesas de capital, observando-se, ainda, os limites de endividamento e disposições estabelecidos na legislação específica e em Resoluções do Senado Federal.

§ 2º. Também será permitida a realização de Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO), nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e da regulamentação da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 3º. A Lei específica que autorizar operação de crédito poderá autorizar a reestimativa da receita de operações de crédito na Lei Orçamentária Anual, para viabilizar investimentos.

Seção III

Dos Restos a Pagar

Art. 162. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - anular os empenhos inscritos em restos a pagar que atingirem o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto nº 20.910 de 6 de janeiro de 1932;

II - anular os empenhos inscritos como restos a pagar não processados, cujos credores não conseguem comprovar a efetiva realização dos serviços, obras ou fornecimentos e não for possível formalizar a liquidação;

III - anular os empenhos inscritos em restos a pagar, feitos por estimativa, cujos saldos não tenham sido anulados nos respectivos exercícios;

IV - anular empenhos cuja despesa originária resulte de compromisso que tenha sido transformado em dívida fundada;

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 55305-904

Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105

Lei Municipal nº 3.291/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

V - anular empenhos inscritos em restos a pagar em favor de concessionárias de serviços públicos e entidades previdenciárias, onde as obrigações tenham sido transformadas em confissão de dívida de longo prazo;

VI - cancelar valores registrados como restos a pagar por montante, vindos de exercícios anteriores, que não tenham sido correspondidos com os empenhos respectivos, impossibilitando a individualização dos credores e a comprovação de sua regular liquidação.

Seção IV

Da Amortização e do Serviço da Dívida Consolidada

Art.163. O Poder Executivo deverá manter registro individualizado da Dívida Fundada Consolidada, inclusive decorrente de assunção de débitos previdenciários, para efeito de controle e acompanhamento.

§ 1º. Serão consignadas no orçamento dotações para o custeio do serviço da dívida, compreendendo juros, atualizações e amortizações da dívida consolidada.

§ 2º. Na proposta orçamentária será considerada a geração de superávit primário para o pagamento dos encargos e da amortização de parcelas das dívidas, inclusive com órgãos previdenciários.

§ 3º. O Poder Executivo, periodicamente, deverá dirigir-se formalmente aos órgãos, entidades, instituições financeiras, Receita Federal e concessionárias de serviço público para conferir a exatidão do montante da dívida pública do Município com essas entidades.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I

Dos Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária

Art.164. Caso o Projeto da Lei Orçamentária, apresentado ao Poder Legislativo até 5 (cinco) de outubro de 2017, não for sancionado até 31 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser executada em 2018 para o atendimento de:

- I - despesas decorrentes de obrigações constitucionais e legais do Município;
- II - ações de prevenção a desastres classificadas;
- III - ações em andamento;
- IV - obras em andamento;
- V - manutenção dos órgãos e unidades administrativas para propiciar o seu regular funcionamento e a prestação dos serviços públicos;

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54305-904

Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

VI - execução dos programas e outras despesas correntes de caráter inadiável.

Art. 165. Ocorrendo a situação prevista no art. 164, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas, despesas obrigatórias de caráter continuado e para o custeio do serviço e da amortização da dívida pública, fica autorizada a emissão de empenho estimativo para o exercício/2018.

Seção II

Das Audiências Públicas e das Disposições Finais e Transitórias.

Art. 166. As audiências públicas previstas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e nesta Lei, serão realizadas nos prazos legais.

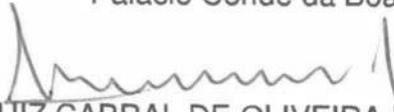
§ 1º. As audiências públicas poderão ser convocadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, devendo ser divulgados os órgãos que conduzirão as audiências, local, data e hora.

§ 2º. Quando as audiências públicas forem convocadas no âmbito do Poder Legislativo ficarão a cargo da Comissão Técnica da Câmara que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais.

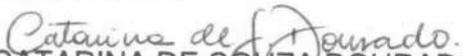
Art. 167. Após 5 (cinco) dias da entrega dos projetos do Plano Plurianual e da proposta da Lei Orçamentária à Câmara Municipal, a Prefeitura divulgará em meio digital no Portal da Transparência, para conhecimento da população.

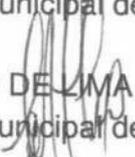
Art. 168. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Conde da Boa Vista, em 04 de setembro de 2017.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito

CHANCELAS


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

LEI Nº 3.291, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017.

ANEXO I – PRIORIDADES

APRESENTAÇÃO

O Anexo de Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2018, está estruturado em três eixos, baseados no plano de governo apresentado à sociedade pelo Prefeito, quando candidato e também, através de diagnóstico, a equipe de governo, ouvindo a sociedade, identificou as prioridades abaixo, que foram estruturadas pela área de planejamento do Poder Executivo:

Eixo I – Dimensão social do governo democrático popular:

- a) Políticas sociais, igualdade e inclusão;
- b) Educação;
- c) Saúde;
- d) Integração, participação e inclusão social;
- e) Segurança pública;
- f) Cultura e esportes;
- g) Mobilidade urbana;
- h) Habitação e Urbanismo; e
- i) Lazer.

Eixo II – Dimensão econômica sustentável do governo democrático popular:

- a) Desenvolvimento econômico sustentável, trabalho e renda;
- b) Turismo;
- c) Desenvolvimento econômico e integração;
- d) Preservação do meio ambiente; e
- e) Saneamento básico (água, esgoto, drenagem e lixo).

Eixo III – Dimensão da gestão pública do governo democrático popular:

- a) Gestão democrática, participativa e eficiente;
- b) Modernização da gestão; e
- c) Planejamento territorial.

A seguir será feito o detalhamento dos três eixos estruturantes por áreas e prioridades.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Eixo I – Dimensão social do governo democrático popular

Área 1.1: Políticas sociais, igualdade e inclusão.

1.1.1 – Promover políticas públicas que fortaleçam a integração entre os Distritos municipais e entre as áreas urbanas e rurais do Cabo de Santo Agostinho.

1.1.2 - Fortalecer as ações de redução das vulnerabilidades sociais afetas as crianças, adolescentes e idosos.

Área 1.2: Educação

1.2.1 – Implantar Programa de Construção de Creches para atendimento prioritário às famílias de baixa renda, possibilitando captar potenciais recursos.

1.2.2 – Implantar o Programa Nova Escola, com projeto arquitetônico unificado e modelo de ensino de tempo integral com reforço alimentar e uso de tecnologias, para estímulo a aprendizagem associado a atividades de desporto, ensino de idiomas, cultura e lazer.

1.2.3 – Apoiar as práticas musicais, contemplando o fortalecimento da Orquestra Sinfônica Juvenil do Cabo de Santo Agostinho.

1.2.4 – Modernizar o transporte escolar, com a aquisição de novos ônibus escolares e adequação da frota escolar municipal existente.

1.2.5 – Difundir a cultura e estimular o habito da leitura pelo território municipal, através da instalação de bibliotecas.

1.2.6 – Implantar o Programa Universidade para Todos (PROUNI) Municipal, para a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação e técnicos de formação específica, em instituições privadas de educação do ensino técnico e superior, voltados para alunos residentes no município e egressos da rede pública municipal.

1.2.7 – Reestruturar o perfil educacional da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho (FACHUCA), possibilitando a inserção de cursos que atendam as novas demandas de mercado.

1.2.8 – Distribuir Kits Escolares para os alunos da rede municipal (bolsa, livros, fardamento e materiais escolares diversos), inclusive para o Educação de Jovens e Adultos (EJA).

1.2.9 – Promover no ambiente escolar competições de conhecimentos, esporte e cultura, com o estabelecimento de premiações, estimulando e desenvolvendo a cultura da competência e da meritocracia.

1.2.10 – Implantar o Programa “Memória do Cabo” nas escolas, visando o resgate da memória do município, através de um trabalho desenvolvido pelos alunos e supervisionado pelos professores.

1.2.11 – Ampliar o Programa de Inclusão Digital, através de capacitações específicas e implantação de modernos recursos da tecnologia da Informação, integrados ao projeto pedagógico.

1.2.12 – Ampliar a capacitação de professores na especialidade de acompanhamento de crianças com deficiências com propostas qualificadas de desenvolvimento pessoal e de inclusão.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1.2.13 – Revisar e ampliar o Programa de Capacitação, promovendo a integração de conteúdos curriculares, a abordagem didático-pedagógica, inclusive para a difusão dos conteúdos de formação cidadã e a atualização profissional nos mais avançados métodos de ensino.

1.2.14 – Melhorar a qualidade e oferta da merenda escolar, atendendo as diretrizes nacionais, priorizando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.

1.2.15 – Implantar o Programa Municipal de Intercambio Internacional - Ganhe o Mundo, em parceria com a Secretaria de Educação do Governo Estadual de Pernambuco, com critério estabelecido pelo conselho de educação do município.

1.2.16 - Recuperar e melhorar as escolas existentes e construir novas escolas na rede municipal.

Área 1.3: Saúde

1.3.1 – Fortalecer e modernizar o sistema de Gestão da Saúde, com o planejamento estratégico, ampliando os espaços de controle e interlocução social, valorizando a gestão de pessoas e a educação continuada, com a humanização dos serviços e o monitoramento permanente dos programas.

1.3.2 – Fortalecer a rede de atenção básica, através da modernização, reestruturação e ampliação da cobertura, com atenção especial a saúde bucal, de acordo com os padrões e critérios do Ministério da Saúde, contemplando a construção, reorganização da gestão das unidades para atender adequadamente a demanda existente e projetada no território.

1.3.3 – Reestruturar e fortalecer a rede de média complexidade, através da modernização, de acordo com os padrões e critérios do Ministério da Saúde, prevendo a implantação de laboratórios, clínicas, unidades especializadas e aquisição de unidades móveis, reorganização da gestão das unidades para atender adequadamente a demanda existente e projetada no território.

1.3.4 – Reestruturar e fortalecer a assistência farmacêutica, com a modernização e ampliação da rede de logística e atendimento.

1.3.5 – Reestruturar e fortalecer as ações da vigilância em saúde, com a modernização da rede.

Área 1.4: Integração, participação e inclusão social.

1.4.1 – Promover políticas públicas que fortaleçam as questões de igualdade (gênero, pessoa com deficiência, etnia, pessoa idosa, condição social e religiosa) entre as pessoas, sobretudo, as populações mais vulneráveis.

1.4.2 – Promover a integração de políticas para jovens em vulnerabilidade social e estimular o aumento da participação da juventude no processo de inserção no mercado de trabalho.

1.4.3 – Fortalecer a ação do Conselho Tutelar, ampliando sua atuação para cumprimento eficiente de suas funções junto à população.

1.4.4 – Fortalecer o Programa de Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com apoio dos Conselhos e de toda a estrutura da gestão municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1.4.5 – Fortalecer a política de enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres através das ações como ampliação de Centros de Referência e reativação do Conselho Municipal da Mulher.

1.4.6 – Implantar Programas de Apoio às Pessoas com Deficiências, promovendo a autonomia, cidadania, acessibilidade, a capacitação profissional adequada e a inclusão no mercado de trabalho.

1.4.7 - Fortalecer os espaços de interlocução social (Conselhos, Fóruns, Conferências, Ouvidoria), visando ampliar o processo de escuta das demandas e prioridades elencadas pela população, tornando a ação da Prefeitura democrática, participativa e transparente.

1.4.8 – Implantar o programa de geração de renda para mulheres em situação de violência.

1.4.9 – Monitorar o fluxo migratório campo-cidade, em especial atenção o impulsionado pela dinâmica industrial do Complexo de SUAPE, resgatando o direito de continuarem a exercer suas atividades, sem a necessidade de migrarem para outras profissões, bem como lhes garantindo a cidadania e o direito de permanecerem e trabalharem em terras Cabenses.

1.4.10 - Fortalecer o Programa Compra Direta ao Agricultor – quintais produtivos, visando a redução da pobreza.

1.4.11 - Fortalecer o Programa Hora de Comer, priorizando populações em risco social e insegurança alimentar.

1.4.12 - Fortalecer e ampliar as ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos, através dos programas Criança Feliz, Cabo Criança, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Novo Sentido e Bola Pro Alto.

1.4.13 - Fortalecer a gestão do programa bolsa família, inclusive através de unidades móveis.

1.4.14 – Ampliar e manter as ações desenvolvidas através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro Especializado de Assistência Social (CREAS).

1.4.15 - Manter o programa municipal de distribuição de renda como Bolsa Cidadã.

1.4.16 - Fortalecer as ações das instituições acolhedoras Recanto da Criança e Recanto do Adolescente.

1.4.17 - Manter o programa de auxílio-moradia e os benefícios socioassistenciais como cesta básica, cadeiras de roda, fraldas, leite, auxílio funeral, entre outros.

1.4.18 - Manter as ações do Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola.

1.4.19 - Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, tratamento e reinserção social aos usuários de álcool e outras drogas e assistência as famílias.

Área 1.5: Segurança pública

1.5.1 – Ampliar e reestruturar o Sistema Informatizado de Vídeo Monitoramento com o objetivo de auxiliar o sistema de segurança e trânsito do município.

1.5.2 – Qualificar e reestruturar a Guarda Municipal através de ações de segurança pública, visando definir novas atribuições para atender todas as áreas do município.

1.5.3 – Reestruturar e apoiar a Defesa Civil Municipal nas diversas ações, integradas com as demais secretarias municipais.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1.5.4 – Integrar os diversos segmentos da sociedade civil e o poder público, visando definir as políticas de segurança pública.

1.5.5 – Implantar “Patrulha Maria da Penha” no município, em parceria com os demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Área 1.6: Cultura e esportes

1.6.1 – Criar Centro de Formação de Artes e Ofícios do Cabo, visando fortalecer os artesãos locais, ampliando a geração de emprego e renda nas atividades tradicionais e a valorização do patrimônio imaterial cabense.

1.6.2 – Ampliar a oferta, a realização e a qualidade das atividades culturais tradicionais do município (Festas Natalinas, carnavalescas, Juninas e Religiosas) de forma participativa junto ao Conselho de Cultura.

1.6.3 - Estimular o processo de valorização e difusão da cultura municipal, como um instrumento de ampliação da cidadania e do desenvolvimento.

1.6.4 – Promover ações de esporte e lazer, visando fortalecer a integração social e a redução da violência, inclusive através da construção de equipamentos.

Área 1.7: Mobilidade urbana

1.7.1 – Ampliar e melhorar o sistema viário municipal, integrando a cidade aos novos empreendimentos imobiliários, realizando pavimentação de novas vias e manutenção das vias existentes, facilitando a mobilidade e acessibilidade da população urbana e rural.

1.7.2 – Promover melhorias relacionadas a mobilidade municipal, buscando o reordenamento, reestruturação e a requalificação do trânsito e transportes, inclusive ações decorrentes do Plano de Mobilidade.

1.7.3 – Melhorar e ampliar as condições de acessibilidade da população mediante recuperação e manutenção das calçadas do município.

1.7.4 – Implantar a Gestão Integrada da Rede de Transporte Público de Passageiros do município, visando atender a população de forma eficiente e módica nas diversas áreas de abrangência e influência.

1.7.5 – Modernizar a gestão da rede de transportes públicos de passageiros.

Área 1.8: Habitação e urbanismo

1.8.1 – Estabelecer parceria com os Governos Federal e Estadual e a iniciativa privada para a ampliação de Programas Habitacionais, visando à construção de habitações no município, de modo a atender à população de baixa renda e reduzir o déficit habitacional.

1.8.2 – Promover a Implantação do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), priorizando as ações de regularização fundiária no município e de melhoria da habitabilidade.

1.8.3 – Fortalecer as ações de arborização urbana, inclusive integradas às políticas de mobilidade urbana.

1.8.4 – Reestruturar e fortalecer as ações de valorização, conservação e preservação do patrimônio histórico e cultural.

1.8.5 – Fortalecer as ações de ordenamento e requalificação de áreas, espaços e equipamentos urbanos dos Distritos municipais.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1.8.6 – Implantar Programa de Requalificação da Orla Litorânea do Cabo de Santo Agostinho, visando a melhoria da infraestrutura turística, com intervenções no ordenamento dos Centros Urbanos e Comerciais das praias, feita de forma participativa com a população e o *Trade* turístico.

1.8.7 – Ampliar as ações de redução das áreas de risco de deslizamento de massa e alagamento, através de serviços de acessibilidade, requalificação e manutenção de canais e contenção de encostas.

1.8.8 – Elaboração e implementação de Plano Municipal de Iluminação Pública, contemplando a iluminação cênica.

Área 1.9: Lazer

1.9.1 – Fortalecer as ações de gestão, construção e manutenção de espaços livres públicos e equipamentos de lazer, visando requalificar os espaços urbanos para estimular e incentivar o lazer e a convivência social.

1.9.2 – Criar o Programa Cinema nas Comunidades, levando projeção de filmes de qualidade, de forma regular e itinerante aos bairros e engenhos.

1.9.3 – Promover festivais e eventos culturais e esportivos, inclusive na época da baixa estação turística.

1.9.4 – Construção de um novo teatro e requalificação do Teatro Barreto Júnior, como forma de ampliar os espaços adequados para apresentações, amostras teatrais e oficinas de iniciação teatral.

Eixo II - Dimensão econômica sustentável do governo democrático popular

Área 1.1: Desenvolvimento econômico sustentável, trabalho e renda.

1.1.1 – Promover o desenvolvimento da micro e pequena empresa, da agricultura familiar e da pesca artesanal cabense, fortalecendo-as através de políticas públicas de compras governamentais, capacitação e outras formas de fomento, visando a geração de emprego e distribuição de renda.

1.1.2 – Promover no território cabense o fortalecimento dos arranjos produtivos locais e a criação de novos polos de desenvolvimento de bens e prestação de serviços de forma complementar as cadeias produtivas presentes no Complexo Industrial e Portuário de Suape.

1.1.3 - Promover ações de geração de emprego e renda.

Área 1.2: Turismo

1.2.1 – Reestruturar o Conselho Municipal de Turismo e criar o Plano Integrado de Divulgação do Destino Turístico do Litoral Cabense, para a mídia nacional e internacional.

1.2.2 – Implantar programa de requalificação das vias públicas de acesso a pontos turísticos, promovendo a sinalização temática e adequação do mobiliário receptivo e dos serviços de suporte.

1.2.3 – Ordenar o comércio informal nas praias, através do Programa de Apoio às micro e pequenas empresas.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1.2.4 – Ampliar os equipamentos de suporte ao setor turístico, possibilitando a criação de alternativas de atrativos, como o turismo rural com trilhas e roteiros específicos de turismo histórico, religioso, de negócios entre outros.

1.2.5 – Implantar Programa Permanente de Apoio ao Turista, como parte integrante do Plano Municipal de Defesa Social, contemplando a melhoria do atendimento, com a informatização dos Pontos de Informações Turísticas no município.

1.2.6 – Criar programação de eventos culturais e esportivos de grande expressão, em especial no período da baixa estação turística, integrando a cultura local ao cenário cultural nacional e internacional, com festivais de teatro, dança, moda, música, artes cênicas e gastronomia, entre outras.

1.2.7 - Criar espaços onde os turistas e visitantes possam conhecer o trabalho de nossos artesões, de nossos artistas e demonstrações culturais.

Área 1.3: Desenvolvimento econômico e integração

1.3.1 – Implantar o Programa Municipal de Desburocratização, visando eliminar os entraves burocráticos para o registro, a formalização e o funcionamento dos empreendimentos e negócios, com especial atenção as Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores individuais.

1.3.2 – Fortalecer o Programa de Compras Governamentais, contemplando às empresas locais, inclusive para merenda escolar e para às Micro e Pequenas Empresas.

1.3.3 – Criar Programa Municipal de Incentivo às empresas do setor turístico.

1.3.4 – Implantar um Programa de Capacitação Empresarial para as Micro e Pequenas Empresas, possibilitando-as a ter acesso a novos mercados para comercialização dos seus produtos e serviços, dando especial atenção as empresas que aderirem ao programa de estímulo à exportação no âmbito da Lei Geral do Simples.

1.3.5 – Fomentar as ações voltadas para dinamizar a economia criativa com ênfase nas empresas prestadoras de serviço, de base tecnológica, principalmente em tecnologia da informação (TI), em cultura e artes.

1.3.6 – Criar Programa de divulgação e dinamização das atividades econômicas municipais, através da realização de feiras e eventos de interlocução entre os setores socioeconômicos e atividades de publicidade e propaganda institucional.

1.3.7 – Implantar o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar no município, por meio de serviço municipal de assistência técnica, aquisição de equipamentos e serviços de manutenção de infraestruturas, contemplando o fortalecimento da logística e distribuição de insumos e produtos agropecuários.

1.3.8 – Apoiar o fortalecimento da pesca artesanal e piscicultura, através de ações de assistência técnica, como capacitação, apoio à comercialização.

1.3.9 – Organizar o comércio artesanal, com espaços qualificados dotados de estrutura móvel e estímulo à organização dos empreendedores em associações e cooperativas, com ações de capacitação.

1.3.10 - Implantar a Agência de Emprego Municipal com objetivo de priorizar as oportunidades geradas pelas indústrias, comércio e serviço em nosso território.

Área 1.4: Preservação do meio ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1.4.1 – Fortalecer e implantar programas de controle e proteção do meio ambiente, através de um conjunto articulado de ações junto as secretarias municipais, governos, instituições de ensino e pesquisa, e segmentos da esfera não governamental.

1.4.2 - Garantir a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico compatibilizando-os com o desenvolvimento econômico-social do município.

1.4.3 - Aparelhar a Secretaria Executiva de Meio Ambiente (SEMA) para desenvolvimento de ações de licenciamento e fiscalização, visando a melhoria da arrecadação da secretaria e redução de impactos ambientais.

1.4.4 – Promover a conscientização da preservação do meio ambiente junto as secretarias municipais e à população, através de ações voltadas a educação ambiental.

1.4.5 – Desenvolver ações integradas de despoluição e recuperação de rios do município em parceria com governos, iniciativa privada e instituições financeiras.

1.4.6 – Recuperar os passivos ambientais através de medidas mitigadoras definidas e negociadas pelo governo municipal.

1.4.7 – Promover ações de modernização e atualização da legislação ambiental do município.

Área 1.5: Saneamento básico (água, esgoto, drenagem e lixo)

1.5.1 – Criar a Companhia Municipal de Águas, Esgoto e Drenagem do Cabo de Santo Agostinho.

1.5.2 – Implantar Programa Emergencial de Esgotamento Sanitário para atender situações extremas de acúmulo de esgoto a céu aberto que colocam em risco a saúde da população.

1.5.3 – Implantar o Programa de Coleta Seletiva do Lixo, apoiando e estimulando a criação de Cooperativas de Reciclagem, para gerar renda e trabalho para a população carente e preservar o meio ambiente.

1.5.4 – Regularizar e modernizar o Sistema de Coleta Permanente do Lixo do município.

1.5.5 – Elaborar e implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta e destinação final de resíduos sólidos.

1.5.6 - Ampliar a cobertura do esgotamento sanitário e da coleta de resíduos sólidos do município.

1.5.7 - Fortalecer a cobertura dos serviços de saneamento básico visando a melhoria do atendimento nas áreas urbanas e rurais do município, inclusive através da criação da Agência Reguladora Municipal de Saneamento Básico.

1.5.8 – Executar programas de requalificação e manutenção continua dos canais de drenagem existentes no município.

Eixo III – Dimensão da gestão pública do governo democrático popular

Área 1.1: Gestão democrática, participativa e eficiente

1.1.1 – Realizar o planejamento e monitoramento permanente das ações municipais, para garantir a análise da efetividade de aplicação das leis orçamentárias e do Plano Diretor Municipal.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1.1.2 – Democratizar o planejamento através do fortalecimento dos espaços sociais de interlocução social, com especial atenção para os Conselhos Municipais.

1.1.3 – Implantar o Programa de Modernização da Gestão Municipal, através da promoção do uso de sistemas informacionais, fiscais, tributários, financeiros orçamentários, administrativos e territoriais.

Área 1.2: Modernização da gestão

1.2.1 – Organizar a Gestão Municipal com foco na qualificação dos serviços de administração por resultados.

1.2.2 – Concluir o Centro Administrativo Municipal, visando dar economicidade e facilitando o acesso aos serviços públicos da gestão municipal.

1.2.3 – Implantar Programa de Modernização Fiscal, inclusive através da contratação de serviços, e/ou aquisição de sistemas informatizados e equipamento de informática.

1.2.4 – Melhorar as práticas de transparência pública através da ouvidoria e do "Portal da Transparência".

1.2.5 – Implantar o Programa de Capacitação Permanente dos servidores Municipais, promovendo cursos regulares de especialização e qualificação para o trabalho.

1.2.6 – Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para todas as categorias do funcionalismo municipal, com avaliação de desempenho e reconhecimento na remuneração.

1.2.7 – Implantar sistema de monitoramento das ações do Plano de Governo.

1.2.8 – Realizar Pesquisas Qualitativas e Quantitativas de forma sistemática para aferição da qualidade dos serviços ofertados a população.

1.2.9 – Promover a Reforma Administrativa Municipal, adequando a máquina pública as atuais demandas da dinâmica socioeconômica, dando economicidade, eficiência e qualidade aos serviços prestados ao cidadão.

Área 1.3: Planejamento territorial

1.3.1 – Implantar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Cabo de Santo Agostinho – Joaquim Nabuco.

1.3.2 – Fortalecer os Arranjos Produtivos Locais, promovendo instrumentos jurídicos de desenvolvimento territorial, complementando e criando novas centralidades com vistas a estimular a geração de emprego, renda e a uma positiva dinâmica socioeconômica e espacial.

1.3.3 – Fortalecer o planejamento territorial através da revisão de legislações urbanísticas e ambientais e a elaboração de planos e projetos setoriais.

Cabo de Santo Agostinho, 04 de setembro de 2017.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito







MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II - METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, Art. 4º § 1º)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB)x100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB)x100
Receita Total	840.000	805.755	0,547	800.625	736.676	0,509	855.467	755.049	0,30
Receitas Primárias (I)	742.184	711.927	0,484	792.281	729.000	0,504	846.553	747.181	0,24
Despesa Total	840.000	805.755	0,547	800.625	736.676	0,509	855.467	755.049	0,30
Despesas Primárias (II)	830.464	796.608	0,541	790.668	727.515	0,503	835.069	737.045	0,11
Resultado Primário (III) = (I - II)	-88.280	-84.681	-0,058	1.613	1.484	0,001	11.484	10.136	0,07
Resultado Nominal	81.451	78.131	0,053	-5.801	-5.338	-0,004	-14.698	-12.973	-0,00
Dívida Pública Consolidada	103.066	98.864	0,067	98.184	90.341	0,062	84.443	74.531	0,52
Dívida Consolidada Líquida	81.451	78.131	0,053	75.650	69.608	0,048	60.952	53.797	0,38
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,00

Notas:

1 - O valor do PIB de Pernambuco de 2015 foi de aproximadamente R\$ 155,4 bilhões, em 2016 teve uma queda de -3,6%, Fonte: CONDEPE - FIDEM, publicado no site www.condepefidem.pe.gov.br e IBGE.

3 - Devido à inexistência de projeções oficiais do Estado de Pernambuco até 30 de junho de 2017, os valores projetados do PIB estadual para o exercício de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 foram baseados na previsão da taxa de crescimento do PIB Nacional, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Ano	Taxa de Crescimento do PIB %	Valor em Milhares (R\$)
2015	-3,50%	155.500.000
2016	-3,60%	149.902.000
2017	0,39%	150.486.618
2018	2,00%	153.496.350
2019	2,50%	157.333.759
2020	2,60%	161.424.437

Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM

IBGE final de março de 2016

PJLDO 2017 da União, Congresso Nacional/CMO - nota técnica nº 04/2016

Banco Central do Brasil - BCB

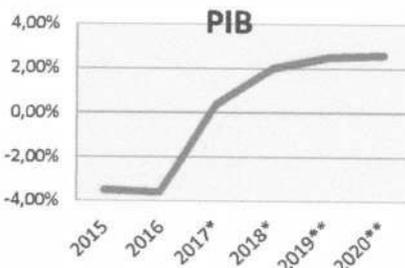
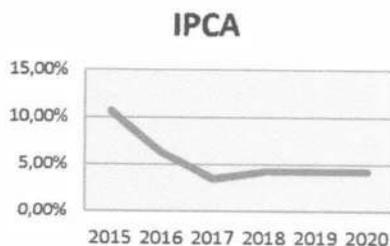
4 - O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
PIB real (crescimento % anual)	2,00%	2,50%	2,60%
Inflação Média (% anual) projetada com base no índice IPCA	4,25%	4,25%	4,25%

5 - Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2018	2019	2020
Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0868	Valor Corrente / 1,1330

6 - Séries históricas dos indicadores IPCA, PIB e SELIC



Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM (PIB PE 2015), IBGE, BACEN (Relatório Focus) e LDO 2017 da União.

* Projeção nacional estimada com base em estudos do Ministério do Planejamento - PJLDO/2018 e Congresso Nacional - Nota Técnica 02/2017

** PIB de Pernambuco real de 2015, estimado de 2016 a 2020, pelo crescimento do PIB Nacional, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as receitas do Município

TOTAL DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	R\$ milhares		
	Realizado 2015	Realizado 2016	Previsão 2017
RECEITAS CORRENTES	553.388	667.436	693.132
Receita Tributária	112.637	113.660	118.036
Receitas de Contribuições	43.192	50.693	52.645
Receita Patrimonial	13.605	24.917	25.876
Aplicações Financeiras	3.954	24.570	7.332
Outras Receitas Patrimoniais	9.651	347	18.544
Transferências Correntes	371.427	434.780	451.519
Cota-Parte do FPM	80.044	92.836	96.410
Transf. de Recursos do SUS - FMS	28.683	31.538	32.752
Outras Transferências Correntes	262.700	310.406	322.357
Outras Receitas Correntes	12.527	43.386	45.056
Receita da Dívida Ativa	1.210	208	216
Demais Receitas	11.317	43.178	44.840
RECEITA DE CAPITAL	12.272	10.275	10.671
Operações de Créditos	2.704	-	-
Alienação de Bens	189	23	24
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Transferências de Capital	9.379	10.252	10.647
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	565.660	677.711	703.803

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ milhares		
	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	738.662	788.522	842.535
Receita Tributária	125.413	133.879	143.049
Receitas de Contribuições	55.935	59.711	63.801
Receita Patrimonial	27.494	29.349	31.360
Aplicações Financeiras	7.790	8.316	8.886
Outras Receitas Patrimoniais	19.703	21.033	22.474
Transferências Correntes	481.948	514.479	549.721
Cota-Parte do FPM	102.436	109.350	116.841
Transf. de Recursos do SUS - FMS	34.799	37.148	39.693
Outras Transferências Correntes	344.713	367.981	393.188
Outras Receitas Correntes	47.872	51.104	54.604
Receita da Dívida Ativa	230	245	262
Demais Receitas	47.643	50.859	54.343
RECEITA DE CAPITAL	101.337	12.103	12.932
Operações de Créditos	90.000	-	-
Alienação de Bens	25	27	29
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Transferências de Capital	11.312	12.076	12.903
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	840.000	800.625	855.467

Estimativa de Transferências de Receitas Intra-Orçamentária relativa à operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	29.623	31.622	33.788
---	---------------	---------------	---------------

Notas:

1 - Os parâmetros utilizados para se chegar aos valores projetados foram baseados na taxa de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), na taxa de crescimento do PIB e nas ações econômico-financeiras e administrativas, que serão tomadas por este município, para obter uma melhoria na fiscalização e obtenção de recursos financeiros para os exercícios futuros.

2 - Estimativa referente aos valores das transferências de receitas intra-orçamentárias relativos à operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme exigência do Manual de Demonstrativos Fiscais 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017.



I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita

Receita Tributária

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	112.637	-
2016	113.660	0,91%
2017	118.036	3,85%
2018	125.413	6,25%
2019	133.879	6,75%
2020	143.049	6,85%

Receita da Dívida Ativa

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	1.210	-
2016	208	-82,81%
2017	216	3,85%
2018	230	6,3%
2019	245	6,75%
2020	262	6,85%

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	80.044	-
2016	92.836	15,98%
2017	96.410	3,85%
2018	102.436	6,25%
2019	109.350	6,75%
2020	116.841	6,85%

Transferências de Recursos do SUS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	28.683	-
2016	31.538	9,95%
2017	32.752	3,85%
2018	34.799	6,3%
2019	37.148	6,75%
2020	39.693	6,85%

Nota:

1 - O aumento previsto para a Receita Tributária provém da aplicação de uma política de intensificação da fiscalização na arrecadação dos tributos de competência municipal.

2 - As projeções para 2018, 2019 e 2020 foram realizadas considerando-se a taxa de inflação do IPCA prevista respectivamente em 4,25%, 4,25% e 4,25%, e também foi considerada a previsão da taxa de crescimento do PIB para 2018, 2019 e 2020 com os respectivos percentuais de 2,00%, 2,50% e 3,60%.

3 - Desta forma, consideram-se no campo VARIAÇÃO % estas três variáveis (% IPCA, % PIB e intensificação na fiscalização tributária) para seus respectivos exercícios.



Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	12.527	-
2016	43.386	246,3%
2017	45.056	3,85%
2018	47.872	6,3%
2019	51.104	6,75%
2020	54.604	6,85%

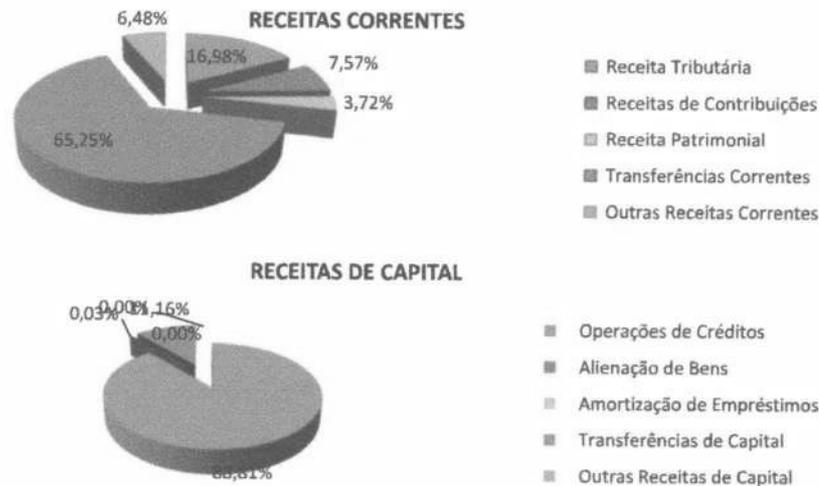
Receitas de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	12.272	-
2016	10.275	-16,27%
2017	10.671	3,85%
2018	101.337	849,7%
2019	12.103	-88,06%
2020	12.932	6,85%

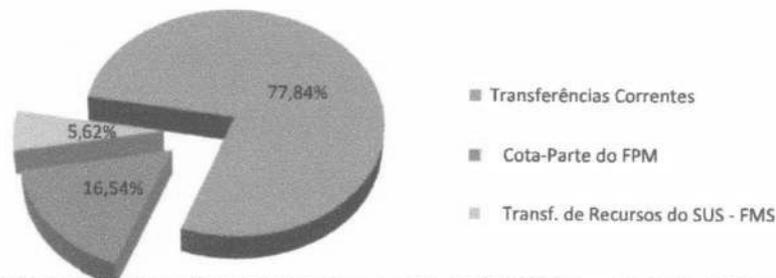
Nota:

1 - As receitas de Capital tem como base as transferências de recursos de convênios. As projeções para os exercícios de 2018, 2019 e 2020 são fundamentadas em estimativas de transferências voluntárias por meio de convênios e contratos de repasse vindos da União e do Estado.

1. Composição das receitas totais - 2018



1.1 Participação do FPM e Transferências do SUS nas Transferências Correntes - 2018



Nota: Do montante previsto para as Transferências Correntes R\$ 481.948.000,00 em 2018, R\$ 102.436.000,00 compõe o FPM e R\$ 34.799.000,00 compõe as Transferências do SUS.



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as despesas do Município

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Realizada 2015	Realizada 2016	Previsto 2017
DESPESAS CORRENTES	515.406	547.521	641.080
Pessoal e Encargos Sociais	339.001	381.241	405.907
Juros e Encargos da Dívida	288	324	352
Outras Despesas Correntes	176.117	165.956	234.821
DESPESAS DE CAPITAL	61.506	50.394	48.924
Investimentos	54.626	41.906	40.142
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	6.880	8.488	8.782
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	13.800
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	576.912	597.915	703.803

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ milhares		
	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES	669.283	701.379	744.318
Pessoal e Encargos Sociais	424.102	445.762	477.818
Juros e Encargos da Dívida	381	413	448
Outras Despesas Correntes	244.801	255.205	266.051
DESPESAS DE CAPITAL	163.330	91.360	102.724
Investimentos	154.175	81.816	82.774
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	9.155	9.544	19.950
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.387	7.885	8.425
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	840.000	800.625	855.467
Estimativa de Despesa de Transferências Intra-Orçamentária relativa à operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	29.623	31.622	33.788

Notas:

1 - Os valores projetados para outras despesas correntes foram baseados na projeção da taxa de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de 4,25%, 4,25% e 4,25% para os respectivos exercícios de 2018, 2019 e 2020.

2 - Estimativa referente aos valores das despesas de transferências intra-orçamentárias relativos à operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017.



II.a - Metodologia de Memória de Cálculo para as despesas do Município

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	339.001	-
2016	381.241	12,46%
2017	405.907	6,47%
2018	424.102	4,48%
2019	445.762	5,11%
2020	477.818	7,19%

Nota:

1 - Na projeção para despesas de pessoal considerou-se o aumento do salário mínimo nacional em relação a 2017 R\$ 937,00, estimado para 2018 em R\$ 979,00.

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	288	-
2016	324	12,50%
2017	352	8,50%
2018	381	8,25%
2019	413	8,50%
2020	448	8,50%

Nota:

1 - A projeção para o pagamento de juros e encargos da dívida segue a política do Banco Central do Brasil (Boletim Focus), que projetou em junho de 2017 a taxa SELIC em 8,25% para o exercício de 2018, como também os parâmetros macroeconômicos adotados no PLDO 2018 da União, que projetou as taxas de 8,50% e 8,50% para os exercícios de 2019 e 2020.

Reserva de Contingência

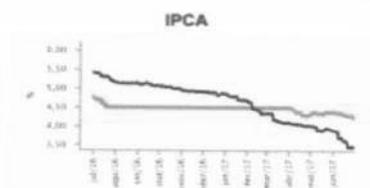
Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	0	-
2016	0	-
2017	13.800	-
2018	7.387	-46,47%
2019	7.885	6,75%
2020	8.425	6,85%

Nota:

1- Os valores fixados para a Reserva de Contingência serão de, no mínimo, 3% da Receita Corrente e destinase ao reforço de dotações a serem utilizadas para pagamento de despesas emergenciais, calamidades e outras contingências.

Mediana - agregado	Expectativas de Mercado							
	2017				2018			
	Ha 4 semanas	Ha 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Ha 4 semanas	Ha 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	3,90	3,48	3,46	↔ (5)	4,40	4,30	4,25	↔ (4)
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	8,50	8,50	8,50	= (12)	8,50	8,50	8,25	↘ (1)

Fonte: Relatório FOCUS Banco Central do Brasil 30 de junho de 2017



2017

2018



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário do Município

RESULTADO PRIMÁRIO

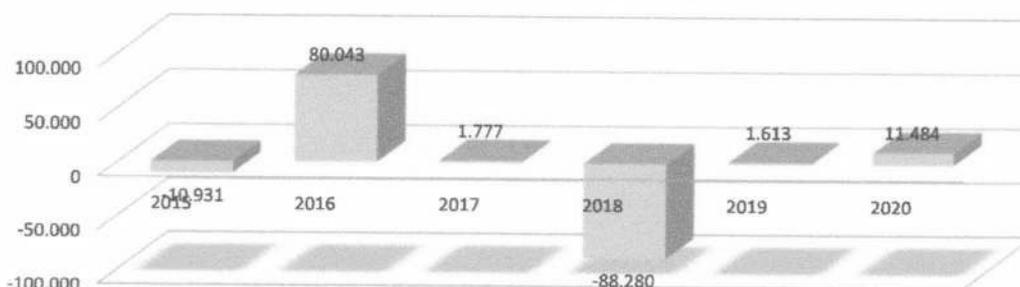
R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	553.388	667.436	693.132	738.662	788.522	842.535
Receita Tributária	112.637	113.660	118.036	125.413	133.879	143.049
Receitas de Contribuições	43.192	50.693	52.645	55.935	59.711	63.801
Receita Patrimonial	13.605	24.917	25.876	27.494	29.349	31.360
Aplicações Financeiras (II)	3.954	24.570	7.332	7.790	8.316	8.886
Outras Receitas Patrimoniais	9.651	347	18.544	19.703	21.033	22.474
Transferências Correntes	371.427	434.780	451.519	481.948	514.479	549.721
Outras Receitas Correntes	12.527	43.386	45.056	47.872	51.104	54.604
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I) - (II)	549.434	642.866	685.800	730.872	780.206	833.650
RECEITA DE CAPITAL (IV)	12.272	10.275	10.671	101.337	12.103	12.932
Operações de Créditos (V)	2.704	0	0	90.000	0	0
Amortização de Empréstimos (VI)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens (VII)	189	23	24	25	27	29
Transferências de Capital	9.379	10.252	10.647	11.312	12.076	12.903
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	9.379	10.252	10.647	11.312	12.076	12.903
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	558.813	653.118	696.447	742.184	792.281	846.553
DESPESAS CORRENTES (X)	515.406	533.348	641.080	669.283	701.379	744.318
Pessoal e Encargos Sociais	339.001	379.069	405.907	424.102	445.762	477.818
Juros e Encargos da Dívida (XI)	288	324	352	381	413	448
Outras Despesas Correntes	176.117	153.955	234.821	244.801	255.205	266.051
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	515.118	533.024	640.728	668.903	700.967	743.870
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	61.506	48.502	48.924	163.330	91.360	102.724
Investimentos	54.626	40.051	40.142	154.175	81.816	82.774
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	6.880	8.451	8.782	9.155	9.544	19.950
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	54.626	40.051	40.142	154.175	81.816	82.774
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0	0	13.800	7.387	7.885	8.425
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)	569.744	573.075	694.670	830.464	790.668	835.069
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	-10.931	80.043	1.777	-88.280	1.613	11.484

Notas:

- Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado nas memórias de cálculo das receitas e despesas.
- O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, relativas às normas de elaboração dos Demonstrativos Fiscais da LDO.
- A meta de resultado primário negativo decorre da previsão de contratação de operação de crédito no valor de R\$ 90.000.000,00 em 2018. Contudo, no exercício de 2020 o resultado primário tem o incremento de valor decorrente do início do pagamento da operação de crédito.

EVOLUÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO





MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	2015 (b)	2016 (c)	2017 (d)	2018 (e)	2019 (f)	2020 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.865	25.416	18.657	103.066	98.184	84.443
DEDUÇÕES (II)	2.639	23.115	20.733	21.615	22.533	23.491
Ativo Financeiro	29.501	39.297	35.724	37.242	38.825	40.475
Haveres Financeiros	2.832	1.310	1.191	1.241	1.294	1.349
(-) Restos a Pagar Processados	29.694	17.492	16.181	16.869	17.586	18.333
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	34.226	2.301	0	81.451	75.650	60.952
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV+V)	34.226	2.301	0	81.451	75.650	60.952
RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
VALOR	34.226	-31.925	-2.301	81.451	-5.801	-14.698

Nota:

1 - O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, através do Manual de Demonstrativos Fiscais.

2 - A meta do resultado nominal positiva é em decorrência da previsão de contratação de operação de crédito no valor de R\$ 90.000.000,00 no exercício de 2018. No exercício de 2020 ao iniciar a amortização da operação de crédito o resultado nominal se recupera.

* valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2014.

54

X

3





MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública

MONTANTE DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)						
Dívida Consolidada	36.865	25.416	18.657	103.066	98.184	84.443
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)						
Ativo Disponível	2.638	23.115	20.733	21.615	22.533	23.491
Haveres Financeiros	29.501	39.292	35.724	37.242	38.825	40.475
(-) Resíduos a Pagar Processados	2.832	1.310	1.191	1.241	1.294	1.349
	29.694	17.492	16.161	16.869	17.566	16.355
DCL (III) = (I-II)	34.226	2.301	0	81.451	75.650	60.952

Notas:

- 1 - Se as deduções forem maiores que o montante da Dívida Consolidada, o valor da Dívida Consolidada Líquida (DCL) será igual a zero, conforme instruído no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 8ª edição.
- 2 - Para preenchimento do campo da Dívida Consolidada foram consideradas as projeções de amortização conforme demonstrativo abaixo:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MSS	17.011	14.422	11.833	9.244	6.655	4.066
RPPS	810	171	103	34	0	0
FUTS	679	923	993	968	450	353
COMPESA	254	325	326	326	326	326
BASEP	6.017	4.253	2.648	1.034	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.127	4.034	2.940	91.846	90.752	79.658
PRECATÓRIOS	6.536	1.243	38	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS	317	554	204	74	0	0
TOTAIS	36.865	25.416	18.657	103.066	98.184	84.443

Nota: O aumento do montante da dívida no exercício de 2018 é em decorrência da previsão de contratação de operação de crédito no valor de R\$ 90.000.000,00.

3 - A projeção do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros de 2017 foi elaborada da seguinte forma:

Valores em milhares (R\$)

Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2017	39.297
Realizável em 01 de janeiro de 2017	1.310
(-) Ativo Financeiro em 01 de janeiro de 2017	40.607
(+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2017	703.803
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta	744.410
(-) Restos a pagar a serem pagos em 2017	17.492
(-) Despesas orçamentárias a serem pagas em 2017	690.003
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida em 2017	36.914

3

X



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2018

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, Art. 4º § 2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB*	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB*	Variação		R\$ milhares
					Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100	
Receita Total	762.000	0,490	677.711	0,436	-84.289	-11,06	
Receitas Primárias (I)	756.877	0,487	653.118	0,420	-103.759	-13,71	
Despesa Total	762.000	0,490	597.915	0,385	-164.085	-21,53	
Despesas Primárias (II)	754.972	0,486	573.075	0,369	-181.897	-24,09	
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.905	0,001	80.043	0,051	78.138	4,101,73	
Resultado Nominal	-6.706	-0,004	-31.925	-0,021	-25.219	376,07	
Dívida Pública Consolidada	23.371	0,015	25.416	0,016	2.045	8,75	
Dívida Consolidada Líquida	-9.223	-0,006	2.301	0,001	11.524	-124,95	

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ milhares
Valor Efetivo (realizado) do PIB Estadual em 2015	155.500.000

56



Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, Art. 4º § 2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	704.809	762.000	8,114	798.000	4,724	840.000	5,263	800.625	-4,688	855.467	6,850
Receitas Primárias (I)	699.909	756.877	8,139	788.244	4,144	742.184	-5,843	792.281	6,750	846.553	6,850
Despesa Total	704.809	762.000	8,114	794.279	4,236	840.000	5,756	800.625	-4,687	855.467	6,850
Despesas Primárias (II)	699.459	754.972	7,937	786.466	4,172	830.464	5,594	790.668	-4,792	835.069	5,616
Resultado Primário (III) = (I - II)	450	1.905	0,203	1.778	-0,027	-88.280	-11,438	1.613	11,542	11.484	1,234
Resultado Nominal	0,00	-6.706	-	-9.621	43,469	81.451	-946,600	-5.801	-107,122	-14.698	153,371
Dívida Pública Consolidada	0,00	23.371	-	13.430	-42,536	103.066	667,431	98.184	-4,737	84.443	-13,995
Dívida Consolidada Líquida	0,00	-9.223	-	0	0,000	81.451	0,000	75.650	0,000	60.952	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	775.062	788.365	1,716	798.000	1,222	805.755	0,972	736.676	-8,573	755.049	2,494
Receitas Primárias (I)	769.673	783.065	1,740	788.244	0,661	711.927	-9,682	729.000	2,398	747.181	2,494
Despesa Total	775.062	788.365	1,716	794.279	0,750	805.755	1,445	736.677	-8,573	755.049	2,494
Despesas Primárias (II)	769.179	781.094	1,549	786.466	0,688	796.608	1,290	727.515	-8,673	737.045	1,310
Resultado Primário (III) = (I - II)	495	1.971	0,191	1.778	-0,026	-92.032	-10,972	1.484	11,071	10.136	1,184
Resultado Nominal	0	-6.938	-	-9.621	38,671	78.131	-912,086	-5.338	-106,832	-12.973	143,042
Dívida Pública Consolidada	0	24.180	-	13.430	-44,457	98.864	636,145	90.341	-8,621	74.531	-17,501
Dívida Consolidada Líquida	0	-9.542	-	0	-100,000	78.131	#DIV/0!	69.608	-10,908	53.797	-22,714

Nota: Os índices utilizados neste demonstrativo foram obtidos nos Relatórios FOCUS (30 de junho de 2016), no PULDO 2018 da União, elaborado pelo Ministério do Planejamento e no site eletrônico do IBGE.

ÍNDICES DE INFLAÇÃO	
2015	10,67%
2016	6,29%
2017	3,46%
2018	4,25%
2019	4,25%
2020	4,25%

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CONSTANTES	
2015	- Valor Corrente x 1,0997
2016	- Valor Corrente x 1,0346
2017	- Valor Corrente
2018	- Valor Corrente / 1,0425
2019	- Valor Corrente / 1,0868
2020	- Valor Corrente / 1,0868





MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 697752f6-1ed6-49cd-b389-619d6f6368b3

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, Art. 4º § 2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio / Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	631.185	100	504.239	100	435.680	100
TOTAL	631.185	100	504.239	100	435.680	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio	-2.050.011	96	-2.050.011	94	-2.050.011	109
Reservas	0	0	0	0	0	0
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-79.157	4	-120.818	6	177.754	-9
TOTAL	-2.129.168	100	-2.170.829	100	-1.872.257	100

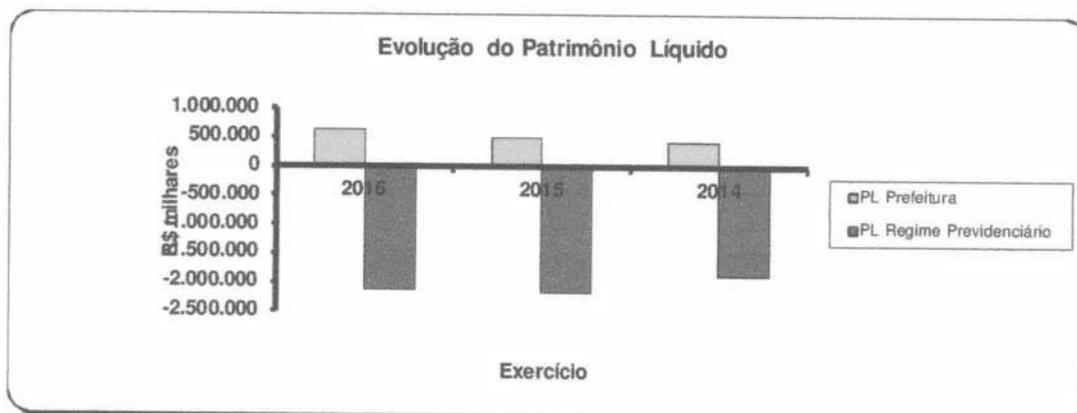




Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2018

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, Art. 4º § 2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	23	189	
Alienação de Bens Móveis	23	189	
Alienação de Bens Imóveis	0	0	
DESPESAS EXECUTADAS	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	212	0	
DESPESAS DE CAPITAL	212	0	
Investimentos	212	0	
Inversões Financeiras	0	0	
Amortização da Dívida	0	0	
DESP. CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	0	
Regime Geral de Previdência Social	0	0	
Regime Próprio de Servidores Públicos	0	0	
SALDO FINANCEIRO	(g)=(Ia-IId)+(IIIf)	(h)=(Ib-Ile)+(IIIf)	(i)=(Ic-IIf)
VALOR (III)	0	189	0

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodDoc=69775216-1-edf-49c1-8589-619d6f6568b3>



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2018

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhares

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	24.490	30.146	45.267
Receita de Contribuições dos Segurados	6.840	7.808	8.854
Civil	6.840	7.808	8.854
Ativo	6.840	7.808	8.854
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	10.852	12.700	15.460
Civil	10.852	12.700	15.460
Ativo	10.852	12.700	15.460
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0	345	860
Receita Patrimonial	6.785	9.220	20.014
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	6.785	9.220	20.014
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outras Receitas Correntes	13	73	79
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	13	73	79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	24.490	30.146	45.267
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA (V)	2.271	1.343	2.665
Benefícios - Civil	1.046	1.343	1.211
Aposentadorias	149	238	229
Pensões	206	215	312
Outros Benefícios Previdenciários	691	890	670
Benefícios - Militar	0	0	0
Aposentadorias	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	1.225	0	1.454
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	1.225	0	1.454
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	2.271	1.343	2.665
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	22.219,00	28.803,00	42.602,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2014	2015	2016
VALOR	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2014	2015	2016
VALOR	0	0	0
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2014	2015	2016
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0	0	0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outros Aportes para O RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	2014	2015	2016
Caixa e Equivalente de Caixa	1.333	2.924	4.600
Investimentos e Aplicações	78.785	104.537	143.928
Outro Bens e Direitos	1.641	4.567	4.639



PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)			
Receita de Contribuições dos Segurados	16.477	17.778	20.036
Civil	5.669	5.765	7.023
Ativo	5.669	5.765	7.023
Inativo	5.341	5.378	6.581
Pensionista	314	361	417
Militar	14	26	25
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	9.220	10.071	11.547
Civil	9.220	10.071	11.547
Ativo	9.220	10.071	11.547
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0	2	11
Receita Patrimonial	217	152	126
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	217	152	126
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.371	1.788	1.329
Demais Receitas Correntes	441	658	505
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	930	1.130	824
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VIII + IX)	16.477	17.778	20.036
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (XI)	834	989	1.286
Despesas Correntes	824	985	1.280
Despesas de Capital	10	4	6
PREVIDÊNCIA (XII)	30.442	37.131	46.534
Benefícios - Civil	30.442	37.131	46.534
Aposentadorias	27.331	33.315	41.655
Pensões	3.099	3.746	4.812
Outros Benefícios Previdenciários	12	70	67
Benefícios - Militar	0	0	0
Aposentadorias	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)	31.276	38.120	47.820
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-14.799,00	-20.342,00	-27.784,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	15.744	17.666	26.866
Recursos Para Formação de Reserva	0	0	0

[Handwritten signatures and marks]

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores



**MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE LEI
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - FUNDO
FINANCEIRO**

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a)

2018

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2017	18.831	52.078	-33.247	0
2018	13.335	70.145	-56.810	0
2019	12.396	72.394	-59.998	0
2020	11.311	75.082	-63.771	0
2021	10.086	78.183	-68.097	0
2022	8.830	81.311	-72.481	0
2023	7.894	83.240	-75.346	0
2024	6.940	85.518	-78.578	0
2025	6.282	85.995	-79.713	0
2026	5.620	86.730	-81.110	0
2027	5.131	86.799	-81.668	0
2028	4.609	86.886	-82.277	0
2029	4.104	86.830	-82.726	0
2030	3.673	86.421	-82.748	0
2031	3.230	85.965	-82.735	0
2032	2.854	85.181	-82.327	0
2033	2.545	84.048	-81.503	0
2034	2.204	82.680	-80.476	0
2035	1.968	81.113	-79.145	0
2036	1.818	79.154	-77.336	0
2037	1.764	76.773	-75.009	0
2038	1.708	74.311	-72.603	0
2039	1.638	71.815	-70.177	0
2040	1.569	69.243	-67.674	0
2041	1.508	66.567	-65.059	0
2042	1.447	63.833	-62.386	0
2043	1.384	61.049	-59.665	0
2044	1.315	58.240	-56.925	0
2045	1.246	55.397	-54.151	0
2046	1.181	52.515	-51.334	0
2047	1.116	49.620	-48.504	0
2048	1.051	46.723	-45.672	0
2049	986	43.838	-42.852	0
2050	922	40.975	-40.053	0
2051	858	38.147	-37.289	0



(continuação)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2052	796	35.367	-34.571	0
2053	735	32.648	-31.913	0
2054	675	30.000	-29.325	0
2055	617	27.434	-26.817	0
2056	562	24.958	-24.396	0
2057	508	22.582	-22.074	0
2058	457	20.313	-19.856	0
2059	408	18.156	-17.748	0
2060	363	16.120	-15.757	0
2061	320	14.207	-13.887	0
2062	280	12.425	-12.145	0
2063	242	10.774	-10.532	0
2064	208	9.260	-9.052	0
2065	177	7.884	-7.707	0
2066	149	6.645	-6.496	0
2067	125	5.540	-5.415	0
2068	103	4.564	-4.461	0
2069	84	3.713	-3.629	0
2070	67	2.980	-2.913	0
2071	53	2.359	-2.306	0
2072	41	1.844	-1.803	0
2073	32	1.425	-1.393	0
2074	25	1.091	-1.066	0
2075	19	831	-812	0
2076	14	632	-618	0
2077	11	481	-470	0
2078	8	367	-359	0
2079	6	280	-274	0
2080	5	214	-209	0
2081	4	163	-159	0
2082	3	124	-121	0
2083	2	95	-93	0
2084	2	75	-73	0
2085	1	60	-59	0
2086	1	51	-50	0
2087	1	44	-43	0
2088	1	39	-38	0
2089	1	35	-34	0
2090	1	31	-30	0
2091	1	27	-26	0

Nota: Projeção Atuarial elaborada em 31/03/2017, Data Base: 31/12/2016

[Handwritten marks and signatures]

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a)

2018

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2017	35.703	3.764	31.939	181.473
2018	42.627	5.099	37.528	219.001
2019	44.854	6.081	38.773	257.774
2020	48.354	7.117	41.237	299.011
2021	52.131	8.064	44.067	343.078
2022	56.072	10.687	45.385	388.463
2023	59.843	11.754	48.089	436.552
2024	63.862	13.290	50.572	487.124
2025	67.625	14.878	52.747	539.871
2026	71.581	16.944	54.637	594.508
2027	75.508	18.824	56.684	651.192
2028	79.602	21.051	58.551	709.743
2029	83.767	23.043	60.724	770.467
2030	87.975	25.745	62.230	832.697
2031	92.276	27.928	64.348	897.045
2032	96.622	30.614	66.008	963.053
2033	101.008	34.878	66.130	1.029.183
2034	105.256	39.741	65.515	1.094.698
2035	109.406	45.518	63.888	1.158.586
2036	113.366	50.936	62.430	1.221.016
2037	117.205	55.956	61.249	1.282.265
2038	120.938	60.285	60.653	1.342.918
2039	124.584	66.952	57.632	1.400.550
2040	128.087	71.726	56.361	1.456.911
2041	131.504	76.737	54.767	1.511.678
2042	134.819	81.144	53.675	1.565.353
2043	138.163	84.482	53.681	1.619.034
2044	141.515	88.756	52.759	1.671.793
2045	144.737	92.821	51.916	1.723.709
2046	147.977	95.899	52.078	1.775.787
2047	151.238	99.142	52.096	1.827.883
2048	152.763	102.919	49.844	1.877.727
2049	155.785	106.331	49.454	1.927.181
2050	158.784	108.927	49.857	1.977.038
2051	161.855	112.374	49.481	2.026.519

X

M



(continuação)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2052	164.834	114.694	50.140	2.076.659
2053	167.893	117.457	50.436	2.127.095
2054	170.947	119.673	51.274	2.178.369
2055	174.070	121.883	52.187	2.230.556
2056	177.203	123.318	53.885	2.284.441
2057	180.497	125.449	55.048	2.339.489
2058	183.828	126.852	56.976	2.396.465
2059	187.271	128.405	58.866	2.455.331
2060	190.793	129.019	61.774	2.517.105
2061	194.563	129.468	65.095	2.582.200
2062	198.538	130.287	68.251	2.650.451
2063	202.638	130.908	71.730	2.722.181
2064	206.950	130.933	76.017	2.798.198
2065	211.551	131.554	79.997	2.878.195
2066	216.350	131.922	84.428	2.962.623
2067	221.428	132.577	88.851	3.051.474
2068	226.702	132.290	94.412	3.145.886
2069	232.402	133.062	99.340	3.245.226
2070	238.315	132.854	105.461	3.350.687
2071	244.640	132.870	111.770	3.462.457
2072	251.332	132.427	118.905	3.581.362
2073	258.468	131.684	126.784	3.708.146
2074	266.100	131.147	134.953	3.843.099
2075	274.183	130.691	143.492	3.986.591
2076	282.772	129.335	153.437	4.140.028
2077	292.024	129.926	162.098	4.302.126
2078	301.660	129.369	172.291	4.474.417
2079	311.985	128.890	183.095	4.657.512
2080	322.953	128.130	194.823	4.852.335
2081	334.674	128.845	205.829	5.058.164
2082	346.935	127.654	219.281	5.277.445
2083	360.149	127.243	232.906	5.510.351
2084	374.117	126.848	247.269	5.757.620
2085	388.964	126.506	262.458	6.020.078
2086	404.716	126.068	278.648	6.298.726
2087	421.451	126.213	295.238	6.593.964
2088	439.124	125.618	313.506	6.907.470
2089	457.980	126.168	331.812	7.239.282
2090	477.854	126.557	351.297	7.590.579
2091	498.892	126.071	372.821	7.963.400



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
TOTAL						-

R\$ milhares

Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

EVENTOS	Valor Previsto para 2017	R\$ milhares
Aumento Permanente da Receita		45.530
(-) Transferências Constitucionais		0
(-) Transferências ao FUNDEB		20.487
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		25.043
Redução Permanente de Despesa (II)		0
Margem Bruta (III) = (I+II)		25.043
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)		18.194
Novas DOCC		18.194
Novas DOCC geradas por PPP		0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)		6.848

Nota:

- 1 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, nos termos do art. 17 da LRF, para o Município em 2018, decorrem do aumento do salário mínimo nacional, estimado para 4,48%.
- 2 - Foi considerado, para 2018, aumento de receita de até 6,25%, aumento de receita de até 6,25%, resultante da projeção de inflação de 4,25% e crescimento do PIB de 2,00%.

→

X

DL
~~SL~~





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

LEI Nº 3.291, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017.

ANEXO III – RISCOS FISCAIS

APRESENTAÇÃO:

O Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município, para 2018, foi determinado pelo § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com a finalidade de registrar e avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, bem como informar as providências a serem tomadas pela Administração, caso os riscos se concretizem.

Art. 4º.

§ 3º. A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

Riscos Fiscais são possibilidades de ocorrências de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas, resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo.

A Reserva de Contingência, conforme estabelecido na alínea “b” do inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de março de 2000, destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, os quais incluem as alterações e adequações orçamentárias em conformidade com o disposto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Constará da Lei Orçamentária pelo menos 1% (um por cento) da receita corrente líquida para a reserva de contingência, para o atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos.

No exercício de 2018 poderão vir a acontecer fatos que impliquem nos seguintes riscos fiscais:

1. Não atingimento das metas de arrecadação de receitas em decorrência de:
 - a) Ritmo de crescimento da atividade econômica do País abaixo do que está sendo projetado, com reflexo no nível de arrecadação dos tributos municipais e dos recursos resultantes de transferências constitucionais e legais feitas por outros entes federativos;
 - b) Flutuações na taxa de câmbio e/ou aumento da taxa de juros, que tragam reflexos para a economia, implicando em aumento do custo do serviço da dívida;
 - c) Ocorrência de índices inflacionários diferentes daqueles previstos, que venham a prejudicar as metas fiscais consideradas nas projeções desta Lei.
2. Ocorrência de epidemias, enchentes, secas, abalos sísmicos e outras situações de calamidade pública, ou emergencial, que implique em despesas não previstas, que venham prejudicar as metas fiscais, especialmente o resultado primário.





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

LEI Nº 3.291, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017.

ANEXO III – RISCOS FISCAIS

3. Ocorrência de decisões judiciais que impliquem em despesas não previstas ou orçadas em valor menor do que o montante imputado.

4. Baixo retorno da arrecadação da dívida ativa, no exercício de 2018, em decorrência de resposta insatisfatória dos esforços administrativos e demandas judiciais mais demoradas.

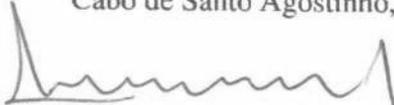
Havendo as ocorrências citadas, serão tomadas as providências necessárias, utilização da reserva de contingência, realocação de recursos e redução de despesas discricionárias.

O Conselho Federal de Contabilidade definiu contingências passivas nos seguintes termos:

Contingência passiva é uma possível obrigação presente cuja existência será confirmada somente pela ocorrência de um ou mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle da entidade; ou é uma obrigação presente que surge em decorrência de eventos passados, mas que não é reconhecida ou porque é improvável que a entidade tenha de liquidá-la; ou porque o valor da obrigação não pode ser estimado com suficiente segurança. Resolução nº 1.180/09 do CFC e NBC T 19.7.

Considerando que os riscos são hipotéticos, a quantificação financeira é de difícil mensuração, notadamente no tocante as contingências passivas. Nesse sentido, a planilha anexa contém as estimativas passíveis de quantificação, relativas aos riscos fiscais para o exercício de 2018.

Cabo de Santo Agostinho, 04 de setembro de 2017.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito







MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO III - RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E
PROVIDÊNCIAS
2018

ARF (LRF, Art. 4º § 3º)

RS\$1.

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais		Contingência Passiva	
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências a Epidemias			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Discrepancia de Projeções:			
Taxa de Juros			
Salário Mínimo			
Possibilidade de não Ocorrência de Operação de Crédito	90.000.000,00	Diminuição dos Investimentos na mesma Proporção	90.000.000,00
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	90.000.000,00	SUBTOTAL	90.000.000,00
TOTAL	90.000.000,00	TOTAL	90.000.000,00

Fonte: Município de Vertentes

[Handwritten signatures and initials]

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 69775261-1e66-49cd-b389-619d6f6368b3



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 46



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c39d4568-1755-4e47-ab71-fcb414bf1e98



LOA 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

8

8

8

8



PODER EXECUTIVO

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO

CLAYTON DA SILVA MARQUES
VICE-PREFEITO

CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PGM | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CGP | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

SMAE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

SMAJ | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SMGP | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

SMPMA | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SMGOP | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

SMI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SMDS | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

SMCRSP | SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS

SMPROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

SME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMDET | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

SECRETARIAS EXECUTIVAS

SECOM | SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SEMUL | SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

SECOD | SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

SEARH | SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

SEFA | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

SELOG | SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA

SEMA | SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

SEOP | SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



SEOBP | SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SELP | SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA
SEJES | SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES
SECL | SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

SUPERINTENDÊNCIAS

SC.URB | SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO
SPP | SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
SAP | SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
S.HAB | SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SAB | SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO
SDR | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – AUTARQUIAS

CABOPREV | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FACHUCA | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

~~_____~~

5

X



PODER LEGISLATIVO

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE

EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

VICENTE MENDES SILVA NETO
SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

AUGUSTO CÉSAR DA CUNHA PAIVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

VEREADORES

AMARO HONORATO DA SILVA

AUGUSTO CÉSAR DA CUNHA PAIVA

CARLOS JOSÉ MENDES SILVA – GALEGO DA FARMÁCIA

EDNA GOMES DA SILVA – VEREADORA LICENCIADA

EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JÚNIOR – VEREADOR SUPLENTE DA VEREADORA

EDNA GOMES

EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS

FLÁVIO ÁTILA DA SILVA LEITE – FLÁVIO DO FÓRUM

GESSÉ VALÉRIO DE OLIVEIRA

JEFFERSON MARCOS BEZERRA

JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SANTOS

JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS

JOSÉ FELICIANO DE BARROS JÚNIOR

LABREILDES DOS SANTOS INÁCIO – IRMÃO DEL

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO

NEEMIAS JOSÉ SILVA

RICARDO CARNEIRO DA SILVA

RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS

VICENTE MENDES SILVA NETO – NETO DA FARMÁCIA

[Handwritten signatures and marks]



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
SECRETÁRIA

ORÇAMENTO MUNICIPAL

Coordenação Técnica

REGILENE FEIJÓ

Gerente do Orçamento Municipal Equipe Técnica

Equipe Técnica

GABRIELLE DE MELO RODRIGUES

Assessora Técnica

JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Analista administrativo

CONSULTORIA

CESPAM - Centro de Estudos, Pesquisas e Assessoria em Administração Municipal Ltda.



SUMÁRIO

LEI Nº 3.324, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017	0
ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64 – DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS	1
TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA	1
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA	2
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS RECEITAS POR ORIGEM	2
COMPOSIÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	2
RELAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	2
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA	3
DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃOS E FUNDOS ESPECIAIS	3
DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA	3
DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO	3
RELATÓRIO DA DESPESA LOA POR SUBFUNÇÃO CONSOLIDADO	3
RELATÓRIO DA DESPESA LOA POR FUNÇÃO CONSOLIDADO	3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	3
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	3
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3
ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64 – RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	39
ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64 – DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	51
VALORES PREVISTOS NA DESPESA LOA POR NATUREZA	65
PROGRAMAS DE TRABALHO POR ÓRGÃOS E ENTIDADES	70
ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320/64 – PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	212
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	220
ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320/64 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	227
ANEXO DE COMPATIBILIDADE – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO	233
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA	234
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA	235



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco

LEI Nº 3.324, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO:

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Do Valor Global do Orçamento para 2018

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R\$ 876.434.000,00 e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018:

- I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, pela previdência e pela assistência social.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 876.434.000,00, assim distribuída:

- I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 777.778.000,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 98.656.000,00, onde:
 - a) R\$ 40.242.000,00 compreende receitas de saúde;
 - b) R\$ 3.255.000,00 compreende receitas de assistência social;
 - c) R\$ 55.159.000,00 correspondente às receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.cab.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c39d4568-1755-4e47-ab71-fcb414bf1e98

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, sendo:

I	- RECEITAS CORRENTES (i-j=l)	<u>R\$ 702.642.300,00</u>
	a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 127.762.000,00
	b) Receita de Contribuições	R\$ 20.079.300,00
	c) Receita Patrimonial	R\$ 27.494.000,00
	d) Receita Agropecuária – Principal	R\$ 0,00
	e) Receita Industrial – Principal	R\$ 0,00
	f) Receita de Serviços	R\$ 3.600.000,00
	g) Transferências Correntes	R\$ 556.974.000,00
	h) Outras Receitas Correntes	R\$ 41.759.000,00
	i) Total das Receitas Correntes	<u>R\$ 777.668.300,00</u>
	j) Deduções Legais de Receitas	R\$ (75.026.000,00)
II	- RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 36.019.700,00
III	- RECEITA DE CAPITAL	R\$ 137.772.000,00
	a) Operações de Crédito	R\$ 90.000.000,00
	b) Alienação de Bens	R\$ 25.000,00
	c) Transferências de Capital	R\$ 47.747.000,00
	d) Outras Receitas de Capital	<u>R\$ 0,00</u>
IV	- TOTAL DAS RECEITAS (II + III + IV)	R\$ 876.434.000,00

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada na tabela do caput deste artigo estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º. As fontes de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 876.434.000,00 e desdobrada, nos termos da LDO, em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 613.362.470,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 263.071.530,00:
 - a) R\$ 162.303.530,00 compreende despesas com saúde;

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?codigo=6944568-1755-4e47-ab71-fcb414b14998

- b) R\$ 29.111.000,00 são despesas com assistência social;
- c) R\$ 71.657.000,00 corresponde às despesas do RPPS.

§ 1º. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso do art. 4º R\$ 164.415.530,00 serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º. Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao Regime Próprio de Previdência Social.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumão da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I	-	DESPESAS CORRENTES	R\$ 613.544.295,00
	a)	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 390.974.300,00
	b)	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 301.000,00
	c)	Outras Despesas Correntes	R\$ 222.268.995,00
II	-	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 35.979.700,00
III	-	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 219.483.005,00
	a)	Investimentos	R\$ 210.318.005,00
	b)	Inversões Financeiras	R\$ 50.000,00
	c)	Amortização de Dívida	R\$ 9.115.000,00
IV	-	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 40.000,00
V	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 7.387.000,00
VI	-	TOTAL DA DESPESA (I + II + III + IV + V)	R\$ 876.434.000,00

Seção IV

Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º. Para atender aos incisos V e VI do art. 37 da LDO/2018, integra a presente Lei:

- I - O Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da LDO;

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39044568-1755-4e-47-ab71-70b410b11e98

II - O Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

CAPÍTULO III
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Seção Única
Dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 9º. Para as despesas do Poder Legislativo e do Executivo com pessoal e encargos previdenciários, pagamento da dívida pública, custeio de programas de educação, saúde e assistência social, defesa civil, situações emergenciais, epidemia e catástrofes, bem como para investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União, observado o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será duplicado o percentual autorizado no art. 8º desta Lei.

Art. 10. As alterações ou inclusões de modalidades de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, não constituem créditos adicionais ao Orçamento e serão feitas por Decreto.

Art. 11. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos, dentro da mesma categoria de programação e categoria econômica de despesa que não altere o seu valor total, serão efetuadas através de portaria do Secretário de Finanças e Arrecadação.

Parágrafo único. As alterações nos recursos orçamentários efetuadas nos termos do caput deste artigo não constituem créditos adicionais ao orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Seção Única
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento, outros investimentos públicos e

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54505-904
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6650 | Fax: (81) 3521 6601 - 3524 9105



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: c39d4568-1755-4c17-8b71-c6b4140f1e98

aquisição de máquinas, veículos e equipamentos, respeitados os limites da Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições de legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Parágrafo único. Na autorização do caput incluem-se Operações de Crédito e Antecipação de Receita (ARO), nos termos da legislação pertinente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.13. A utilização de dotações com recursos vinculados às transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigorar a partir de janeiro de 2018.

Art.15. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

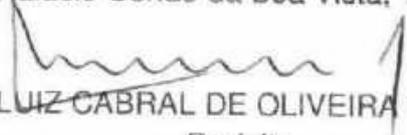
Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos do dia 01 janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

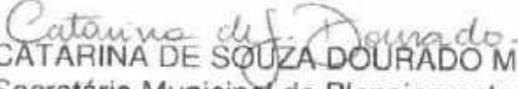


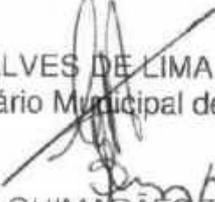
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco

Rafácio Conde da Boa Vista, 12 de dezembro de 2017.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito

CHANCELAS


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIZ ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos



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: willyane

Chave de Autenticação Digital
 2136-2694-369

Página
 1 /



Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	127.762.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	39.994.300,00
Receita de Contribuições	20.079.300,00	Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
Receita Patrimonial	27.494.000,00	Outras Despesas Correntes	22.228.995,00
Receita de Serviços	3.600.000,00		
Transferências Correntes	556.974.000,00		
Outras Receitas Correntes	41.759.000,00		
Total das Receitas Correntes	777.668.300,00	Total de Despesas Correntes	613.544.295,00
Dedução	-75.026.000,00		
		Superávit	80.088.005,00
Total	702.642.300,00	Total	702.642.300,00
Superávit do Orçamento	89.098.005,00	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operação de Crédito	90.000.000,00	Investimentos	219.483.005,00
Alienação de Bens	25.000,00	Inversões Financeiras	1.000,00
Transferência de Capital	47.747.000,00	Amortização da Dívida	1.000,00
Total das Receitas de Capital	137.772.000,00	Total de Despesas de Capital	219.483.005,00
		Reserva de Contingência	7.387.000,00
Déficit		Superávit	
Total	226.870.005,00	Total	226.870.005,00
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	36.019.700,00	Pessoal e Encargos Sociais	35.999.700,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	36.019.700,00	Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
Déficit		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	35.979.700,00
Total	36.019.700,00	Superávit	40.000,00
Superávit do Orçamento	40.000,00	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Amortização da Dívida	40.000,00
Déficit		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	40.000,00
Total	40.000,00	Superávit	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Total das Transferências Financeiras		Total das Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
TOTAL GERAL	876.434.000,00	TOTAL GERAL	876.434.000,00

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	702.642.300,00	Despesas Correntes	613.544.295,00
Receitas de Capital	137.772.000,00	Despesas de Capital	219.483.005,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	36.019.700,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	35.979.700,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	40.000,00
Transferências Financeiras		Reserva de Contingência	7.387.000,00
		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	876.434.000,00	TOTAL GERAL	876.434.000,00

Entidades Consórciadas: 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 do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Cabo de Santo Agostinho, FMDCCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente do 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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores.

CABO DE SANTO AGOSTINHO
ORÇAMENTO 2016
TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Atualizada pela Nota Classificatória de Receita definida pelas Portarias STN nº 02, de 22 de dezembro de 2015 (MCAASP 7ª Edição) e Nota Técnica STN nº 01, de 10 de janeiro de 2017 e nº 017, de 12 de junho de 2017).

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.908, de 20 de maio de 1962.
1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.908, de 20 de maio de 1962. Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 5º, e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	Constituição Federal, art. 153, III; e Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 16.
1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	Constituição Federal, art. 153, III; e Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 43, I e II.
1.1.3.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	Constituição Federal (CF), art. 153, III; e Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 158, Decreto nº 3.000, de 26 de março
1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	Constituição Federal (CF), art. 153, III; e Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 158, Decreto nº 3.000, de 26 de março
1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	Constituição Federal (CF), art. 153, III; e Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 158, Decreto nº 3.000, de 26 de março
1.1.1.3.03.4.0	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Constituição Federal (CF), art. 153, III; e Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 43, I e II.
1.1.1.3.03.4.0.01	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Constituição Federal (CF), art. 153, III; e Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 158, Decreto nº 3.000, de 26 de março
1.1.1.3.03.4.0.02	IRRF PESSOA JURÍDICA	Constituição Federal (CF), art. 153, III; e Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 158, Decreto nº 3.000, de 26 de março
1.1.1.8.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015.
1.1.1.8.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	Constituição Federal (CF), art. 158, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.1	IMP. SOB. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.1.01	IMPOSTO PREDIAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.2	IMP. S/A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.3	IMP. S/A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.1.4	IMP. S/A PROP. PRE. E TERR. URB. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.4.0	IMP. S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.4.1	IMP. S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.4.2	IMP. S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.4.3	IMP. S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.0.0	IMP. S/A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.1.1.8.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISON	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.3.1.02	SIMPLES NACIONAL	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.8.02.3.4	IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE ESTAB. COM. IND. E PRES. DE SERV.	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.1.1.05	TAXA DE APRENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal (CTM).



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.ree.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c39d4568-1755-4647-a071-c0b414016398

A



1.1.2.1.01.0.1.06	TAXA DE FUNCIO. DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESCOLAR	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.08	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.09	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.10	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.11	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.12	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.13	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.14	TAXA DE CEMITÉRIO	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.15	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.1.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal (CTM)
1.2.1.01.0.1.99.01LL	TAXA DE LICENÇA DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal (CTM)
1.2.1.01.0.1.99.01	TAXA FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal (CTM)
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 79; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 79; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.2.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 79; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 79; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.2.01.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - AUTARQUIA	Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 79; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.2.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - PREFEITURA	Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 79; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.0.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.0.00.1.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.0.00.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.0.00.1.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2016.
1.1.3.8.01.0.0	CON. DE MELH. PARA EXP. DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SAN	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.8.02.0.0	CON. DE MELH. PARA EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÙB. NA CIDADE	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.8.03.0.0	CON. DE MELH. PARA EXP. DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.8.04.0.0	CON. DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.8.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.2.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Esta natureza é abrangida. Verificar os códigos de natureza de tabela específicos a seguir.
2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203.
2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.1.0	CON. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PESSOAL CEDIDO	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203.
1.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.2.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local; e Código Tributário Municipal.
1.2.1.0.04.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local; e Código Tributário Municipal.
1.2.1.0.04.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local; e Código Tributário Municipal.

+

1.2.1.0.04.2.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA	Constituição Federal, art. 149, §1º, e do art. 196 ao 203; Legislação previdenciária local; e Código Tributário Municipal.
1.2.1.0.04.2.4	CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL P/O RPPS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203; Legislação previdenciária local; e Código Tributário Municipal.
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203; Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203; Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203; Legislação previdenciária local.
1.2.1.0.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203; Legislação previdenciária local.
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Constituição Federal, art. 149-A.
1.2.4.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 149-A.
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.3.1.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.3.1.0.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1966; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUÉIS - AUTARQUIA	Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUÉIS - PREFEITURA	Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.1.1.03	ARRENDAMENTOS	Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1966; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1997; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.2.1.01	FOROS	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1966; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1997; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.2.1.02	LAUDÉMIOS	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1966; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1997; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.01.2.1.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1966; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1997; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º.
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-ROYALTIES	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDEB	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CONVENIOS DE SAÚDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.05	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-MDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.06	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.07	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.08	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CONVENIOS PREFEITURA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.09	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.12	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-NÃO VINCULADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.99.1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FNAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.1.1.99.2	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADOS - DIVERSOS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.00.4.0	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1966; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1997; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.2.1.00.4.1	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI. SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1966; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1997; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007; Código Tributário Municipal (CTM).



1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV; e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV; e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.
1.3.2.1.00.4.1.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV; e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.
1.3.2.1.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativas da CVM e Banco Central.
1.3.2.1.00.5.1.99	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativas da CVM e Banco Central.
1.3.2.2.00.0.0	DIVIDENDOS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.3.2.2.00.1.0	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	Lei nº 5.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores; e Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
1.3.2.9.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.3.2.9.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativas da CVM e Banco Central.
1.3.9.00.0.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.3.9.0.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (CC).
1.4.0.0.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.4.0.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.4.0.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.4.0.00.1.1.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.5.0.0.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.5.0.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.5.0.00.1.1	REC INDUSTRIA - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.5.0.00.1.1.01	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.5.0.00.1.1.02	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.5.0.00.1.1.03	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.6.1.0.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.6.1.0.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.6.1.0.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS DE SAÚDE	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.03	SERVIÇOS HOSPITALARES	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.04	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.05	SERVICIOS AMBULATORIAIS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.06	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.13	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.13.01	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.13.02	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.13.03	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.13.04	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.16	SERVICIOS EDUCACIONAIS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.6.1.0.01.1.1.16.01	RECEITA DE CERTIDÃO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.16.02	RECEITA DE HISTORICO ESCOLAR	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.16.03	RECEITA DE DECLARAÇÃO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.16.04	RECEITA DE DIPLOMA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.16.05	RECEITA DE 2ª CHAMADA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.0.01.1.1.16.06	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.





5.1.0.01.1.1.16.0	RECEITA DE VESTIBULAR	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
6.1.0.01.1.1.16.0	RECEITAS DIVERSAS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
6.1.0.01.1.1.16.1	MATRICULA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
6.1.0.01.1.1.16.1	MENSALIDADE	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
6.1.0.01.1.1.16.1	MATRICULA GRADUAÇÃO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
6.1.0.01.1.1.16.1	MENSALIDADE POS GRADUAÇÃO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
6.1.0.01.1.1.16.1	MENSALIDADE	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
6.1.0.01.1.1.16.1	MATRICULA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
6.1.0.01.1.1.16.0	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.17	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.18	SERV RECREATIVOS E CULTURAI	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.19	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.20	SERV DE ESTUDOS E PESQUISAS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.21	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.22	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.23	SERV CADASTRAM DA ATIVIDADE MINERAL	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.24	SERV CAPT. ADUOCAO, TRAT. RESERV. AGUA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.25	SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST. FINAL ESGOTO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.26	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.27	SERV PREPARAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.28	SERVICOS DE CEMENTERIO	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.29	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.8.1.0.01.1.1.99	OUTROS SERVICOS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º; Legislação Específica.
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
1.7.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E M	Constituição Federal, art. 159. Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.1.8.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	Art. 159 da CF
1.7.1.8.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPI - COTA MENSAL	Art. 159 da CF
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 da CF
9.1.7.1.8.01.2.1	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1.7.1.8.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÉS DE DEZEMBRO	Art. 159 da CF
1.7.1.8.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% ENTREGUE NO MÉS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 159 da CF, alínea "d"
1.7.1.8.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÉS DE JULHO	Art. 159 da CF, alínea "e"
1.7.1.8.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÉS DE JULHO - PRINCIPAL	Art. 159 da CF
1.7.1.8.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 159 da CF
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Art. 159 da CF
9.1.7.1.8.01.5.1	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1.7.1.8.02.0.0	TRANSF. DA COMP. FIN. PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1.7.1.8.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	Art. 20, §1º da CF
1.7.1.8.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	Art. 20, §1º da CF
1.7.1.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.960/89	Art. 20, §1º da CF e Lei nº 7.960/89.
1.7.1.8.02.8.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei nº 9.478/07
1.7.1.8.02.9.0	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Específica
1.7.1.8.03.0.0	TRANSF. DE REC. SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.0	TRANSF. DE REC. SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1	TRANSF. DE REC. SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1.01.0	PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1.01.0	SAUDE DA FAMILIA - SF	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1.01.0	SAUDE COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1.01.0	SAUDE BUCAI - SB	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1.01.0	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1.01.0	INCENTIVO ATENÇÃO A SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
1.7.1.8.03.1.1.01.0	INCENTIVO ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.

7.1.8.03.1.1.01.0	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.01.0	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.01.0	INÍCIANTE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.01.0	IMPLANT. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.01.0	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.01.0	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	TETO FINANCEIRO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	CÉO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	CINRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	TRANSPLANTE - CORNEA	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	FAEC - SAÍ	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	TRANSPLANTE - FIGADO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - MAC	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.02.0	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.03.0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.03.0	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.03.0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.03.0	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.04.0	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.04.0	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA FIXO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.04.0	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.05.0	GESTÃO DO SUS	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.05.0	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.05.0	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.05.0	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.98.0	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.03.1.1.99.0	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Legislação Específica
7.1.8.03.1.1.99.0	DEMIAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.04.0.0	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Art. 196 e 204 da CF, Lei n° 8.742/93
7.1.8.04.1.0	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSI. SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.01.0	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.01.0	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.01.0	BPC NA ESCOLA	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.01.0	AÇÕES ESSENCIAIS	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.02.0	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.02.0	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.02.0	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.02.0	AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	LOAS (Lei n° 8.742, de 07.12.93) e atualizações
7.1.8.04.1.1.03.0	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.
7.1.8.04.1.1.03.0	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar n° 141, de 2012.





1.7.1.8.04.1.1.03	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD BF	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1.7.1.8.04.1.1.96	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1.7.1.8.05.0.0	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE	Legislação Específica
1.7.1.8.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1.7.1.8.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETA REFERENTE AO PNDE	Legislação Específica
1.7.1.8.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETA REFERENTE AO PNAE	Legislação Específica
1.7.1.8.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETA REFERENTE AO PNATE	Legislação Específica
1.7.1.8.05.5.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETA REFERENTE AO PNAE	Legislação Específica
1.7.1.8.05.6.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETA REFERENTE AO PNAE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	Legislação Específica
1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE PRÉ-ESCOLA	Legislação Específica
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE EJA	Legislação Específica
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE CRECHE	Legislação Específica
1.7.1.8.05.3.1.05	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL E QUILOMBOLA	Legislação Específica
1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE QUILOMBOLA	Legislação Específica
1.7.1.8.05.3.1.07	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Legislação Específica
1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF DO FNDE	Legislação Específica
1.7.1.8.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	Art. 158, IV da CF, Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996
1.7.1.8.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	Art. 158, IV da CF, Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	Art. 158, IV da CF, Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996
9.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	Art. 158, IV da CF, Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, Lei nº 11.494/07
1.7.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Art. 156 da CF
1.7.1.8.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	Art. 156 da CF
1.7.1.8.10.2.0	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PRG. EDUCAÇÃO	Art. 156 da CF
1.7.1.8.10.3.0	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PRG. ASS. SOCIAL	Art. 156 da CF
1.7.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Art. 156 da CF
1.7.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	Art. 156 da CF
1.7.1.8.10.9.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - FUNDECA	Art. 156 da CF
1.7.1.8.10.9.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PREFEITURA	Art. 156 da CF
1.7.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1.7.1.8.99.1.0.01	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	Legislação Específica
1.7.1.8.99.1.0.02	AFIM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receitas específicos a seguir.
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1.7.2.0.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2016
1.7.2.0.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
1.7.2.0.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, inciso IV da CF
9.1.7.2.0.01.1.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.0.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
1.7.2.0.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, inciso III da CF
9.1.7.2.0.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.0.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Art. 159, II da CF
1.7.2.0.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Art. 159, II da CF
9.1.7.2.0.01.3.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.0.01.4.0	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Art. 159, III da CF
1.7.2.0.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
9.1.7.2.0.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1.7.2.0.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	Legislação Específica
1.7.2.0.02.9.1	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRAS - PRINCIPAL	Legislação Específica



2.1.1.9.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.1.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.1.00.1.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.1.00.1.1	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.3.00.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.2.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.2.0.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.2.0.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	Arts. 17 e 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 26 de fevereiro de 1967, Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007; Decreto nº 4.562, de 19 de janeiro de 2003
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 26 de fevereiro de 1967; Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007; Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.4.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012
2.4.1.8.03.1.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
2.4.1.8.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012.
2.4.1.8.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2.4.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
2.4.1.8.10.1.0	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
2.4.1.8.10.1.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SUS - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.2.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.2.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.2.1.01	TRANSF. CONV DA UNIÃO PROGS EDUCAÇÃO - PREFEITURA	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.2.1.02	TRANSF CONV DA UNIÃO PROGS EDUCAÇÃO - AUCARUJA	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.5.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PRO. DE SANEAMENTO BÁSICO	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.7.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PRO. DE SAN. BÁSICO - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.7.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.7.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG DE INFRA-EST. - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.9.1.01	TRAN CONV UN DEST A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.10.9.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei nº 8.666/93
2.4.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
2.4.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
2.4.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2.4.2.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
2.4.2.8.05.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PRO. DE EDU - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO D.F. E DE SUAS ENTIDADES	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir.
2.4.2.8.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.1.1	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.2.0.2.4.2	TRANSF. CONV DEST A PROGS DE EDUCAÇÃO	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.2.0.2.1.01	TRANSF CONV DEST A PROGS DE EDUCAÇÃO	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.2.0.2.1.02	TRANSF CONV DEST A PROGS DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA	Lei nº 8.666/93



2.4.2.8.10.5.0	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PRO. DE SANEAMENTO BÁSICO	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.5.1	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PRO. DE SANEAM. BÁSICO - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.7.0	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PRO. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.7.1	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PRO. DE INFRA. EM TRANS. - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos da natureza de receita específicos a seguir.
2.4.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.99.1.1.01	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Lei nº 8.666/93
2.4.2.8.99.1.1.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	Lei nº 8.666/93
2.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos da natureza de receita específicos a seguir.
2.9.9.0.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2.9.9.0.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	Legislação Específica
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Legislação Específica
7.2.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Legislação Específica
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PI O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PI O RPPS - PRINCIPAL	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PI O RPPS - PREFEITURA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PI O RPPS - CAMARA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PI O RPPS - FMS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PM	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PI O RPPS - FMS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PI O RPPS - FMS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.2	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PI O RPPS - MULTAS E JUROS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.3	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS - DIVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTARIA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.3.01	CONTR. PREV REGIME DE PARC DE DÉBITOS - PREFEITURA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.3.02	CONTR. PREV REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FMS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.3.03	CONTR. PREV REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - AUTARQUIA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.4	CONT. PAR. RPPS - DIVIDA ATIVA - INTRA - DIVIDA AT. - MUL. E JUR. - INTRA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.2.2	CONT. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.4.0.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PI AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Legislação Específica
7.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PI AMOR. DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	Legislação Específica
7.2.1.8.01.1.0.01	CONT. PREVIDENCIARIA PI AMOR. DO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	Legislação Específica
7.9.9.0.01.1.1	RECEITAS DECOR. DE APORTE PERIÓDICO PI AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	Legislação Específica



CABO DE SANTO AGOSTINHO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2015	REALIZADA EM 2016	ORÇADA EM 2017	ORÇADA EM 2018
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	530.270.078,27	639.555.533,11	684.891.200,00	702.640.320,00
1100.00.00	Receita Tributária	112.637.477,14	113.659.861,72	139.788.200,00	127.700.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	20.073.641,18	22.813.104,18	24.680.000,00	20.073.641,18
1300.00.00	Receita Patrimonial	13.605.067,47	24.916.688,24	27.261.000,00	27.450.000,00
	Aplicações financeiras	13.302.310,05	24.569.870,97	26.830.000,00	7.750.000,00
	Outras Receitas Patrimoniais	302.757,42	346.817,27	431.000,00	19.700.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-
1600.00.00	Receita de Serviços	2.099.010,61	1.847.659,33	2.409.000,00	3.600.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	371.427.006,59	434.779.585,11	475.373.000,00	481.900.000,00
	Cota-Parte do FPM	64.879.351,48	75.544.592,13	72.600.000,00	83.300.000,00
	Transf. de Recursos do SUS - FMS	28.682.891,25	31.538.335,59	36.422.000,00	34.750.000,00
	Outras Transferências Correntes	277.864.763,86	327.696.657,39	366.351.000,00	363.850.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	10.427.875,28	41.538.634,53	15.380.000,00	41.750.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.271.114,45	10.275.548,72	79.189.800,00	137.772.000,00
2100.00.00	Operações de Crédito	2.703.850,00	-	-	90.000.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	188.625,00	23.310,60	-	25.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	9.378.639,45	10.252.238,12	79.189.800,00	47.747.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.118.502,33	27.879.516,48	30.919.000,00	36.019.700,00
TOTAL GERAL		565.659.695,05	677.710.598,31	795.000.000,00	876.434.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento=11728a5-9da0-42e0-bc2a-4b4ad10a0b09>

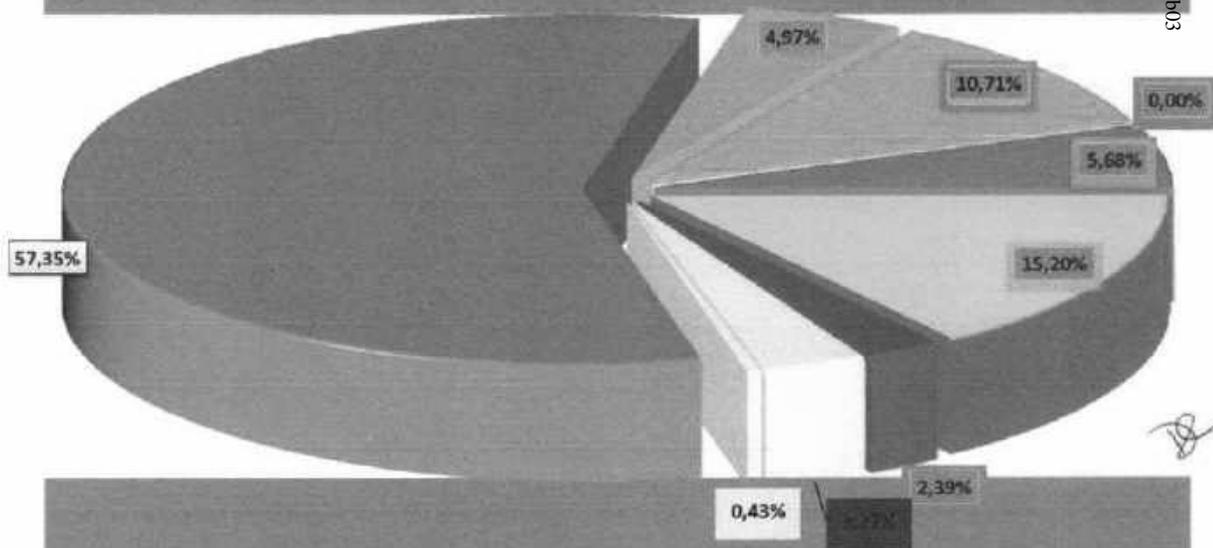


CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11728a5-9da9-42e6-be2a-f6a4adda0b03

Representação Gráfica das Receitas por Origem

- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
- RECEITA PATRIMONIAL
- RECEITA DE SERVIÇOS
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- OPERAÇÕES DE CREDITO
- ALIENAÇÃO DE BENS
- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

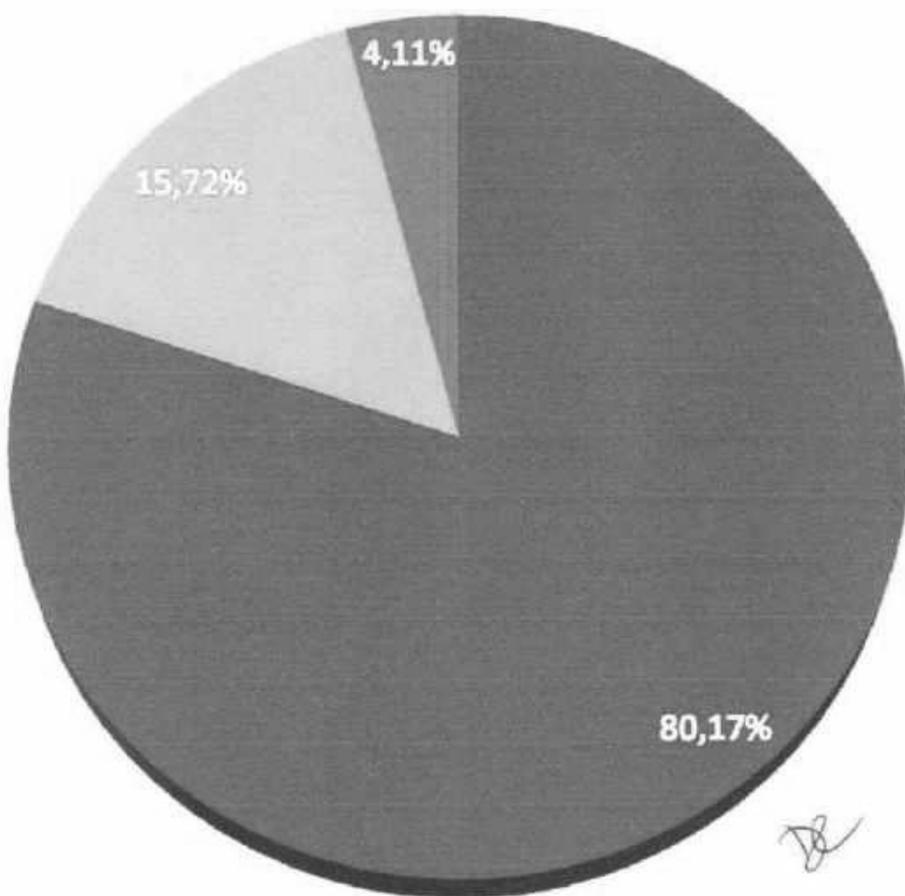




CABO DE SANTO AGOSTINHO

Composição da Receita Municipal

- Total das Receitas Correntes
- Total das Receitas de Capital
- Total das Receitas Intra-orçamentárias





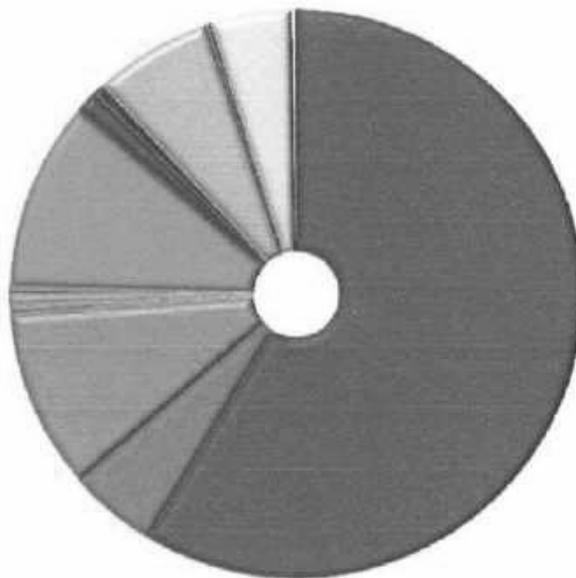
CABO DE SANTO AGOSTINHO

Relação das Fontes de Recursos Orçamento 2018

Código	Id-Us	Descrição	Valor	Percentual
1	0.1.00	01 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	514.322.120,00	58,68%
2	0.1.34	02 - Recursos de Convênios da Administração Direta	43.909.000,00	5,01%
3	0.1.83	03 - Recursos de operações de crédito da Administração Direta	90.000.000,00	10,27%
4	0.1.37	04 - Recursos do FNDE	3.862.000,00	0,44%
5	0.1.36	05 - Recursos do Salário-Educação	5.489.000,00	0,63%
6	4.1.00	07 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	3.698.280,00	0,42%
7	0.1.18	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95.117.300,00	10,85%
8	0.1.19	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	11.454.000,00	1,31%
9	0.1.37	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	4.981.700,00	0,57%
10	0.1.89	24 - Alienação de Bens	25.000,00	0,00%
11	0.1.00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas	58.838.000,00	6,71%
12	0.1.35	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	2.716.000,00	0,31%
13	0.1.38	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	40.242.000,00	4,59%
14	0.1.00	46 - Recursos fundo a fundo do FEM	398.000,00	0,07%
15	0.1.00	48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	236.600,00	0,03%
16	0.1.32	49 - Convênio - Educação	515.000,00	0,06%
17	0.1.61	50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	430.000,00	0,05%
TOTAL			876.434.000,00	100,00%

Discriminação das Fontes de Recursos

- 01 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas
- 02 - Recursos de Convênios da Administração Direta
- 03 - Recursos de operações de crédito da Administração Direta
- 04 - Recursos do FNDE
- 05 - Recursos do Salário-Educação
- 07 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas
- 10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério
- 11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério
- 12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas
- 24 - Alienação de Bens
- 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas
- 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS
- 45 - Recursos fundo a fundo do FNS
- 46 - Recursos fundo a fundo do FEM
- 48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
- 49 - Convênio - Educação
- 50 - Recursos fundo a fundo do FEAS





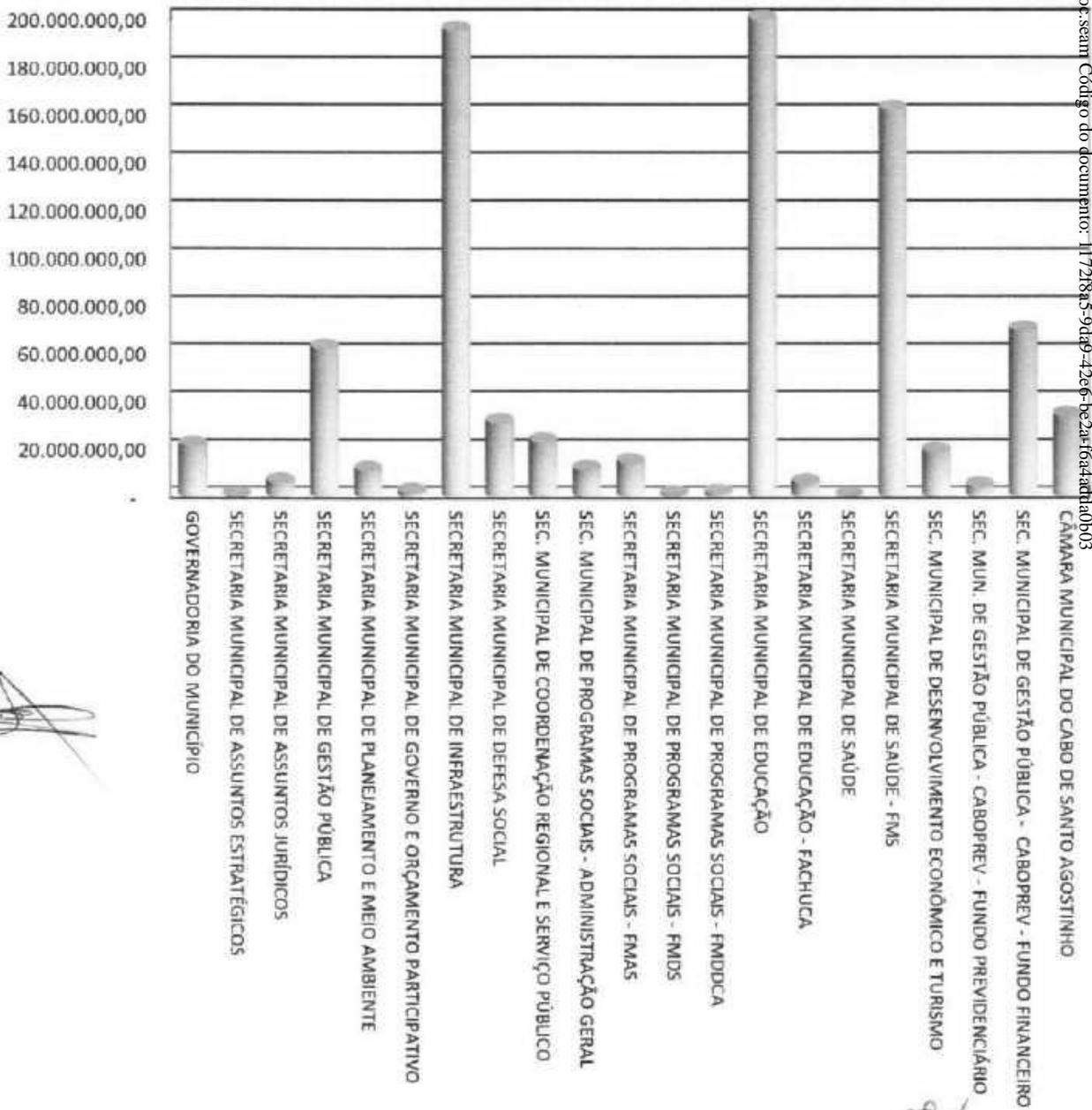
CABO DE SANTO AGOSTINHO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2015	REALIZADA EM 2016	ORÇADA EM 2017	ORÇADA EM 2018
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.637.557,64	518.696.375,82	590.695.720,00	613.542.210,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	315.189.875,42	352.415.657,84	383.224.000,00	390.973.300,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	288.088,73	324.087,45	518.000,00	300.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	176.159.593,49	165.956.630,53	206.953.720,00	222.268.995,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.168.314,54	49.494.085,91	159.585.280,00	219.482.005,00
4.4.00.00	Investimentos	54.626.438,20	41.906.128,54	151.415.280,00	210.316.005,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	80.000,00	5.000,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	6.541.876,34	7.587.957,37	8.090.000,00	9.161.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	13.800.000,00	7.382.000,00
	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	25.405.508,18	28.825.037,85	30.604.000,00	35.977.700,00
	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	428.134,54	900.177,85	315.000,00	40.000,00
	TOTAL GERAL	578.639.514,90	597.915.677,43	795.000.000,00	876.434.000,00



Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais





CABO DE SANTO AGOSTINHO

Período: Exercício de 2018

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.874.000,00	48,71%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	381.000,00	0,04%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.268.995,00	25,36%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.318.005,00	24,00%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,01%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.155.000,00	1,04%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.387.000,00	0,84%
TOTAL		876.434.000,00	100,00%

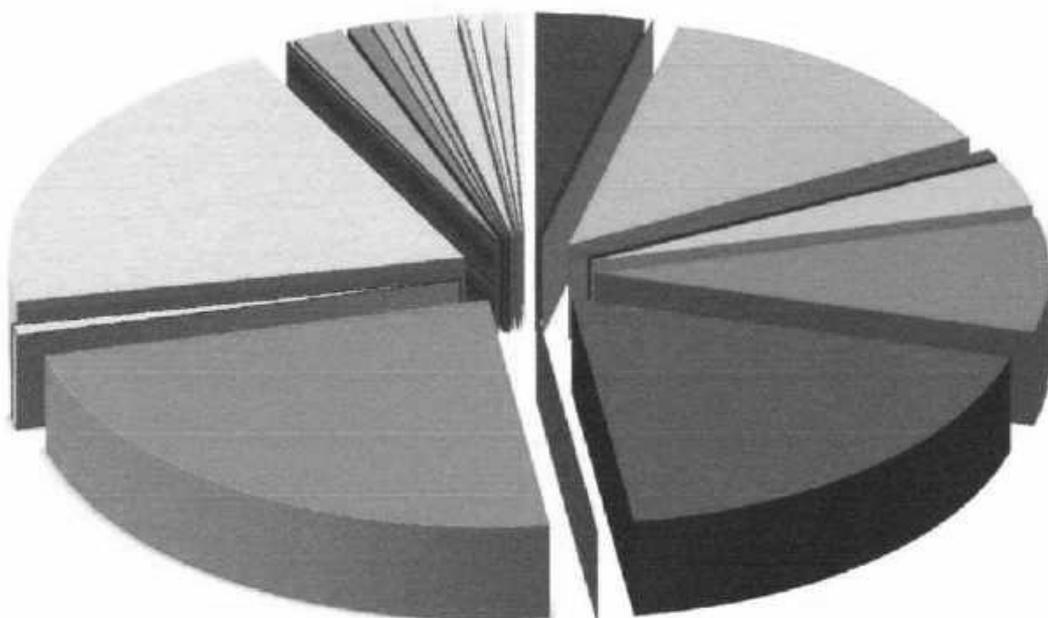




CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117218a5-9da9-42e6-be2a-f644adda0b03

Distribuição das Despesas por Função



- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ■ 01 - LEGISLATIVA | ■ 02 - JUDICIÁRIA | □ 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA |
| ■ 04 - ADMINISTRAÇÃO | ■ 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | ■ 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| ■ 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | ■ 10 - SAÚDE | ■ 11 - TRABALHO |
| ■ 12 - EDUCAÇÃO | ■ 13 - CULTURA | ■ 14 - DIREITOS DA CIDADANIA |
| ■ 15 - URBANISMO | ■ 16 - HABITAÇÃO | ■ 17 - SANEAMENTO |
| ■ 18 - GESTÃO AMBIENTAL | ■ 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ■ 20 - AGRICULTURA |
| ■ 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | ■ 22 - INDÚSTRIA | ■ 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| ■ 24 - COMUNICAÇÕES | ■ 25 - ENERGIA | ■ 26 - TRANSPORTE |
| ■ 27 - DESPORTO E LAZER | ■ 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | ■ RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante nº - Centro - PI-505-320 - Cabo de Santo Agostinho/PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: willyane

Chave de autenticação: 155D-4157-903

Página
1 / 2**Relatório da Despesa LOA por Subfunção Consolidado**

Valores em R\$ - LOA	
2018	
31	30.490.000,00
62	6.110.000,00
91	100.000,00
121	3.170.000,00
122	145.024.350,00
123	430.000,00
124	880.000,00
125	530.000,00
126	300.000,00
127	815.000,00
128	1.301.400,00
129	420.000,00
131	5.500.000,00
181	2.240.000,00
182	1.540.000,00
183	2.000.000,00
243	1.174.000,00
244	14.262.000,00
272	70.694.000,00
301	29.097.070,00
302	91.680.460,00
303	1.850.000,00
304	1.476.000,00
305	5.210.000,00
306	9.380.000,00
331	11.140.000,00
334	549.000,00
361	138.514.000,00
364	5.486.000,00
365	43.276.000,00
366	370.000,00
367	1.690.000,00
391	2.032.000,00
392	3.550.500,00
421	900.000,00
422	1.657.720,00
451	123.857.880,00
452	58.740.000,00
482	1.184.000,00
512	14.852.000,00
541	1.580.000,00
542	970.000,00
543	3.216.000,00
573	
608	
609	
619	
695	
752	
782	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117218a5-9da9-42e6-be2a-f6a4adda0b03

150.000,00

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Princesa Maria do Andaraé Cavalcanti, nº - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: wilyane

Chave de autenticação: 1550-4167-903

Página
2 / 2

Relatório da Despesa LOA por Subfunção Consolidado

Subfunção	Valores em R\$ - LOA	2018
812 Desporto Comunitário		2.741.000,00
813 Lazer		375.000,00
845 Outras Transferências		598.000,00
846 Outros Encargos Especiais		8.516.000,00
999 Reserva de Contingência		7.387.000,00
Total Geral		876.434.000,00



Relatório da Despesa LOA por Função Consolidado

Função	Valores em R\$ - LOA
	2018
1 Legislativa	33.870.000,00
4 Administração	116.396.000,00
6 Segurança Pública	5.820.000,00
8 Assistência Social	29.111.000,00
9 Previdência Social	71.657.000,00
10 Saúde	162.303.530,00
11 Trabalho	230.000,00
12 Educação	203.086.000,00
13 Cultura	6.466.500,00
14 Direitos da Cidadania	1.187.720,00
15 Urbanismo	180.178.880,00
16 Habitação	1.344.000,00
17 Saneamento	15.882.000,00
18 Gestão Ambiental	6.622.750,00
20 Agricultura	4.679.000,00
23 Comércio e Serviços	3.776.620,00
25 Energia	15.200.000,00
26 Transporte	2.150.000,00
27 Desporto e Lazer	4.113.000,00
28 Encargos Especiais	6.316.000,00
99 Reserva de Contingência	6.044.000,00
Total Geral	876.434.000,00








**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		Valor em R\$	%
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		Valor em R\$	%
Discriminação			
IMPOSTOS MUNICIPAIS	115.179.000,00	23,06	
DÍVIDA ATIVA	2.258.000,00	0,45	
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.000,00	0,02	
SUBTOTAL	117.528.000,00	23,53	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	103.142.000,00	20,65	
FPM	102.436.000,00	20,51	
ITR	123.000,00	0,02	
LC 87/96	583.000,00	0,12	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	278.783.000,00	55,82	
IPVA	9.712.000,00	1,94	
ICMS	268.624.000,00	53,78	
IMI	447.000,00	0,09	
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	381.925.000,00	76,47	
TOTAL DAS RECEITAS	499.453.000,00	100,00	
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	111.088.000,00		
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(75.026.000,00)		
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	36.062.000,00		
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE	6.304.000,00		

Nota: No total de deduções das despesas p/lins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:

244 - Assistência Comunitária; 306 - Alimentação e Nutrição; 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador.

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		Valor em R\$	%
DESPA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		Valor em R\$	%
Discriminação			
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	
12.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.200.000,00	0,61	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.050.000,00	4,58	
12.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.500.000,00	1,77	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	138.514.000,00	70,10	
12.362 ENSINO MÉDIO	-	-	
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	-	-	
12.364 ENSINO SUPERIOR	-	-	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	43.276.000,00	21,90	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	370.000,00	0,19	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.690.000,00	0,86	
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	
DESPA TOTAL COM EDUCAÇÃO	197.600.000,00	100,00	
SUBTOTAL	197.600.000,00	39,56%	
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	36.062.000,00		
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAE E PNAE	6.304.000,00		
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	13.750.000,00		
DESPA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	141.484.000,00	28	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

Asses em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11728a5-9da9-42e6-bc2a-f644adda0b03



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 (Art. 7º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
Discriminação	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	115.179.000,00	23,38
DÍVIDA ATIVA	2.258.000,00	0,46
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.000,00	0,02
SUBTOTAL	117.528.000,00	23,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	96.347.000,00	19,56
FPM	95.641.000,00	19,41
ITR	123.000,00	0,02
LC 87/96	583.000,00	0,12
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	278.783.000,00	56,59
IPVA	9.712.000,00	1,97
ICMS	268.624.000,00	54,53
IPI	447.000,00	0,09
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	375.130.000,00	76,14
TOTAL DAS RECEITAS	492.658.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	40.242.000,00	

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		
DESPA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Discriminação	Valor em R\$	%
10.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.000,00	0,39
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.255.000,00	19,89
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	29.097.070,00	17,94
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.680.460,00	56,52
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.850.000,00	1,14
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.476.000,00	0,91
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.210.000,00	3,21
DESPA TOTAL COM SAÚDE	162.203.530,00	100,00
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	40.242.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
DESPA PRÓPRIA COM SAÚDE	121.961.530,00	24,76%





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
Discriminação	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	738.662.000,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	738.662.000,00	100,00%

DESPA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Discriminação	Valor em R\$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.387.000,00	1,00%
TOTAL APLICADO	7.387.000,00	1,00%



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: willyane

Chave de Autenticação
1820-1408-700

Página
1 / 12

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Categoria Econômica

702.642.300,00

Desdobramento

127.762.000,00

Fonte

117.528.000,00

24.625.000,00

24.625.000,00

13.731.000,00

13.731.000,00

13.731.000,00

10.894.000,00

10.894.000,00

10.894.000,00

92.903.000,00

28.248.000,00

19.330.000,00

17.021.000,00

4.245.000,00

4.245.000,00

12.776.000,00

12.776.000,00

2.219.000,00

2.219.000,00

90.000,00

90.000,00

8.918.000,00

8.918.000,00

8.918.000,00

64.655.000,00

64.655.000,00

64.615.000,00

10.125.000,00

10.125.000,00

2.730.000,00

2.730.000,00

19.628.000,00

19.628.000,00

30.385.000,00

30.385.000,00

3.000,00

3.000,00

1.662.000,00

00.000,00

00.000,00

39.000,00

Código

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.3

1.1.1.1.3.03

1.1.1.1.3.03.1

1.1.1.1.3.03.1.1

1.1.1.1.3.03.1.1.1

1.1.1.1.3.03.4

1.1.1.1.3.03.4.1

1.1.1.1.3.03.4.1.1

1.1.1.1.8

1.1.1.1.8.01

1.1.1.1.8.01.1

1.1.1.1.8.01.1.1

1.1.1.1.8.01.1.1.01

1.1.1.1.8.01.1.1.01.01

1.1.1.1.8.01.1.1.02

1.1.1.1.8.01.1.1.02.01

1.1.1.1.8.01.1.1.02.01.01

1.1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01

1.1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01

1.1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01

1.1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01

1.1.1.1.8.02

1.1.1.1.8.02.3

1.1.1.1.8.02.3.1

1.1.1.1.8.02.3.1.01

1.1.1.1.8.02.3.1.01.01

1.1.1.1.8.02.3.1.02

1.1.1.1.8.02.3.1.02.01

1.1.1.1.8.02.3.1.02.01.03

1.1.1.1.8.02.3.1.03

1.1.1.1.8.02.3.1.04

1.1.1.1.8.02.3.1.04.01

1.1.1.1.8.02.3.1.05

1.1.1.1.8.02.3.1.05.01

1.1.1.1.8.02.3.1.06

1.1.1.1.8.02.3.1.06.01

1.1.1.1.8.02.3.1.07

1.1.1.1.8.02.3.1.07.01

1.1.1.1.8.02.3.1.07.01.01

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Impostos

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

Imposto Predial

Imposto Predial

Imposto Territorial Urbano

Imposto Territorial Urbano

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional

ISS - Próprio

ISS - Próprio

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN



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: willyane

Chave de Autenticação
1820-1408-700

Página
3 / 12

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

1.1.1.2.1.01.1.4.07	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00
1.1.1.2.1.01.1.4.07	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.08	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.08	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.09	Mercados, Feiras e Matadouros	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.09	Mercados, Feiras e Matadouros	1.000,00
1.1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	7.436.000,00
1.1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.436.000,00
1.1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	7.436.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.421.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Cemitérios	557.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Cemitérios	557.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	5.631.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	5.631.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04	Serviços de Engenharia	727.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04	Serviços de Engenharia	727.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	505.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	505.000,00
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.01	Taxa de Cemitérios	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.01	Taxa de Cemitérios	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.03	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.03	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04	Serviços de Engenharia	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04	Serviços de Engenharia	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01	Taxa de Cemitérios	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01	Taxa de Cemitérios	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.02	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.04	Serviços de Engenharia	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.04	Serviços de Engenharia	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
1.1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.1.1.2.2.01.1.4.01	Taxa de Cemitérios	1.000,00
1.1.1.2.2.01.1.4.01	Taxa de Cemitérios	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON A SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validar/00709015> Código do documento: 3096e9e2-48be-4b5f-81c4-bd6a522045b2

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: willyane
Chave de Autenticação
1249-5596-773
Página
3 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

4.4	Investimentos	159.720,00	159.720,00		
4.4.90	Aplicações Diretas				

Total da Unidade Orçamentária: 1.048.720,00

Unidade Orçamentária: 1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.164.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	429.000,00	439.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	53.000,00	725.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	672.000,00		
4	Despesas de Capital			190.000,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	190.000,00	190.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 1.354.000,00

Unidade Orçamentária: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			320.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	240.000,00	240.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	
4	Despesas de Capital			20.000,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 340.000,00

Unidade Orçamentária: 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			181.600.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	109.416.300,00	130.879.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	21.462.700,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.600.000,00	50.721.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	49.121.000,00		
4	Despesas de Capital			18.400.000,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	18.400.000,00	18.400.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 340.000,00

Unidade Orçamentária: 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.870.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: willyane
Chave de Autenticação
1249-5596-773
Página
9 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

DESPESAS		350.000,00
3	Despesas Correntes	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00
3.1.90	Aplicações Diretas	
3.1.90.00	Outras Despesas Correntes	90.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	260.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	
4	Despesas de Capital	50.000,00
4.4	Investimentos	
4.4.90	Aplicações Diretas	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 400.000,00

Unidade Orçamentária: 6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			565.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	285.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	280.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	280.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
4	Despesas de Capital	100.000,00		
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 665.000,00

Unidade Orçamentária: 7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.350.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.260.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	1.200.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	60.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	90.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
4	Despesas de Capital	150.000,00		
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.500.000,00

Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.196.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.146.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	1.100.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	46.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas			
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos			

Assinado Digitalmente por: CLAYTON VILVAMARQUES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/di/validarDoc.seg> sem Código do documento: dfc33e7e-4172-4a54-9195-45127a6b4f47



130.578.000,00

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: willyane

Chave de Autenticação
1249-5596-773

Página
11 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

3	Despesas Correntes				27.540.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			22.465.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	19.500.000,00			
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.965.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes	5.075.000,00			
3.3.90	Aplicações Diretas				3.595.000,00
4	Despesas de Capital				
4.4	Investimentos	3.595.000,00			
4.4.90	Aplicações Diretas				

Total da Unidade Orçamentária: 31.135.000,00

Unidade Orçamentária: 9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			7.500.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.260.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.870.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	390.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	2.240.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			15.630.000,00
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos	15.580.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.5	Inversões Financeiras	50.000,00		
4.5.90	Aplicações Diretas			

Total da Unidade Orçamentária: 23.130.000,00

Total da Unidade Gestora: 583.652.470,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			148.313.775,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		110.886.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	103.208.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.678.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	37.427.775,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			13.889.755,00
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos	13.889.755,00		
4.4.90	Aplicações Diretas			

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:

Unidade Gestora: 3 - Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			



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: willyane
Chave de Autenticação
1249-5596-773
Página
13 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

DESPESAS

Unidade Gestora: 6 - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.344.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	1.344.000,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	234.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.110.000,00		260.000,00
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos	260.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas			

Total da Unidade Orçamentária: 1.604.000,00

Total da Unidade Gestora: 1.604.000,00

Unidade Gestora: 7 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev

Unidade Orçamentária: 60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.767.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	2.587.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.3	Outras Despesas Correntes	180.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			330.000,00
4	Despesas de Capital	330.000,00		
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas			
9	Reserva de Contingência			1.343.000,00
9.9	Reserva de Contingência	1.343.000,00		
9.9.99	A Definir			

Total da Unidade Orçamentária: 4.440.000,00

Total da Unidade Gestora: 4.440.000,00

Unidade Gestora: 8 - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin

Unidade Orçamentária: 70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			69.539.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	68.398.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	68.378.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas	1.141.000,00		180.000,00
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos	180.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas			

Total da Unidade Orçamentária: 4.440.000,00

Total da Unidade Gestora: 4.440.000,00

Unidade Gestora: 9 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

SEMPRE ATUANDO EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO



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

Chave de Autenticação
1249-5596-773

Página
14 / 14

Usuário: willyane

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

DESPESAS

Unidade Orçamentária: 90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			31.170.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		28.830.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	28.580.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	250.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		50.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.290.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.290.000,00		
4	Despesas de Capital		500.000,00	2.700.000,00
4.4	Investimentos		500.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		2.200.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	2.200.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 33.870.000,00

Total da Unidade Gestora: 33.870.000,00

Total Geral: 876.434.000,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	390.974.300,00
Juros e Encargos da Dívida	301.000,00
Outras Despesas Correntes	222.268.995,00
Total das Despesas Correntes	613.544.295,00
Investimentos	210.318.005,00
Inversões Financeiras	50.000,00
Amortização da Dívida	9.115.000,00
Total das Despesas de Capital	219.483.005,00
Reserva de Contingência	7.387.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.899.700,00
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	35.979.700,00
Amortização da Dívida	40.000,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	40.000,00
TOTAL GERAL	876.434.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde 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, FMDPCA - 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, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:18b5a8d2-24fe-44bd-9359-34febf5c5bd87>



Valores Previstos na Despesa LOA por Natureza

LOA 2018 - V

Unidade Gestora

Unidade Orçamentária

Natureza da Despesa

		Valor
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	88.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.490,00
Total da Unidade Orçamentária		22.645.000,00
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.050.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	550.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.050.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.650.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.854.000,00
9.9.90.00.00	Aplicações Diretas	6.440.000,00
Total da Unidade Orçamentária		28.950.000,00
4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.330.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.150.000,00
Total da Unidade Orçamentária		8.334.000,00
5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.008.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.250.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.750,00
Total da Unidade Orçamentária		1.844.750,00
5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.008.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.978.000,00
5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.887.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	83.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.170.000,00
5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	875.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.425.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.365.000,00
5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.640.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.800.000,00
6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		983.000,00
6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		400.000,00
6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00



Valores Previstos na Despesa LOA por Natureza

LOA 2018 - V

Unidade Gestora

Unidade Orçamentária

Natureza da Despesa

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Total da Unidade Orçamentária

Valor

100.000,00

7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

1.200.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

600.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

900.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

550.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.500.000,00

7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

400.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

500.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

130.780.000,00

Total da Unidade Orçamentária

131.724.000,00

7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

240.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

45.050.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

550.000,00

Total da Unidade Orçamentária

47.840.000,00

7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

48.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

11.450.280,00

Total da Unidade Orçamentária

13.058.280,00

7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

598.000,00

Total da Unidade Orçamentária

598.000,00

7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

76.600,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

85.000,00

Total da Unidade Orçamentária

561.600,00

8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

19.500.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2.965.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.075.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

3.595.000,00

Total da Unidade Orçamentária

31.135.000,00

9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

4.870.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

390.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

2.240.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

15.580.000,00

4.5.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

Total da Unidade Orçamentária

23.130.000,00

10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

8.384.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

107.000,00

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

80.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

2.599.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

320.000,00

Total da Unidade Orçamentária

11.490.000,00

30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

109.416.300,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

21.462.700,00

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

1.600.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

49.121.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

18.400.000,00

Total da Unidade Orçamentária

200.000.000,00

40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

100.000,00

Total da Unidade Orçamentária

100.000,00

50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

067



Valores Previstos na Despesa LOA por Natureza

LOA 2018 - V

Unidade Gestora

Unidade Orçamentária

Natureza da Despesa

		Valor
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.000.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.588.620,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	885.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.411.620,00
50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.775.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	940.500,00
Total da Unidade Orçamentária		4.221.500,00
50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	332.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.331.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.728.000,00
50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	460.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.308.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.890.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.944.000,00
50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.095.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.110.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.464.000,00
50105 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		150.000,00
Total da Unidade Gestora		583.652.470,00
2 - Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho		
41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.208.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.678.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.427.775,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.889.755,00
Total da Unidade Orçamentária		162.203.530,00
Total da Unidade Gestora		162.203.530,00
3 - Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho		
31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.275.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	342.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	281.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.713.000,00
Total da Unidade Gestora		5.713.000,00
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho		
11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.235.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.982.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.140.000,00



Valores Previstos na Despesa LOA por Natureza

LOA 2018 - V

Unidade Gestora

Unidade Orçamentária

Natureza da Despesa

Valor

Total da Unidade Orçamentária

14.392.000,00

Total da Unidade Gestora

14.392.000,00

5 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

500.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

330.000,00

Total da Unidade Orçamentária

850.000,00

Total da Unidade Gestora

850.000,00

6 - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

330.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

1.100.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

660.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.660.000,00

Total da Unidade Gestora

1.660.000,00

7 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev

60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

2.587.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

800.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

330.000,00

9.9.99.00.00 A Definir

1.043.000,00

Total da Unidade Orçamentária

4.440.000,00

Total da Unidade Gestora

4.440.000,00

8 - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin

70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

68.278.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

210.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

1.141.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

980.000,00

Total da Unidade Orçamentária

69.719.000,00

Total da Unidade Gestora

69.719.000,00

9 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

28.580.000,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

250.000,00

3.2.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

2.290.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

500.000,00

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas

2.200.000,00

Total da Unidade Orçamentária

33.870.000,00

Total da Unidade Gestora

33.870.000,00

Total Geral

876.434.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b5a8d2-24fe-44bd-9359-34feb7c5bd87

GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 1100 GABINETE DO PREFEITO

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Receber, expedir, controlar e elaborar todos os expedientes, correspondências e processos com trâmite no Gabinete do Prefeito; operacionalizar o Setor de Protocolo Geral e exercer outras atividades administrativas; controlar, planejar e acompanhar a execução orçamentária do órgão; organizar e promover recepção a autoridades em geral, observando as exigências protocolares, bem como eventos oficiais e através da Ouvidoria Municipal receber, apurar e processar as informações e demandas da população em geral, diretamente e por intermédio dos Conselhos Consultivos do APA's, dos Conselhos de Direitos e demais órgãos e entidades de controle social.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 1100- GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			350.000,00	3.505.000,00	3.855.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento				10.000,00	10.000,00
4 121 1	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL				10.000,00	10.000,00
4 121 1 2.10	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO				10.000,00	10.000,00
4 122	Aplicações Diretas				10.000,00	10.000,00
4 122 1	Administração Geral			340.000,00	3.455.000,00	3.795.000,00
4 122 1 1.63	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL			340.000,00	3.455.000,00	3.795.000,00
4 122 1 1.63	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			340.000,00		340.000,00
4 122 1 2.13	Aplicações Diretas			340.000,00		340.000,00
4 122 1 2.13	PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CERIMÔNIAS DO GOVERNO			90.000,00		90.000,00
4 122 1 8.7	Aplicações Diretas			90.000,00		90.000,00
4 122 1 8.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			3.365.000,00		3.365.000,00
4 131	Aplicações Diretas			3.200.000,00		3.200.000,00
4 131 1	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			10.000,00		10.000,00
4 131 1 1.64	Aplicações Diretas			155.000,00		155.000,00
4 131 1 1.64	Comunicação Social			10.000,00		10.000,00
4 131 1 1.64	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL			10.000,00		10.000,00
4 131 1 1.64	GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE			10.000,00		10.000,00
4 131 1 2.11	Aplicações Diretas			10.000,00		10.000,00
4 131 1 2.11	GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE			40.000,00		40.000,00
4 131 1 2.11	Aplicações Diretas			40.000,00		40.000,00
				350.000,00	3.505.000,00	3.855.000,00
				350.000,00	3.505.000,00	3.855.000,00
				350.000,00	3.505.000,00	3.855.000,00

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 Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, FMDUCA - F. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 1101 GABINETE DO VICE PREFEITO

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Assistir o Vice-Prefeito no desempenho de suas atribuições; coordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos; e prestar apoio logístico e operacional ao Vice-Prefeito no exercício de suas funções ou em missões especiais.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			70.000,00	835.000,00	905.000,00
4 122	Administração Geral			70.000,00	835.000,00	905.000,00
4 122 2	NOVO TEMPO - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			70.000,00	835.000,00	905.000,00
4 122 2 1.65	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			70.000,00		70.000,00
4 122 2 8.5	4.4.90.00 Aplicações Diretas			70.000,00	835.000,00	835.000,00
	3.1.90.00 Aplicações Diretas				650.000,00	650.000,00
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				170.000,00	170.000,00
Total da Unidade Orçamentária				70.000,00	835.000,00	905.000,00
Total da Unidade Gestora				70.000,00	835.000,00	905.000,00
TOTAL GERAL				70.000,00	835.000,00	905.000,00

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, FMDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Muni. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 1102 SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Legislação: Leis Municipais nº 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Coordenar as políticas de comunicação interna e externa da Administração Pública Municipal e de atenção ao cidadão, facilitando seu acesso às informações sobre a cidade e os serviços municipais; facilitar a difusão e promoção das iniciativas sociais, econômicas e culturais do Município; executar as atividades de Relações Públicas e comunicação dirigida; coordenar a produção de todo o material gráfico e audiovisual dos órgãos e entidades da Administração Pública; coordenar campanhas que divulguem a Administração Municipal, a cidade e suas potencialidades em âmbito local, estadual, nacional e internacional.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 1102-SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			80.000,00	4.652.000,00	4.732.000,00
4 122	Administração Geral			80.000,00	802.000,00	882.000,00
4 122 3	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			80.000,00	802.000,00	882.000,00
4 122 3 1.67	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS			80.000,00		80.000,00
4 122 3 8.6	4.4.90.00 Aplicações Diretas			80.000,00	802.000,00	802.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
4 131	3.1.90.00 Aplicações Diretas				715.000,00	715.000,00
4 131 4	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				7.000,00	7.000,00
4 131 4 2.12	3.3.90.00 Aplicações Diretas				80.000,00	80.000,00
	Comunicação Social				3.850.000,00	3.850.000,00
	COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE				3.850.000,00	3.850.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				3.850.000,00	3.850.000,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				3.850.000,00	3.850.000,00
Total da Unidade Orçamentária		80.000,00		80.000,00	4.652.000,00	4.732.000,00
Total da Unidade Gestora		80.000,00		80.000,00	4.652.000,00	4.732.000,00
TOTAL GERAL				80.000,00	4.652.000,00	4.732.000,00

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, FMDICA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Muni. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 1103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Legislação: Lei Municipal nº 2.584, de 27/08/2010.

Finalidade: Representar judicial e extra judicialmente o Município, em juízo e em processos administrativos contenciosos; promover em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente a defesa dos atos e prerrogativas do Chefe do Poder Executivo; exercer as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo; promover a cobrança da dívida ativa do Município; promover medidas de natureza jurídica objetivando proteger o patrimônio dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; representar ao Prefeito e aos Secretários Municipais sobre providências de ordem jurídica, no interesse da administração municipal; realizar estudos e pesquisas sobre matérias jurídicas, promovendo a sua divulgação; e desempenhar atribuições de natureza jurídica que lhe forem cometidas pelo Chefe do Poder Executivo, relacionadas aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 1104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Legislação: Leis Municipais nº. 2.295, de 05/12/2005; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Organizar todos os métodos e medidas adotados pela Administração Municipal para salvaguardar os ativos; desenvolver a eficiência nas operações; avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas; verificar a exatidão e a fidelidade das informações; e assegurar o cumprimento da lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 1105 SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

Legislação: Leis Municipais nº 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008; 2.783, de 25/04/2011; e 2.791, de 01/06/2011.

Finalidade: Estimular, apoiar e desenvolver estudos e diagnósticos sobre a situação da mulher no Município, articulada com setores públicos e privado afins; e desenvolver ações de prevenção e combate a todas as formas de violação dos direitos e de discriminação das mulheres, com ênfase nos programas e projetos de atenção à mulher em situação de violência.

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1835-0760-894Página
1 / 2**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho					
Unidade Orçamentária:	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			20.000,00	321.000,00	341.000,00
4 122	Administração Geral			20.000,00	321.000,00	341.000,00
4 122 10	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER			20.000,00	321.000,00	341.000,00
4 122 10 1.102	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER			20.000,00		20.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER			20.000,00		20.000,00
4 122 10 8.227	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER			321.000,00		321.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER					
	IMPLANTACÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E CONTROLE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS SOBRE A SITUAÇÃO DA MULHER NO MUNICÍPIO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA					
	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER					
	CELEBRAÇÃO DE CONVENIÇOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS					
	criação e manutenção da comissão gestora de políticas para as mulheres					
	PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS GESTORAS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
	REALIZAÇÃO DE FÓRUM, SEMINÁRIO, CAMPANHA E PALESTRA EM CELEBRAÇÃO DE DATAS SIGNIFICATIVAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas			203.000,00		203.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integranteres dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			68.000,00		68.000,00
8	Assistência Social			80.000,00	70.000,00	150.000,00
8 244	Assistência Comunitária			80.000,00	70.000,00	150.000,00
8 244 11	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			80.000,00	70.000,00	150.000,00
8 244 11 1.103	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			80.000,00		80.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	REQUISIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM), INCLUINDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			80.000,00		80.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				70.000,00	70.000,00
8 244 11 2.199	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			70.000,00		70.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM					
	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS, CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, FÓRUMS, PALESTRAS E EVENTOS					
	REALIZAÇÃO DE PLENÁRIA TEMÁTICA DA MULHER NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas			70.000,00		70.000,00
14	Direitos da Cidadania			59.720,00	498.000,00	557.720,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			59.720,00	498.000,00	557.720,00
14 422 12	PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO			39.720,00	113.000,00	152.720,00
14 422 12 1.104	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO			39.720,00		39.720,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARIA PURCINA DE SIQUEIRA SOUTO E DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA DOS DISTRITOS DE PONTE DE SIQUEIRA SOUTO E DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA DOS DISTRITOS DE PONTEZINHA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			39.720,00		39.720,00
14 422 12 2.202	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO			113.000,00		113.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARIA PURCINA DE SIQUEIRA SOUTO E DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA DOS DISTRITOS DE PONTEZINHA					
	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA ATRAVÉS DO DISK 0800					
	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER E DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA DOS DISTRITOS DE PONTE DE SIQUEIRA SOUTO E DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA DOS DISTRITOS DE PONTEZINHA					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epm/validarDocumento.seam> Código do documento: 18b5a8d2-24fe-44bd-9350-519558b3694e

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 1105- SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER		Programa de Trabalho de Governo				Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	CARVALHOS E PONTEZINHA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PROTEÇÃO À MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE MORTE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS COM INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA Aplicações Diretas				113.000,00	113.000,00
14 422 13	TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER			20.000,00	120.000,00	140.000,00
14 422 13 1.105	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER Detalhamento/Sub-Ação IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GÊNERO E EMPREENDEDORISMO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUATRO ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DAS MULHERES EMPREENDEDORAS COM CALENDÁRIO FIXO NAS QUATRO REGIONAIS DO MUNICÍPIO			20.000,00		20.000,00
14 422 13 2.204	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER Detalhamento/Sub-Ação IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GÊNERO E EMPREENDEDORISMO IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO GRUPO DE MULHERES EMPREENDEDORAS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUATRO ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DAS MULHERES EMPREENDEDORAS COM CALENDÁRIO FIXO NAS QUATRO REGIONAIS DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, CURSOS, INTERCÂMBIOS E EVENTOS				120.000,00	120.000,00
14 422 14	FUNDO MUNICIPAL ELAS – PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO				55.000,00	55.000,00
14 422 14 2.205	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ELAS - PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO Detalhamento/Sub-Ação MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DE SEUS FILHOS E FILHAS ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PESQUISA E DIAGNÓSTICO				55.000,00	55.000,00
14 422 15	CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES				210.000,00	210.000,00
14 422 15 2.206	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES Detalhamento/Sub-Ação REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CAMPANHAS SOBRE TRÁFICO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MULHERES PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NÃO-SEXISTA, NÃO-HOMOFÓBICA, NÃO-LESBOFÓBICA, COM ENFOQUE NAS QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA/ÉTNICA E ORIENTAÇÃO SEXUAL PROMOÇÃO DE RODAS DE DIÁLOGO NA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE AS QUESTÕES DE GÊNERO PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E EVENTOS CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO ESTUDO DE GÊNERO REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DA MULHER REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E EVENTOS SOBRE A SAÚDE DA MULHER NEGRA				210.000,00	210.000,00
		Total da Unidade Orçamentária		159.720,00	889.000,00	1.048.720,00
		Total da Unidade Gestora		159.720,00	889.000,00	1.048.720,00
		TOTAL GERAL		159.720,00	889.000,00	1.048.720,00

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 Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundc
Cabo de Santo Agostinho - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Munc. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundc

do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam?codigo=documento:18b5a8d2-24fe-44bd-9359-34febf6c5bd87>



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 1106 SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

Legislação: Lei Municipal n 2.813 de 25/07/2011.

Finalidade: Planejar, organizar, dirigir, coordenar e gerenciar as atividades setoriais a cargo do município do Cabo de Santo Agostinho, relativas ao uso indevido de substâncias e/ou produtos que causam dependências, bem como ações de prevenção e tratamento do uso dessas substâncias, visando à recuperação e à reinserção do dependente químico.

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1616-3628-380Página
1 / 2**Programa de Trabalho de Governo****Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018**

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho		Unidade Orçamentária: 1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS				Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4	Administração			30.000,00	699.000,00	729.000,00	
4 122	Administração Geral			30.000,00	579.000,00	609.000,00	
4 122 16	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				60.000,00	60.000,00	
4 122 16 8.239	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				60.000,00	60.000,00	
	Detalhamento/Sub-Ação						
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS						
	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA						
	ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONAL AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS						
	REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PESQUISA E DIAGNÓSTICO						
3.3.90.00	Aplicações Diretas				60.000,00	60.000,00	
4 122 17	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS			30.000,00	519.000,00	549.000,00	
4 122 17 1.176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS						
	Detalhamento/Sub-Ação						
	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE COMBATE ÀS DROGAS						
	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E CONTROLE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS, INCLUINDO						
	CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA						
4.4.90.00	Aplicações Diretas			30.000,00		30.000,00	
4 122 17 8.201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS				519.000,00	519.000,00	
	Detalhamento/Sub-Ação						
	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE COMBATE ÀS DROGAS						
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E CONTROLE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA						
	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS						
	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS						
3.1.90.00	Aplicações Diretas				429.000,00	429.000,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				23.000,00	23.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				57.000,00	57.000,00	
4 244	Assistência Comunitária						
4 244 18	NOVO RUMO				120.000,00	120.000,00	
4 244 18 2.273	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO RUMO				120.000,00	120.000,00	
	Detalhamento/Sub-Ação						
	PROMOÇÃO E APOIO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA OS(AS) USUÁRIOS(AS) DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS						
	PROMOÇÃO E APOIO ÀS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO						
	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DE DESPORTO, CULTURA E LAZER						
	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS						
3.3.90.00	Aplicações Diretas				120.000,00	120.000,00	
8	Assistência Social						
8 131	Comunicação Social			160.000,00	465.000,00	625.000,00	
8 131 19	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			90.000,00	120.000,00	210.000,00	
8 131 19 1.178	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS			90.000,00	120.000,00	210.000,00	
	COM A SOCIEDADE						
	Detalhamento/Sub-Ação						
	REESTRUTURAMENTO DO COMPOD, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
3.3.90.00	Aplicações Diretas				120.000,00	120.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				90.000,00	90.000,00	
8 131 19 2.270	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE				120.000,00	120.000,00	
	Detalhamento/Sub-Ação						
	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMPOD						
	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DO COMPOD						
	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA, CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIO, FÓRUM, PALESTRA E EVENTOS						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 1855a8d2-24fe-44bd-9359-229554444444



10

0

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 1106- SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.00	Aplicações Diretas			120.000,00	120.000,00	120.000,00
8 244	Assistência Comunitária			70.000,00	345.000,00	415.000,00
8 244 18	NOVO RUMO				30.000,00	30.000,00
8 244 18 2.273	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO RUMO				30.000,00	30.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	PROMOÇÃO E APOIO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA OS(AS) USUÁRIOS(AS) DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS					
	PROMOÇÃO E APOIO ÀS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO					
	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTO, CULTURA E LAZER					
	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS					
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				30.000,00	30.000,00
3.3.50.00						
8 244 20	CAMINHO DO BEM			120.000,00	120.000,00	120.000,00
8 244 20 2.271	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DO BEM				120.000,00	120.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À PREVENÇÃO AO USO DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS, ATRAVÉS DE 0800					
	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA MECA – MÊS ESCOLAR DE CONSCIENTIZAÇÃO ANTIDROGAS					
	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PREVENÇÃO NA COMUNIDADE					
	SOBRE OS RISCOS ASSOCIADOS AO USO/ABUSO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS					
	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS MINIMIZANDO OS RISCOS ASSOCIADOS AO USO INDEVIDO DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS					
	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA GEORREFERENCIADOS SOBRE USO/ABUSO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas			120.000,00	120.000,00	120.000,00
8 244 21	PRÓ-VIDA					
8 244 21 1.180	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-VIDA			70.000,00	195.000,00	265.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA USUÁRIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			70.000,00	195.000,00	195.000,00
8 244 21 2.272	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-VIDA					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA USUÁRIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS					
	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO USUÁRIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS					
	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES ABORDAGEM DE RUA E DE REDUÇÃO DE DANOS					
	APOIO AOS GRUPOS DE APOIO AOS USUÁRIOS(AS) DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES					
	APOIO ÀS AÇÕES DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas			195.000,00	195.000,00	195.000,00
Total da Unidade Orçamentária				190.000,00	1.164.000,00	1.354.000,00
Total da Unidade Gestora				190.000,00	1.164.000,00	1.354.000,00
TOTAL GERAL				190.000,00	1.164.000,00	1.354.000,00

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, FMDCCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b5a8d2-24fe-44bd-9359-34febfce5bd87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 2100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Leis Municipais nº 2.356, de 20/12/2006; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Formular, desenvolver, implementar, coordenar e gerenciar: políticas, diretrizes e estratégias de captação de recursos; parcerias estratégicas de cooperação e assistência técnica; e recursos logísticos estratégicos de interesse do governo, articulando os órgãos da estrutura municipal e instâncias externas do Poder Executivo.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				Total	
Unidade Orçamentária:	2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			20.000,00	320.000,00	340.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento			10.000,00	30.000,00	40.000,00
4 121 22	VIABILIZANDO POTENCIALIDADES			10.000,00	30.000,00	40.000,00
4 121 22 1.152	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO			10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.000,00		10.000,00
4 121 22 2.21	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO				30.000,00	30.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	ESTABELEÇER PARCERIAS DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
	ASSESSORAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EM ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				30.000,00	30.000,00
4 122	Administração Geral			10.000,00	290.000,00	300.000,00
4 122 23	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS			10.000,00	290.000,00	300.000,00
4 122 23 1.153	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.000,00		10.000,00
4 122 23 8.16	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				290.000,00	290.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				240.000,00	240.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária				20.000,00	320.000,00	340.000,00
Total da Unidade Gestora				20.000,00	320.000,00	340.000,00
TOTAL GERAL				20.000,00	320.000,00	340.000,00

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, FMDCCA - 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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b5a8d2-24fe-44bd-9359-34febfce5bd87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 3100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Leis Municipais nº 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.584, de 27/08/2010.

Finalidade: Exercer o controle da legalidade e a consultoria jurídica da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta; responder a consultas formuladas pelos Poderes ou Entes da Federação; assessorar o Chefe do Poder Executivo, na elaboração de projetos de lei e no trâmite dos processos legislativos; assessorar, assistir e homologar os atos e processos desenvolvidos pelas Comissões Permanentes de Licitação; planejar, apoiar e acompanhar o desenvolvimento das ações que envolvam os direitos dos consumidores; planejar, apoiar e acompanhar a política e as ações desenvolvidas pela Assistência Judiciária Municipal; opinar sobre as consultas a serem formuladas pela Administração Municipal ao Tribunal de Contas; opinar quanto ao cumprimento de decisões judiciais e à extensão dos efeitos de julgados a quem não tenha sido parte no respectivo processo; opinar ainda nos casos em que sua oitiva seja necessária, sempre que solicitada, acerca de questões jurídicas; e adotar medidas de natureza jurídica objetivando proteger o patrimônio dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 128 29 1.59	QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ			20.000,00		20.000,00
4 128 29 2.16	4.4.90.00 Aplicações Diretas QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ Detalhamento/Sub-Ação QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NOS NÍVEIS DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO			20.000,00	140.000,00	160.000,00
14 91 30 1.60	3.3.90.00 Aplicações Diretas Direitos da Cidadania Defesa da Ordem Jurídica ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL MANter E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO			180.000,00	140.000,00	320.000,00
14 91 30 4.20	4.4.90.00 Aplicações Diretas MANter E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO			20.000,00	80.000,00	100.000,00
14 125 31 1.61	3.3.90.00 Aplicações Diretas Normatização e Fiscalização GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE Detalhamento/Sub-Ação MODERNIZAR E REESTRUTURAR O PROCON IMPLANTAR O NÚCLEO DO PROCON NAS REGIONAIS 03 E 04 IMPLANTAR O NÚCLEO ITINERANTE DO PROCON MUNICIPAL			160.000,00	80.000,00	240.000,00
14 125 31 4.21	4.4.90.00 Aplicações Diretas AÇÕES DO PROGRAMA GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE Detalhamento/Sub-Ação MANter E MODERNIZAR O PROCON PROMOVER CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR MANter O NÚCLEO ITINERANTE DO PROCON MUNICIPAL			160.000,00	210.000,00	370.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas				210.000,00		210.000,00
Total da Unidade Orçamentária				440.000,00	5.700.000,00	6.140.000,00
Total da Unidade Gestora				440.000,00	5.700.000,00	6.140.000,00
TOTAL GERAL				440.000,00	5.700.000,00	6.140.000,00

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, FMDUCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Munc. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. dos Serv. Munc. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b5a8d2-24fe-44bd-9359-34febfce5bd87

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 4100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Legislação: Leis Municipais nº 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais, transporte e comunicações internas; promover, supervisionar e avaliar projetos de tecnologia de informação; promover o desenvolvimento organizacional da Administração Pública Municipal; desenvolver e executar a política tributária e financeira; proceder a arrecadação e a fiscalização da receita; realizar os serviços de auditoria financeira, controle interno e auditoria permanente da folha de pagamento de pessoal; e normatizar os procedimentos relativos à elaboração da programação financeira, da execução orçamentária e da contabilidade do Município.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho					
Unidade Orçamentária:	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			320.000,00	1.980.000,00	2.300.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento			20.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00
4 121 32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			20.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00
4 121 32 1.106	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA			20.000,00		20.000,00
4 121 32 2.35	4.4.90.00 Aplicações Diretas		20.000,00			20.000,00
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA			1.600.000,00		1.600.000,00
4 122	3.1.90.00 Aplicações Diretas			1.500.000,00		1.500.000,00
4 122 32	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			20.000,00		20.000,00
4 122 32 1.107	3.3.90.00 Aplicações Diretas			80.000,00		80.000,00
	Administração Geral			300.000,00	200.000,00	500.000,00
	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			300.000,00	200.000,00	500.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			300.000,00		300.000,00
4 122 32 2.136	4.4.90.00 Aplicações Diretas			300.000,00		300.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			200.000,00		200.000,00
4 128	3.3.90.00 Aplicações Diretas			200.000,00		200.000,00
4 128 32	Formação de Recursos Humanos			180.000,00		180.000,00
4 128 32 4.25	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			180.000,00		180.000,00
	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR			180.000,00		180.000,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas			180.000,00		180.000,00
Total da Unidade Orçamentária				320.000,00	1.980.000,00	2.300.000,00
Total da Unidade Gestora				320.000,00	1.980.000,00	2.300.000,00
TOTAL GERAL				320.000,00	1.980.000,00	2.300.000,00

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, FMDCA - 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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 4101 SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Planejar, desenvolver e executar os sistemas de gestão de pessoal, de patrimônio, materiais e transportes oficiais; elaborar e implantar projetos de modernização e informatização; capacitar intensiva e permanentemente os servidores que compõem a Administração; assessorar o Secretário Municipal de Gestão Pública na sua área de atuação.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho		Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		Programa de Trabalho de Governo		Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4	Administração			1.190.000,00	21.185.000,00	22.375.000,00	
4 122	Administração Geral			1.190.000,00	18.645.000,00	19.835.000,00	
4 122 33	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			20.000,00	150.000,00	170.000,00	
4 122 33 1.14	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			20.000,00		20.000,00	
4 122 33 2.173	CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				50.000,00	50.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00	
4 122 33 4.57	DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				100.000,00	100.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				100.000,00	100.000,00	
4 122 34	CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS			1.000.000,00	80.000,00	1.080.000,00	
4 122 34 2.30	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	
4 122 34 2.174	GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA				50.000,00	50.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00	
4 122 34 7.11	GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA			1.000.000,00		1.000.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		1.000.000,00	
4 122 35	TRANSPORTE DE APOIO			50.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00	
4 122 35 1.79	GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA			50.000,00		50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00	
4 122 35 8.31	GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA				5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				5.000.000,00	5.000.000,00	
4 122 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			120.000,00	13.415.000,00	13.535.000,00	
4 122 36 1.80	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS			70.000,00		70.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			70.000,00		70.000,00	
4 122 36 1.81	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			50.000,00		50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00	
4 122 36 8.2	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS				9.930.000,00	9.930.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				9.930.000,00	9.930.000,00	
4 122 36 8.33	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				3.485.000,00	3.485.000,00	



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.00	Aplicações Diretas				3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				285.000,00	285.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				200.000,00	200.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos				40.000,00	40.000,00
4 128 33	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO				40.000,00	40.000,00
4 128 33 4.56	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEARH E DEMAIS SECRETARIAS				40.000,00	40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				40.000,00	40.000,00
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				2.500.000,00	2.500.000,00
4 331 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				2.500.000,00	2.500.000,00
4 331 36 2.177	ENCARGOS COM VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES				2.500.000,00	2.500.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				2.500.000,00	2.500.000,00
28	Encargos Especiais		270.000,00			270.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		270.000,00			270.000,00
28 846 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		270.000,00			270.000,00
28 846 36 0.16	ENCARGOS COM PENSIONISTAS		270.000,00			270.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		270.000,00			270.000,00
Total da Unidade Orçamentária			270.000,00		21.185.000,00	22.645.000,00
Total da Unidade Gestora			270.000,00		21.185.000,00	22.645.000,00
TOTAL GERAL			270.000,00		21.185.000,00	22.645.000,00

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, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. 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 , FMDCA - 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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 4102 SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Providenciar e gerenciar os meios para que a Administração Pública Municipal realize seus objetivos; desenvolver políticas de incremento da receita; atuar em conjunto com a Superintendência de Controle Urbano para a otimização e atualização permanente do cadastro imobiliário; elaborar e implementar melhorias para a política de controle das receitas transferidas; formular políticas tributárias; controlar e gerenciar a arrecadação orçamentária e extra orçamentária e os pagamentos devidos pelo tesouro municipal; executar e acompanhar os orçamentos anuais, bem como realizar todos os registros e demonstrativos contábeis; e assessorar o Secretário Municipal de Gestão Pública na sua área de atuação.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				Total
Unidade Orçamentária:	4102-SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades
4	Administração		6.280.000,00	265.000,00	10.522.000,00
4 122	Administração Geral		1.240.000,00	50.000,00	9.887.000,00
4 122 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO		1.240.000,00	50.000,00	9.887.000,00
4 122 37 0.137	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		1.240.000,00		1.240.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas		115.000,00		115.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.125.000,00		1.125.000,00
4 122 37 1.109	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00	50.000,00
4 122 37 8.40	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO			9.887.000,00	9.887.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			6.650.000,00	6.650.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			950.000,00	950.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.287.000,00	2.287.000,00
4 123	Administração Financeira			150.000,00	280.000,00
4 123 38	CERTIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID			100.000,00	100.000,00
4 123 38 2.7	PROMOÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00	100.000,00
4 123 39	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO			180.000,00	330.000,00
4 123 39 1.110	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			150.000,00	150.000,00
4 123 39 2.207	APOIO ÀS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO			180.000,00	180.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			180.000,00	180.000,00
4 129	Administração de Receitas			65.000,00	420.000,00
4 129 40	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			65.000,00	420.000,00
4 129 40 1.108	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			15.000,00	15.000,00
4 129 40 1.112	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO TRIBUTÁRIA			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00	50.000,00
4 129 40 2.9	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			25.000,00	25.000,00
4 129 40 2.37	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO TRIBUTÁRIA			330.000,00	330.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			330.000,00	330.000,00



Accessed from: <https://www.tce.pb.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:9c315ed4d84dd84bd4-44d8-be45-36b02019905c>

Documantado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

25.000,00

330.000,00

10

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 4102- SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		5.040.000,00			5.040.000,00
4 331 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADÇÃO		5.040.000,00			5.040.000,00
4 331 37 0.13	ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP		5.040.000,00			5.040.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.040.000,00			5.040.000,00
28	Encargos Especiais		5.819.000,00			5.819.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		5.819.000,00			5.819.000,00
28 846 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADÇÃO		5.819.000,00			5.819.000,00
28 846 37 0.18	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		5.729.000,00			5.729.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas		5.729.000,00			5.729.000,00
28 846 37 0.1000	ENCARGOS ESPECIAIS		90.000,00			90.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas		40.000,00			40.000,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		50.000,00			50.000,00
99	Reserva de Contingência		6.044.000,00			6.044.000,00
99 999	Reserva de Contingência		6.044.000,00			6.044.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.044.000,00			6.044.000,00
99 999 9999 0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.044.000,00			6.044.000,00
9.9.90.00	Aplicações Diretas		6.044.000,00			6.044.000,00
Total da Unidade Orçamentária			18.143.000,00	265.000,00	10.522.000,00	28.930.000,00
Total da Unidade Gestora			18.143.000,00	265.000,00	10.522.000,00	28.930.000,00
TOTAL GERAL			18.143.000,00	265.000,00	10.522.000,00	28.930.000,00

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, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho , FMDCA - 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 , TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 4103 SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA

Legislação: Leis Municipais nº 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Intermediar os processos de compras, recebendo as solicitações das Secretarias e Superintendências, encaminhando à Comissão Permanente de Licitação; gerenciar os processos dos contratos de serviços, especialmente das Secretarias de Saúde e Educação; assessorar o Secretário Municipal de Gestão Pública na sua área de atuação.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.250.000,00	6.084.000,00	8.334.000,00
4 122	Administração Geral			2.250.000,00	6.084.000,00	8.334.000,00
4 122 41	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE LOGÍSTICA			2.250.000,00	6.084.000,00	8.334.000,00
4 122 41 1.75	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG			50.000,00		50.000,00
4 122 41 1.76	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00
	LOGÍSTICA PROATIVA			2.200.000,00		2.200.000,00
4 122 41 8.45	Aplicações Diretas			2.200.000,00		2.200.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG			904.000,00		904.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			840.000,00		840.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			14.000,00		14.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00
4 122 41 8.46	LOGÍSTICA PROATIVA			5.180.000,00		5.180.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			5.180.000,00		5.180.000,00
Total da Unidade Orçamentária				2.250.000,00	6.084.000,00	8.334.000,00
Total da Unidade Gestora				2.250.000,00	6.084.000,00	8.334.000,00
TOTAL GERAL				2.250.000,00	6.084.000,00	8.334.000,00

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, FMDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c315aed-4f98-4dd8-be45-36b02019905c

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO
AMBIENTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 5100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.346, de 18/09/2006; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Definir e implementar programas e projetos de desenvolvimento do Município, abrangendo as áreas de meio ambiente, desenvolvimento físico-territorial e urbanístico; promover a integração metropolitana; estudar e propor áreas de proteção ambiental e de recomposição da vegetação ciliar no âmbito do Município; formular e propor um Código Ambiental Municipal; promover a articulação e a integração dos diversos órgãos públicos nos três níveis de governo, no que concerne às ações de defesa do meio ambiente; desenvolver os planos locais de Gestão Urbana, conforme as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor do Município; e elaborar a proposta do Plano Plurianual e dos Orçamentos Anuais.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Unidade Orçamentária: 5100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			76.750,00	1.768.000,00	1.844.750,00
18 122	Administração Geral			20.350,00	1.768.000,00	1.788.350,00
18 122 42	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA				150.000,00	150.000,00
18 122 42 2.246	APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA				150.000,00	150.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	PROMOVER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMPMA				150.000,00	150.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DA SMPMA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
18 122 43	ARTICULANDO COM A SOCIEDADE			5.350,00	25.000,00	30.350,00
18 122 43 1.144	APOIAR ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FMHIS			5.350,00		5.350,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
18 122 43 2.247	APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CONTROLE URBANÍSTICO E O FÓRUM DA CIDADE			5.350,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
18 122 44	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			15.000,00	1.593.000,00	1.608.000,00
18 122 44 1.145	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
18 122 44 2.249	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			15.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				1.338.000,00	1.338.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				125.000,00	125.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos				130.000,00	130.000,00
18 128 42	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA			56.400,00		56.400,00
18 128 42 1.142	APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA			56.400,00		56.400,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HARDWARE)				56.400,00	56.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
				56.400,00		56.400,00
Total da Unidade Orçamentária				76.750,00	1.768.000,00	1.844.750,00
Total da Unidade Gestora				76.750,00	1.768.000,00	1.844.750,00
TOTAL GERAL				76.750,00	1.768.000,00	1.844.750,00

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, FMDCCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 5101 SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Organizar e coordenar a fiscalização ambiental para o controle e monitoração das potenciais fontes de poluição existentes no Município, em conjunto com outros serviços de fiscalização da Administração Municipal e de órgãos estaduais e federais; elaborar e manter atualizados os cadastros e registros relativos ao controle ambiental; executar o licenciamento ambiental de empreendimentos a serem instalados ou existentes no Município; orientar e supervisionar outros órgãos do Município a respeito das questões ambientais; coordenar a definição das diretrizes ambientais para projetos de parcelamento de solo; coordenar e executar programas de educação ambiental; e assessorar o Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente na sua área de atuação.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho		NÃO ORÇAMENTÁRIA		ESPECIAL		TOTAL	
Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		NÃO ORÇAMENTÁRIA		ESPECIAL		TOTAL	
Código	Especificação	Projeto	Atividades	Projeto	Atividades	Projeto	Atividades
18 122	Gestão Ambiental	520.000,00	2.458.000,00	520.000,00	2.458.000,00	520.000,00	2.458.000,00
18 122 45	Administração Geral	10.000,00	1.998.000,00	10.000,00	1.998.000,00	10.000,00	1.998.000,00
18 122 45 1.167	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	1.998.000,00	10.000,00	1.998.000,00	10.000,00	1.998.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	1.998.000,00	10.000,00	1.998.000,00	10.000,00	1.998.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação						
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	1.998.000,00	10.000,00	1.998.000,00	10.000,00	1.998.000,00
18 122 45 8.60	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE						
	Aplicações Diretas						
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.860.000,00		1.860.000,00		1.860.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		108.000,00		108.000,00		108.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		30.000,00		30.000,00		30.000,00
18 542	Controle Ambiental	510.000,00	460.000,00	510.000,00	460.000,00	510.000,00	460.000,00
18 542 46	NOVO TEMPO - CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 542 46 1.166	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL - SEMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação						
	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A GUARDA AMBIENTAL						
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 542 46 2.261	APOIO ÀS AÇÕES DO CONTROLE AMBIENTAL - SEMA						
	Detalhamento/Sub-Ação						
	CAPACTAR A GUARDA AMBIENTAL						
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		10.000,00		10.000,00
18 542 47	NOVO TEMPO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00
18 542 47 1.162	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação						
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO PARA REALIZAR TREINAMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO DE APOIO NOS TREINAMENTOS E PALESTRAS, (BANNER, PANFLETOS, CARTILHAS E OUTROS)						
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00
18 542 47 2.258	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
	Detalhamento/Sub-Ação						
	REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS; PROGRAMA DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS QUE VISEM A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	IMPLANTAR PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS						
3.3.90.00	Aplicações Diretas		80.000,00		80.000,00		80.000,00
18 542 48	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	350.000,00	370.000,00	350.000,00	370.000,00	350.000,00	370.000,00
18 542 48 1.165	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	350.000,00	370.000,00	350.000,00	370.000,00	350.000,00	370.000,00
	MEIO AMBIENTE						
	Detalhamento/Sub-Ação						
	IMPLANTAR O HORTO FLORESTAL						
4.4.90.00	Aplicações Diretas	350.000,00	370.000,00	350.000,00	370.000,00	350.000,00	370.000,00
18 542 48 2.260	APOIO ÀS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	Detalhamento/Sub-Ação						
	DESENVOLVER ESTUDOS AMBIENTAIS						
	ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL						
	CAPACTAR SERVIDORES DA SEMA						
3.3.90.00	Aplicações Diretas		370.000,00		370.000,00		370.000,00

Total da Unidade Orçamentária

520.000,00

2.458.000,00

Total da Unidade Orçamentária 520.000,00 2.458.000,00

DocuAssinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

Código do documento: 9c315ed4-d878-bc47-8484-000000000000

DocuAssinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

Código do documento: 9c315ed4-d878-bc47-8484-000000000000

DocuAssinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

TOTAL GERAL

520.000,00 2.458.000,00 2.978.000,00

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, FMDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 5102 SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.584, de 27/08/2010.

Finalidade: Exercer o controle do uso e ocupação do solo na cidade do Cabo de Santo Agostinho, através da análise de projetos, licenciamento, regularizações ou reforma de edificações comerciais, residenciais e industriais; aprovar planos urbanísticos e de parcelamento do solo; fiscalizar o uso e ocupação em áreas públicas e privadas; implementar as políticas públicas de regulação urbana referente ao código de posturas do Município e a que consta do Plano Diretor; cumprir os mandados demolitórios judiciais conforme as normas administrativas; analisar, licenciar e fiscalizar a localização/funcionamento de usos institucionais, comerciais, mistos e industriais; licenciar e fiscalizar o uso da publicidade no Município; autorizar, em parceria com outros órgãos, a realização e instalação de equipamentos em eventos públicos e privados; assessorar o Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, em assuntos relativos à sua área de atuação.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			30.000,00	2.140.000,00	2.170.000,00
4 122	Administração Geral			30.000,00	2.140.000,00	2.170.000,00
4 122 49	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO			30.000,00	150.000,00	180.000,00
4 122 49 1.169	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO			30.000,00		30.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
4.4.90.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			30.000,00		30.000,00
	Aplicações Diretas					
4 122 49 2.263	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO				150.000,00	150.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	ELABORAR E ATUALIZAR INSTRUMENTOS LEAIS					
	ORDENAMENTO DO COMÉRCIO INFORMAL					
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				150.000,00	150.000,00
4 122 50	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO				1.990.000,00	1.990.000,00
4 122 50 8.61	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO				1.990.000,00	1.990.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.887.000,00	1.887.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				83.000,00	83.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				20.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00		30.000,00	2.140.000,00	2.170.000,00
Total da Unidade Gestora		30.000,00		30.000,00	2.140.000,00	2.170.000,00
TOTAL GERAL		30.000,00		30.000,00	2.140.000,00	2.170.000,00

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, FMDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Munc. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. dos Serv. Munc. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Instituto de Previdência dos Serv. Munc. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 5103 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Legislação: Lei Municipal nº 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Gerenciar e executar a elaboração de projetos, orçamentos, especificações técnicas e cronogramas de obras; padronizar e normatizar tecnicamente todos os projetos desenvolvidos pela Municipalidade; manter acervo técnico e caderno de encargos atualizado, com todos os elementos que propiciem subsídios ao desenvolvimento de qualquer ação que requeira o conhecimento de estudos e projetos já executados ou em execução; analisar e desenvolver projetos oriundos de estudos preliminares efetuados pelos demais órgãos da municipalidade; e assessorar o Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, na sua área de atuação.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 5103- SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

TOTAL GERAL

30.000,00 2.335.000,00 2.365.000,00

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, FMDUCA - 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 - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Municipal de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 5104 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Legislação: Lei 2.317 de 16/01/2006

Finalidade: *Assegurar no âmbito do Cabo de Santo Agostinho, recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das ações da política de meio ambiente, na forma da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor de Desenvolvimento*

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				Total
Unidade Orçamentária:	5104- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades
18	Gestão Ambiental			160.000,00	1.640.000,00
18 122	Administração Geral			160.000,00	1.640.000,00
18 122 56	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			160.000,00	1.640.000,00
18 122 56 1.155	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			160.000,00	1.640.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA ÓRGÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA				
	4.4.90.00 Aplicações Diretas			160.000,00	160.000,00
18 122 56 2.256	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.640.000,00	1.640.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação				
	PROJETO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
	PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE CONDEMA, NO TOCANTEA REALIZAÇÃO DE				
	RECURSOS HUMANOS E MATERIAS				
	CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROGRAMAS DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, SEMINÁRIOS E				
	EVENTOS QUE VISEM A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FINANCIAR CUSTOS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO				
	EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS E AFINS				
	CUSTOS DE ANUIDADE COM SERVIÇOS DE CONSULTA E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM ÓRGÃO AFINS				
	ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TOCANTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
	OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES À ATUAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR E DO CONDEMA NA FORMA DE LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	3.3.90.00 Aplicações Diretas			1.640.000,00	1.640.000,00
		Total da Unidade Orçamentária		160.000,00	1.640.000,00
		Total da Unidade Gestora		160.000,00	1.640.000,00
		TOTAL GERAL		160.000,00	1.640.000,00

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, FMDUCA - F. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Muni. 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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c315aed-af98-4dd8-be45-36b02019905c

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 6100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Legislação: Leis Municipais nº 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Coordenar os mecanismos institucionais de democratização da gestão pública; planejar, propor, fiscalizar sobre a receita e as despesas do Orçamento do Município; orientar a elaboração do Regimento Interno que regulamentará o projeto do Orçamento Participativo, definindo sua composição, vinculação dos membros, atribuições, critérios para a eleição dos conselheiros, seus direitos e deveres; coordenar as relações entre a Administração Municipal e a Sociedade Civil organizada; coordenar e promover a representação social e de política governamental do Município, sob orientação do Prefeito; assistir ao Prefeito em suas relações com o Poder Legislativo e com outras instituições públicas e privadas; e assistir ao Prefeito, aos Secretários e demais autoridades na elaboração, formalização e publicação dos atos administrativos.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho			
Unidade Orçamentária:	6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Total
4	Administração		20.000,00	973.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento		10.000,00	10.000,00
4 121 57	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL		10.000,00	10.000,00
4 121 57 2.64	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL		10.000,00	10.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação			
	ASSESSORAR AS AÇÕES DE GOVERNO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			
4 122	Administração Geral		20.000,00	963.000,00
4 122 58	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00	963.000,00
4 122 58 1.154	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			
4 122 58 8.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		943.000,00	943.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação			
	MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO		900.000,00	900.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		13.000,00	13.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		30.000,00	30.000,00
8	Assistência Social		10.000,00	10.000,00
8 244	Assistência Comunitária		10.000,00	10.000,00
8 244 59	NOVO TEMPO - GOVERNO E COMUNIDADE		10.000,00	10.000,00
8 244 59 4.61	APOIO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS		10.000,00	10.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação			
	ARTICULAR E ESTABELECEr PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DA SOCIEDADE			
	APOIAR E PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA ENTIDADES COMUNITÁRIAS			
	CONFECCIONAR JORNAL DAS ENTIDADES POPULARES			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			20.000,00	983.000,00
Total da Unidade Gestora			20.000,00	983.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00	983.000,00

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, FMDCCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 6101 SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Legislação: Leis Municipais nº 2.467, de 11/12/2008; 2.610, de 29/12/2010; 2.783, de 25/04/2011; e 2.791, de 01/06/2011.

Finalidade: Garantir a participação popular na priorização e execução da ação governamental, competindo-lhe: coordenar e articular, em cada região administrativa do Município, a mobilização das comunidades organizadas para a participação nas discussões do Orçamento Participativo; organizar e coordenar o funcionamento dos Fóruns Temáticos e a realização das Reuniões Plenárias Regionais do Ciclo do Orçamento Participativo; promover a elaboração e acompanhar a execução do Plano de Investimentos Regionalizado, em conformidade com as definições ocorridas no Ciclo do Orçamento Participativo; e desenvolver outras atividades correlatas.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 6102 SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Legislação: Leis Municipais nº 2.467, de 11/12/2008 e 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Assistir ao Secretário na condução e coordenação das articulações políticas do Poder Executivo Municipal, junto aos diferentes segmentos da sociedade cabense, visando inseri-los no processo de gestão pública do Município; atuar diretamente na mobilização necessária à participação dos munícipes no Orçamento Participativo em apoio ao Gabinete do Secretário.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			100.000,00	565.000,00	665.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento			20.000,00	200.000,00	220.000,00
4 121 63	ARTICULAÇÃO POLÍTICA			20.000,00	200.000,00	220.000,00
4 121 63 1.159	ARTICULAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 121 63 2.65	4.4.90.00 Aplicações Diretas			20.000,00	90.000,00	90.000,00
4 121 63 2.67	ARTICULAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL				90.000,00	90.000,00
4 121 63 2.68	4.4.90.00 Aplicações Diretas				80.000,00	80.000,00
4 122	Administração Geral			80.000,00	30.000,00	30.000,00
4 122 64	4.4.90.00 Aplicações Diretas			80.000,00	365.000,00	445.000,00
4 122 64 1.160	4.4.90.00 Aplicações Diretas			80.000,00	365.000,00	445.000,00
4 122 64 8.143	4.4.90.00 Aplicações Diretas			80.000,00	365.000,00	80.000,00
4 122 64 8.143	4.4.90.00 Aplicações Diretas			80.000,00	365.000,00	365.000,00
3.1.90.00	3.1.90.00 Aplicações Diretas				280.000,00	280.000,00
3.1.91.00	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				5.000,00	5.000,00
3.3.90.00	3.3.90.00 Aplicações Diretas				80.000,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária				100.000,00	565.000,00	665.000,00
Total da Unidade Gestora				100.000,00	565.000,00	665.000,00
TOTAL GERAL				100.000,00	565.000,00	665.000,00

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, FMDCCA - 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 - Inst. de Prev. de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c315aed-4f98-4dd8-be45-36b02019905c

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 7100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; 2.467; de 11/12/2008 e 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Exercer as atividades de implantação, controle e manutenção da limpeza pública; proceder à implantação, conservação e manutenção da rede de macro e micro drenagem; construir, reformar e ampliar prédios, bem como mercados, feiras, cemitérios, ruas, logradouros, galerias, avenidas, estradas municipais, áreas verdes, praças, parques e jardins; executar ou supervisionar as obras realizadas por órgãos públicos estaduais ou federais em convênio com a Prefeitura; executar os projetos concernentes às ações de habitação, abastecimento d'água, saneamento básico e contenção de encostas; atender às demandas essenciais da população relacionadas com o abastecimento d'água, priorizando as necessidades das comunidades de baixa renda e os programas de interiorização.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 7101 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Gerenciar e executar a elaboração de projetos, orçamentos e especificações técnicas e cronogramas de obras; levantar e fornecer elementos técnicos para a realização de processos licitatórios; coordenar obras públicas, empreitadas de médio e grande porte; orientar e fiscalizar obras públicas executadas por terceiros; gerenciar contratos de obras por meio de controle dos cronogramas físico-financeiros; fiscalizar a execução e medições das obras; efetuar vistorias e emitir laudos técnicos relativos a obras ou interferências em áreas de uso público, inclusive as de energia elétrica; e assessorar o Secretário Municipal de Infraestrutura, na sua área de atuação.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho		Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018		
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			50.000,00	1.196.000,00	1.246.000,00
4 122	Administração Geral			50.000,00	1.196.000,00	1.246.000,00
4 122 67	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS			50.000,00	1.196.000,00	1.246.000,00
4 122 67 1.190	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS			50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00
4 122 67 8.80	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS			1.196.000,00		1.196.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.100.000,00		1.100.000,00
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo			104.646.000,00		104.646.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			102.460.000,00		102.460.000,00
15 451 68	"ORLA"			120.000,00		120.000,00
15 451 68 3.31	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ORLA			100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
15 451 68 3.36	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORAMENTO DOS ACESSOS VIÁRIOS A ORLA			20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			20.000,00		20.000,00
15 451 69	URBANIZAÇÃO			16.938.000,00		16.938.000,00
15 451 69 3.33	URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO			14.152.000,00		14.152.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			14.152.000,00		14.152.000,00
15 451 69 3.140	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES			2.786.000,00		2.786.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			2.786.000,00		2.786.000,00
15 451 70	MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS			5.202.000,00		5.202.000,00
15 451 70 3.38	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS			5.202.000,00		5.202.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			5.202.000,00		5.202.000,00
15 451 71	ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS			200.000,00		200.000,00
15 451 71 3.142	SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS			100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
15 451 71 3.143	PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS			100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
15 451 72	URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS			80.000.000,00		80.000.000,00
15 451 72 1.196	URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS			80.000.000,00		80.000.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			80.000.000,00		80.000.000,00
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas					



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 543 73	REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO			2.186.000,00		2.186.000,00
15 543 73 3.34	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			2.186.000,00		2.186.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			2.186.000,00		2.186.000,00
17	Saneamento			15.882.000,00		15.882.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			14.852.000,00		14.852.000,00
17 512 74	SANEAMENTO BÁSICO			14.852.000,00		14.852.000,00
17 512 74 3.46	DESENVOLVER AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO			14.852.000,00		14.852.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			14.852.000,00		14.852.000,00
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas			1.030.000,00		1.030.000,00
17 543 73	REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO			1.030.000,00		1.030.000,00
17 543 73 3.35	MELHORIA DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM			1.030.000,00		1.030.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.030.000,00		1.030.000,00
25	Energia			10.000.000,00		10.000.000,00
25 752	Energia Elétrica			10.000.000,00		10.000.000,00
25 752 72	URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS			10.000.000,00		10.000.000,00
25 752 72 1.197	ILUMINAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS			10.000.000,00		10.000.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.000.000,00		10.000.000,00

Total da Unidade Orçamentária 130.578.000,00 1.196.000,00 131.774.000,00

Total da Unidade Gestora 130.578.000,00 1.196.000,00 131.774.000,00

TOTAL GERAL 130.578.000,00 1.196.000,00 131.774.000,00

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, FMDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 7102 SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Planejar, implantar, manter e controlar as políticas de limpeza pública no Município, de forma democrática e articulada com ou em parceria com as diversas formas de representação da sociedade, tendo como foco precípua desenvolver os serviços de: limpeza de galerias e canais; varrição do viário pavimentado; capinação do viário não pavimentado; coleta e transporte dos resíduos sólidos; coleta seletiva e adequada destinação final do lixo urbano; aterro sanitário; destinação adequada dos resíduos processados de entulhos e de construção; pintura de meio-fio e outros.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 7102-SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
4 122	Administração Geral			50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
4 122 75	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA			50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
4 122 75 1.191	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA			50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00
4 122 75 8.74	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA			2.590.000,00		2.590.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				2.300.000,00	2.300.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				240.000,00	240.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo			200.000,00	45.000.000,00	45.200.000,00
15 452	Serviços Urbanos			200.000,00	45.000.000,00	45.200.000,00
15 452 76	LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			200.000,00	45.000.000,00	45.200.000,00
15 452 76 1.192	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA			200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			200.000,00		200.000,00
15 452 76 4.72	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO			45.000.000,00		45.000.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				45.000.000,00	45.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária				250.000,00	47.590.000,00	47.840.000,00
Total da Unidade Gestora				250.000,00	47.590.000,00	47.840.000,00
TOTAL GERAL				250.000,00	47.590.000,00	47.840.000,00

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, FUNDCA - F. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fm , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 7103 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

Legislação: Lei Municipal nº 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Formular as diretrizes, definir e orientar a política municipal de habitação; desenvolver estudos e pesquisas sobre a realidade sócio econômica e habitacional; formular projetos e orçamentos de captação de recursos voltados para programas habitacionais destinados à população de baixa renda; desenvolver projetos residenciais, de loteamentos populares e de urbanização de favelas e ocupações; implementar projetos de regularização jurídica de áreas ocupadas; monitorar áreas de risco para reassentamentos; promover a participação da iniciativa privada e de outras organizações para viabilizar programas conjuntos na área habitacional; estimular a constituição de cooperativas e similares; apoiar o desenvolvimento de tecnologias alternativas para habitação; organizar audiências públicas, orientar e auxiliar os movimentos de moradia que estejam interessados em participar da promoção e implementação de políticas públicas; e assessorar o Secretário Municipal de Infraestrutura, na sua área de atuação.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			70.000,00	828.000,00	898.000,00
4 122	Administração Geral			70.000,00	828.000,00	898.000,00
4 122 77	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO			70.000,00	828.000,00	898.000,00
4 122 77 1.194	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO			70.000,00		70.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			70.000,00		70.000,00
4 122 77 8.87	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO				828.000,00	828.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				750.000,00	750.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				48.000,00	48.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo			11.196.280,00		11.196.280,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			11.196.280,00		11.196.280,00
15 451 78	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			11.196.280,00		11.196.280,00
15 451 78 3.54	EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRANTES DO PAC			10.596.280,00		10.596.280,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.596.280,00		10.596.280,00
15 451 78 3.55	EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO			600.000,00		600.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			600.000,00		600.000,00
16	Habituação			184.000,00	780.000,00	964.000,00
16 482	Habituação Urbana			184.000,00	780.000,00	964.000,00
16 482 79	"CASA NOVA"			110.000,00	120.000,00	230.000,00
16 482 79 2.50	PROMOVER AS AÇÕES DO "PROJETO REBOCAR"				100.000,00	100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				100.000,00	100.000,00
16 482 79 2.283	EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO CASA NOVA"			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				20.000,00	20.000,00
16 482 79 3.51	EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO CASA NOVA"			110.000,00		110.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			110.000,00		110.000,00
16 482 80	"CARTÃO REFORMA" EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL			74.000,00	660.000,00	734.000,00
16 482 80 1.193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA			74.000,00		74.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			74.000,00		74.000,00
16 482 80 2.282	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROGRAMA CARTÃO REFORMA				660.000,00	660.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				660.000,00	660.000,00

34

Total da Unidade Orçamentária

1.1.450.280,00

1.608.000,00

Total da Unidade Gestora

1.450.280,00

1.608.000,00

Assessoria de Planejamento



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

TOTAL GERAL

1.1.450.280,00 1.608.000,00 13.058.280,00

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, FMDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 7104 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

Legislação: Lei Municipal nº 2.933, de 30/04/2013; E 2.963, DE 30/12/2013

Finalidade: Desenvolver a implantação dos Planos de Trabalho Municipal de investimentos, através de transferências fundo a fundo, bem como de outras fontes complementares de recursos destinados a projetos municipais nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, saúde, segurança, desenvolvimento social, meio ambiente e sustentabilidade.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 7104- FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			598.000,00		598.000,00
4 845	Outras Transferências			598.000,00		598.000,00
4 845 81	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI)			598.000,00		598.000,00
4 845 81 3.141	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS			598.000,00		598.000,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas			598.000,00		598.000,00
Total da Unidade Orçamentária				598.000,00		598.000,00
Total da Unidade Gestora				598.000,00		598.000,00
TOTAL GERAL				598.000,00		598.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde 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, FMDCCA - 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 Fm, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 7105 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Legislação: Leis Municipais nº 2.445, de 10/03/2008; E 2.921, DE 12/12/2012

Finalidade: Proporcionar apoio e suporte financeiro à implementação de programas habitacionais, respeitando as normas e procedimentos para a realização da política municipal de habitação do Cabo de Santo Agostinho

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 7105- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			235.000,00	106.600,00	341.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			235.000,00	106.600,00	341.600,00
15 451 82	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			235.000,00	106.600,00	341.600,00
15 451 82 1.51	OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS			235.000,00		235.000,00
15 451 82 2.132	4.4.90.00 Aplicações Diretas			235.000,00		235.000,00
	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE MENOR RENDA DO MUNICÍPIO				56.600,00	56.600,00
15 451 82 2.284	3.3.90.00 Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				50.000,00	50.000,00
16	3.3.90.00 Aplicações Diretas					50.000,00
	Habitação			150.000,00	70.000,00	220.000,00
16 482	Habitação Urbana			150.000,00	70.000,00	220.000,00
16 482 82	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			150.000,00	70.000,00	220.000,00
16 482 82 1.52	EXPANSÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			150.000,00		150.000,00
16 482 82 2.133	4.4.90.00 Aplicações Diretas			150.000,00		150.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS				70.000,00	70.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					70.000,00	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária				385.000,00	176.600,00	561.600,00
Total da Unidade Gestora				385.000,00	176.600,00	561.600,00
TOTAL GERAL				385.000,00	176.600,00	561.600,00

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 Previs, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c315aed-4f98-4dd8-be45-36b02019905c

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 8100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Leis Municipais nº 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.584, de 27/08/2010.

Finalidade: Formular, articular e implementar, no âmbito municipal, as políticas de segurança efetiva e contínua à comunidade; administrar o contingente da Guarda Municipal do Cabo de Santo Agostinho; auxiliar o Estado no exercício das atividades de segurança pública, mediante política governamental própria; promover ações integradas de prevenção e defesa civil; formular, articular e implementar a política de transporte e trânsito no Município; atuar de maneira preventiva, participativa e articulada, visando à convivência cidadã; integrar as ações de sua competência com os demais órgãos de Defesa Social do Município, Estado e Governo Federal; e assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos relativos à sua área de atuação.

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1860-3200-495Página
1 / 3**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho			
Unidade Orçamentária:	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Total
4	Administração		200.000,00	23.315.000,00
4 122	Administração Geral		200.000,00	23.065.000,00
4 122 83	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		200.000,00	23.065.000,00
4 122 83 1.182	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		200.000,00	200.000,00
4 122 83 8.95	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		22.865.000,00	22.865.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			19.500.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		2.965.000,00	2.965.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		400.000,00	400.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos		250.000,00	250.000,00
4 128 84	QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		250.000,00	250.000,00
4 128 84 2.274	QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMDS		250.000,00	250.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		250.000,00	250.000,00
6	Segurança Pública		2.975.000,00	5.820.000,00
6 131	Comunicação Social		40.000,00	40.000,00
6 131 85	ARTICULANDO COM A SOCIEDADE - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR		40.000,00	40.000,00
6 131 85 2.276	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ARTICULANDO COM A SOCIEDADE - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR		40.000,00	40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		40.000,00	40.000,00
6 181	Policimento		1.435.000,00	2.240.000,00
6 181 86	PACTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00	700.000,00
6 181 86 1.189	CONSTRUIR, EQUIPAR E REFORMAR A SEDE DA SMDS, COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL, NÚCLEOS DE APOIO E ORGÃOS LIGADOS A SMDS		700.000,00	700.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		700.000,00	700.000,00
6 181 87	CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE		45.000,00	120.000,00
6 181 87 1.184	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE		45.000,00	45.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		45.000,00	45.000,00
6 181 87 2.277	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE		75.000,00	75.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			19.500.000,00



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 8100- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 452 91 1.183	AÇÕES DE INVESTIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS Detalhamento/Sub-Ação MELHORAR O SISTEMA EXISTENTE PROMOVER, MANTER E FISCALIZAR A SINALIZAÇÃO, CIRCULAÇÃO E O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO MANTER A INFRAESTRUTURA DE APOIO À GERÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, INSUMOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO DO TRÂNSITO IMPLANTAR ÁREAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO MUNICÍPIO			420.000,00		420.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				420.000,00	420.000,00
26 452 91 2.275	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS Detalhamento/Sub-Ação MELHORAR O SISTEMA EXISTENTE PROMOVER, MANTER E FISCALIZAR A SINALIZAÇÃO, CIRCULAÇÃO E O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO ELABORAR E ASSEGURAR O PLANO DE MOBILIDADE URBANA MANTER A INFRAESTRUTURA DE APOIO À GERÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, INSUMOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO DO TRÂNSITO MANTER A BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL				1.580.000,00	1.580.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				1.580.000,00	1.580.000,00
Total da Unidade Orçamentária				3.595.000,00	27.540.000,00	31.135.000,00
Total da Unidade Gestora				3.595.000,00	27.540.000,00	31.135.000,00
TOTAL GERAL				3.595.000,00	27.540.000,00	31.135.000,00

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, FMDCA - 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, Instit. de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c315aed-4f98-4dd8-be45-36b02019905c

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 9100 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Leis Municipais nº 2.467, de 11/12/2008 e 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Coordenar as ações da Administração Pública Municipal em nível regional, operando como agente de mobilização, com vistas a aproximar as ações governamentais das demandas dos cidadãos; desenvolver novas centralidades a partir do aprimoramento da qualidade do espaço urbano dos bairros; desenvolver mecanismos de participação comunitária, em articulação com a Secretaria Municipal de Governo e Orçamento Participativo; realizar serviços de manutenção e reformas, focando especialmente: as vias pavimentadas e não pavimentadas, inclusive operações de tapa-buraco; reforma e manutenção de praças, jardins, estádios desportivos, cemitérios e outros espaços públicos; as vias vicinais; a movimentação de terras em áreas públicas; reforma e manutenção de escolas, postos de saúde e de outros prédios da administração pública municipal.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho		Unidade Orçamentária: 9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Total		
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			10.430.000,00	7.350.000,00	17.780.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			9.380.000,00	480.000,00	9.860.000,00
15 451 92	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS MAIS SEGURAS			100.000,00	50.000,00	150.000,00
15 451 92 2.172	MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				50.000,00	50.000,00
15 451 92 3.223	3.3.90.00 Aplicações Diretas			100.000,00	50.000,00	150.000,00
15 451 92 3.223	RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			100.000,00	50.000,00	150.000,00
15 451 93	4.4.90.00 Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
15 451 93	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			5.500.000,00	50.000,00	5.550.000,00
15 451 93 1.77	RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			5.500.000,00		5.500.000,00
15 451 93 4.74	4.4.90.00 Aplicações Diretas			5.500.000,00	50.000,00	5.550.000,00
15 451 93 4.74	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			5.500.000,00	50.000,00	5.550.000,00
15 451 94	3.3.90.00 Aplicações Diretas			30.000,00	30.000,00	60.000,00
15 451 94	MUTRÕES COMUNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00	60.000,00
15 451 94 2.176	EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				30.000,00	30.000,00
15 451 94 3.24	3.3.90.00 Aplicações Diretas			30.000,00	30.000,00	60.000,00
15 451 94 3.24	EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00	60.000,00
15 451 95	4.4.90.00 Aplicações Diretas			30.000,00		30.000,00
15 451 95	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS			30.000,00		30.000,00
15 451 95 2.171	AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS			3.550.000,00	50.000,00	3.600.000,00
15 451 95 2.171	AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS			3.550.000,00	50.000,00	3.600.000,00
15 451 95 3.22	3.3.90.00 Aplicações Diretas			3.550.000,00	50.000,00	3.550.000,00
15 451 95 3.22	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS			3.550.000,00	50.000,00	3.550.000,00
15 451 96	4.4.90.00 Aplicações Diretas			3.500.000,00		3.500.000,00
15 451 96	MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE			3.500.000,00		3.500.000,00
15 451 96 1.78	4.5.90.00 Aplicações Diretas			50.000,00	300.000,00	350.000,00
15 451 96 1.78	MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE			50.000,00	300.000,00	350.000,00
15 451 96 1.78	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE			200.000,00		200.000,00
15 451 96 4.76	4.4.90.00 Aplicações Diretas			200.000,00		200.000,00
15 451 96 4.76	APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE			200.000,00	300.000,00	500.000,00
15 452	3.3.90.00 Aplicações Diretas			900.000,00	300.000,00	1.200.000,00
15 452	Serviços Urbanos			900.000,00	300.000,00	1.200.000,00
15 452 97	URBANIZAÇÃO POPULAR (MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DE CEMITÉRIOS)			5.440.000,00		5.440.000,00
15 452 97 1.66	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO			800.000,00	30.000,00	830.000,00
15 452 97 1.66	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO			800.000,00	30.000,00	830.000,00
15 452 97 1.66	4.4.90.00 Aplicações Diretas			800.000,00		800.000,00
15 452 97 1.66	Aplicações Diretas			800.000,00		800.000,00



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 102 4.84	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA				50.000,00	50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária				15.630.000,00	7.500.000,00	23.130.000,00
Total da Unidade Gestora				15.630.000,00	7.500.000,00	23.130.000,00
TOTAL GERAL				15.630.000,00	7.500.000,00	23.130.000,00

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, FMDUCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Muni. 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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 10100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.783 de 25/04/2011.

Finalidade: Planejar e implementar a Política Municipal de Assistência Social; cumprir e fazer cumprir as disposições constantes da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e do Estatuto da Criança e do Adolescente; propor, coordenar e acompanhar as Políticas Públicas pela ótica de gênero; gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, executando sua programação orçamentária e financeira, na forma da lei, bem como o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente; buscar, junto a outras esferas de governo, os entendimentos e meios necessários à aplicação das políticas de assistência social do Município; e dar suporte administrativo e facilitar aos conselhos municipais da área de assistência social o cumprimento de suas finalidades e atribuições.

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

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de autenticação: 1.418-6929-555

Página

1 / 2

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho						
Unidade Orçamentária: 10100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			320.000,00	11.170.000,00	11.490.000,00
8	Administração Geral			80.000,00	10.525.000,00	10.605.000,00
8	8 122 103 APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			80.000,00	10.469.000,00	10.549.000,00
8	8 122 103 1.173 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SIMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			80.000,00		80.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONTROLE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS;					
	4.4.90.00 Aplicações Diretas			80.000,00		80.000,00
8	8 122 103 8.238 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SIMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.469.000,00		10.469.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONTROLE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA					
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS E PALESTRAS					
	CUSTEIO DE CURSOS DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
	APOIO AS ATIVIDADES DOS FUNDOS, CÂMARAS TÉCNICAS MUNICIPAIS, LEGALMENTE CONSTITUÍDOS, VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	PROMOÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS, FÓRUMS, EVENTOS, PESQUISAS E INTERCÂMBIO					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMPROS					
	3.1.90.00 Aplicações Diretas			8.384.000,00		8.384.000,00
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			107.000,00		107.000,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas			1.978.000,00		1.978.000,00
8	8 122 104 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			56.000,00		56.000,00
8	8 122 104 2.268 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			56.000,00		56.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA					
	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA					
	ASSESSORAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS					
	REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PESQUISA E DIAGNÓSTICO					
	3.3.90.00 Aplicações Diretas			56.000,00		56.000,00
8	8 131 Comunicação Social			240.000,00		240.000,00
8	8 131 105 DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			240.000,00		240.000,00
8	8 131 105 1.174 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			240.000,00		240.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CONSELHOS VINCULADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO					
	REFEITAGEM DOS CONSELHOS VINCULADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	4.4.90.00 Aplicações Diretas			240.000,00		240.000,00
8	8 131 105 2.265 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			240.000,00		240.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E FUNDOS VINCULADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, FÓRUMS, PALESTRAS					
	3.3.90.00 Aplicações Diretas			240.000,00		240.000,00
8	8 244 Assistência Comunitária			200.000,00		200.000,00
8	8 244 106 CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00		200.000,00
8	8 244 106 2.267 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00		200.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	PROMOÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS COM A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO					
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	RECUPERAR PERDAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE E AÇÕES EMERGENCIAIS					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

Acesso em: 10/08/2018 10:00:00

Código do documento: 1e67ca42-247a-b7c70-696b-d4dd-89b9



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 10100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 334	3.3.90.00 Aplicações Diretas				200.000,00	200.000,00
8 334 107	Fomento ao Trabalho				205.000,00	205.000,00
8 334 107 2.266	GERAR – PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				205.000,00	205.000,00
	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - GERAR				205.000,00	205.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS					
	APOIO AO EMPREENDEDORISMO E AO ASSOCIATIVISMO					
	PROMOÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS					
	PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, FORUNS, INTERCÂMBIOS E EVENTOS					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				80.000,00	80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				125.000,00	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária		320.000,00		11.170.000,00	11.170.000,00	11.490.000,00
Total da Unidade Gestora		320.000,00		11.170.000,00	11.170.000,00	11.490.000,00
TOTAL GERAL		320.000,00		11.170.000,00	11.170.000,00	11.490.000,00

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, FUNDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS -
FMAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 11100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Legislação: Leis Municipais nº 1.836, de 27/11/1998; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 1.751 de 23/09/1996.

Finalidade: Aplicar com eficiência e eficácia os recursos destinados à assistência social, objetivando o atendimento das necessidades básicas e a recuperação da cidadania da parcela da população econômica e socialmente excluída.

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 2204-2392-965Página
1 / 4**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 4- Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho**Unidade Orçamentária: 1.1100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 122	Assistência Social			1.140.000,00	13.252.000,00	14.392.000,00
8 122 167	Administração Geral				310.000,00	310.000,00
8 122 167 8.234	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS				310.000,00	310.000,00
8 128	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
8 128 168	Detalhamento/Sub-Ação					
8 128 168 2.286	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONTROLE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA					
3.3.90.00	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SIMPROS E FUNDOS					
3.3.90.00	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				310.000,00	310.000,00
8 131	Formação de Recursos Humanos					
8 131 169	CAPACITA-SMPROS				45.000,00	45.000,00
8 131 169 1.111	APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA- SMPROS				45.000,00	45.000,00
8 131 169 1.111	Detalhamento/Sub-Ação					
3.3.90.00	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS E PALESTRAS; CUSTEIO DE CURSOS DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				45.000,00	45.000,00
8 131 169 1.111	Comunicação Social					
8 131 169 1.111	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			100.000,00	240.000,00	340.000,00
8 131 169 1.111	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			100.000,00	240.000,00	340.000,00
8 131 169 1.111	Detalhamento/Sub-Ação					
4.4.90.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA A CASA DOS CONSELHOS					
4.4.90.00	REEQUIPAGEM DA CASA DOS CONSELHOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MOVEIS E UTENSÍLIOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
8 131 169 2.235	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO COM A SOCIEDADE				240.000,00	240.000,00
8 131 169 2.235	Detalhamento/Sub-Ação					
3.3.90.00	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E FUNDOS VINCULADOS À POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL;					
3.3.90.00	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS PARA OS CONSELHEIROS(AS).					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				240.000,00	240.000,00
8 244	Assistência Comunitária					
8 244 170	ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS			340.000,00	10.987.000,00	11.327.000,00
8 244 170 1.114	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS			120.000,00	7.147.000,00	7.267.000,00
8 244 170 1.114	Detalhamento/Sub-Ação					
4.4.90.00	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E FUNDOS VINCULADOS À POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL;					
4.4.90.00	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS PARA OS CONSELHEIROS(AS).					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			20.000,00		20.000,00
8 244 170 1.116	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO - BOLSA FAMÍLIA					
8 244 170 1.116	Detalhamento/Sub-Ação					
4.4.90.00	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MOVEIS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
8 244 170 2.209	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS				6.000.000,00	6.000.000,00
8 244 170 2.209	Detalhamento/Sub-Ação					
4.4.90.00	PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA CIDADÃ					
4.4.90.00	PROGRAMA MUNICIPAL AUXÍLIO-HORADIA E OS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS					
4.4.90.00	PROGRAMA MUNICIPAL VALE ELETRÔNICO					
4.4.90.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BEM FÁCIL E ACESSO LIVRE					
4.4.90.00	PROMOÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, INCLUSIVE SOBRE FORMA DE MUITRÕES					
4.4.90.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL EM FOCO					



Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 2204-2392-965Página
2 / 4**Programa de Trabalho de Governo****Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018****Unidade Orçamentária: 1.1100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 170 2.210	3.3.90.00 Aplicações Diretas MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO - BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS				6.000.000,00 1.126.000,00	6.000.000,00 1.126.000,00
8 244 170 2.211	3.1.90.00 Aplicações Diretas 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 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA				500.000,00 10.000,00 616.000,00 21.000,00	500.000,00 10.000,00 616.000,00 21.000,00
8 244 171 1.121	3.3.90.00 Aplicações Diretas FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA EXECUÇÃO DE OBRAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.			220.000,00 100.000,00	3.840.000,00	21.000,00 4.060.000,00 100.000,00
8 244 171 1.122	4.4.90.00 Aplicações Diretas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			100.000,00 120.000,00		100.000,00 120.000,00
8 244 171 2.215	4.4.90.00 Aplicações Diretas IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS			120.000,00	3.295.000,00	120.000,00 3.295.000,00
8 244 171 2.216	3.1.90.00 Aplicações Diretas 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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA				565.000,00 3.000,00 2.727.000,00 410.000,00	565.000,00 3.000,00 2.727.000,00 410.000,00
8 244 171 2.217	3.1.90.00 Aplicações Diretas 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 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA PESSOA IDOSA, INCLUSIVE CENTROS DE CONVIVÊNCIA Detalhamento/Sub-Ação REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, FÓRUMS, PALESTRAS, INTERCÂMBIOS E EVENTOS REALIZAÇÃO DE ESTUDIOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS				110.000,00 12.000,00 288.000,00 135.000,00	110.000,00 12.000,00 288.000,00 135.000,00
8 306 306 172 1.113	3.3.90.00 Aplicações Diretas Alimentação e Nutrição É HORA DE COMER APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA É HORA DE COMER Detalhamento/Sub-Ação IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR REQUISITAGEM DA COZINHA COMUNITÁRIA E DO RESTAURANTE POPULAR, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			60.000,00 60.000,00 60.000,00	135.000,00 270.000,00 270.000,00	135.000,00 330.000,00 330.000,00 60.000,00
8 306 172 2.208	4.4.90.00 Aplicações Diretas APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA HORA DE COMER Detalhamento/Sub-Ação MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				60.000,00	60.000,00

Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://pfp://stece.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:1e67ca42-2474-44dd-8969-207c1e183487>

60.000,00

2020

0



Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 2204-2392-965Página
3 / 4**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 421	3.3.90.00 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA MUNICIPAL E DO PROJETO QUINTAIS PRODUTIVOS REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, FORUMS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS				270.000,00	270.000,00
8 421 173	Aplicações Diretas					
8 421 173 1.129	Custódia e Reintegração Social			410.000,00	490.000,00	900.000,00
	REDE ACOLHEDORA			410.000,00	490.000,00	900.000,00
	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA			410.000,00		410.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CASAS INCLUSIVAS E ABRIGO MUNICIPAL					
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ACOLHEDORAS RECANTO DA CRIANÇA E RECANTO DO ADOLESCENTE					
	ADOLESCENTE					
	ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
8 421 173 2.225	4.4.90.00 Aplicações Diretas			410.000,00	490.000,00	410.000,00
	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA				490.000,00	490.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CASAS INCLUSIVAS E ABRIGO MUNICIPAL					
	FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES ACOLHEDORAS RECANTO DA CRIANÇA E RECANTO DO ADOLESCENTE, CASAS INCLUSIVAS E ABRIGO MUNICIPAL					
	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA					
	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, INTERCÂMBIOS E EVENTOS					
	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS				490.000,00	490.000,00
8 422	3.3.90.00 Aplicações Diretas					
8 422 174	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			230.000,00	910.000,00	1.140.000,00
8 422 174 1.127	GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO – GADI			110.000,00	150.000,00	260.000,00
	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO - GADI			110.000,00		110.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO LGBTI					
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO LGBTI					
	EQUIPAMENTO DO NÚCLEO LGBTI, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
8 422 174 2.220	4.4.90.00 Aplicações Diretas			110.000,00	150.000,00	110.000,00
	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO -GADI				150.000,00	150.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO SEGMENTO LÉSBICA, GAYS, BISEXUAIS, TRANSGÊNEROS E INTERSEXUAIS – LGBTI					
	POLÍTICA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NEGRA, CIGANOS, INDÍGENA, QUILOMBOLA					
	POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS POVOS DE RELIGIÃO DE MATRIZ AFRICANA					
	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS					
8 422 175	3.3.90.00 Aplicações Diretas					
8 422 175 1.128	RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA			120.000,00	760.000,00	880.000,00
	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO À CIDADANIA			120.000,00		120.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS E DO CENTRO POP					
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
8 422 175 2.222	4.4.90.00 Aplicações Diretas			120.000,00		120.000,00
	APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS				220.000,00	220.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CREAS, DO PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAFEI, DO CENTRO POP E DOS CONSELHOS TUTELARES					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinatura: /s/CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesso: https://stece.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 1e67ca42-247a-4ddd-89b9-0f7e184878

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 1.1100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.00	Aplicações Diretas				150.000,00	150.000,00
8 422 175 2.223	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI				240.000,00	240.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				240.000,00	240.000,00
8 422 175 2.224	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO À CIDADANIA Detalhamento/Sub-Ação SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA –LA SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL À POPULAÇÃO DE RUA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUMS INTERCÂMBIO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS				300.000,00	300.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				300.000,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.140.000,00	13.252.000,00	14.392.000,00
Total da Unidade Gestora				1.140.000,00	13.252.000,00	14.392.000,00
TOTAL GERAL				1.140.000,00	13.252.000,00	14.392.000,00

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, FMDUCA - 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, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS -
FMDS**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 12100 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

Legislação: Leis Municipais nº 2.188, de 13/09/2004; 2.410, de 12/09/2007; e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Captar recursos financeiros para implementação dos programas sociais do Município.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 5- Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 12100- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244	Assistência Social			130.000,00	710.000,00	840.000,00
8 244	Assistência Comunitária			130.000,00	710.000,00	840.000,00
8 244 176	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO			130.000,00	710.000,00	840.000,00
8 244 176 1.177	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO			130.000,00		130.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			130.000,00		130.000,00
8 244 176 2.269	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO Detalhamento/Sub-Ação APOIO AS INICIATIVAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO PROMOÇÃO A ENTREGA DE TÍTULO DE POSSE A MORADORES APOIO A PROJETOS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL APOIAR AS INICIATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR				710.000,00	710.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				100.000,00	100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				610.000,00	610.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Total da Unidade Gestora

TOTAL GERAL

130.000,00

710.000,00

840.000,00

130.000,00

710.000,00

840.000,00

130.000,00

710.000,00

840.000,00

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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS -
FMDDC**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 13100 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

Legislação: Leis Municipais nº 1.776, de 28/08/1997; 2.410, de 12/09/2007; e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Promover a captação e a aplicação dos recursos financeiros necessários para a criação de programas visando o atendimento, o estudo, a pesquisa, a promoção, o apoio sócio familiar e a capacitação técnico-profissional, voltados à garantia dos direitos da criança e do adolescente.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 30100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Definir a Política Municipal de Educação, em consonância com as diretrizes estabelecidas na legislação municipal, estadual e federal pertinentes; assegurar o ensino público de qualidade e a democratização da educação infantil, do ensino fundamental e do supletivo.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	16.400.000,00		181.200.000,00	197.600.000,00	197.600.000,00
12 244	Assistência Comunitária			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 244 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 244 108 2.191	DISTRIBUIÇÃO DE MOCHILAS E FARDAMENTOS			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00
12 306 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
12 306 108 4.182	AÇÕES DE GARANTIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA)			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR PROJETO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
	COORDENAR AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	ADQUIRIR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR					
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
12 306 109	RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)			50.000,00	50.000,00	50.000,00
12 306 109 2.189	MANUTENÇÃO DO PROJETO "HORTA: SE PLANTANDO TUDO DÁ"			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00	50.000,00	50.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12 331 110	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12 331 110 8.146	ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	ADQUIRIR E DISTRIBUIR VALES TRANSPORTES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12 361	Ensino Fundamental			14.000.000,00	138.514.000,00	138.514.000,00
12 361 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO			300.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00
12 361 108 1.188	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			300.000,00	300.000,00	300.000,00
12 361 108 2.281	DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E DE DIVULGAÇÃO			14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
12 361 108 4.181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DO TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação:					
	ADQUIRIR E DISTRIBUIR PASSES ESTUDANTIS					
	PROPORCIONAR TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas			3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
12 361 109	RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)			100.000,00	93.137.000,00	93.137.000,00
12 361 109 1.96	AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00	100.000,00	100.000,00
12 361 109 2.183	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA #PARTIU: CABO PARA O MUNDO			500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			500.000,00	500.000,00	500.000,00



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 30100- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 109 4.179		AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Detalhamento/Sub-Ação: PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PROFAC – PROFESSORES SISTEMA DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DO CABO – SIAEC CURSOS DO CELEM - CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS DO CABO CURSOS DO CEAC – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS CIENTÍFICOS PROJETO MEMÓRIA – RESGATE DA HISTÓRIA DO CABO ATRAVÉS DA ESCRITA DE LIVRO DIDÁTICO POR PROFESSORES E ALUNOS PROJETO: ALUNO NOTA 10				92.537.000,00	92.537.000,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas				72.006.300,00	72.006.300,00
	3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				15.670.700,00	15.670.700,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas				4.860.000,00	4.860.000,00
12 361 110		VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO				300.000,00	300.000,00
12 361 110 2.178		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Detalhamento/Sub-Ação: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA NOTA 10 (BONIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA QUE APRESENTAREM ÍNDICES DE MELHORES RENDIMENTOS DE APRENDIZAGEM ESCOLAR) ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS E DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas				300.000,00	300.000,00
12 361 111		NOVA ESCOLA: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				250.000,00	250.000,00
12 361 111 1.85		AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL Detalhamento/Sub-Ação: IMPLANTAÇÃO DE SALAS-AMBIENTE				250.000,00	250.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas				250.000,00	250.000,00
12 361 111 2.180		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL Detalhamento/Sub-Ação: IMPLANTAÇÃO DE SALAS-AMBIENTE				250.000,00	250.000,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas				250.000,00	250.000,00
12 361 112		APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO				3.401.000,00	3.901.000,00
12 361 112 1.179		APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO Aplicações Diretas				500.000,00	500.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas				500.000,00	500.000,00
12 361 112 8.144		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO Detalhamento/Sub-Ação: DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO				3.401.000,00	3.401.000,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas				2.000.000,00	2.000.000,00
	3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				401.000,00	401.000,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas				1.000.000,00	1.000.000,00
12 361 113		GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO				350.000,00	400.000,00
12 361 113 1.84		APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO Detalhamento/Sub-Ação: EQUIPAR OS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL				50.000,00	50.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
12 361 113 2.110		APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO Detalhamento/Sub-Ação: REGULAR FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: ESCOLA E FAMÍLIA - CAMINHO PARA A PAZ PARCERIA COM ENTIDADES VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL, DIRETORES E				350.000,00	350.000,00



Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1959-9907-158Página
4 / 5**Programa de Trabalho de Governo****Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018****Unidade Orçamentária: 30100- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.00	Aplicações Diretas			200.000,00		200.000,00
12 365 116 8.226	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Detalhamento/Sub-Ação: PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA				41.061.000,00	41.061.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				34.210.000,00	34.210.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				5.151.000,00	5.151.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				200.000,00	200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			100.000,00	270.000,00	370.000,00
12 366 117	NOVO TEMPO: EJAI NOVAS OPORTUNIDADES			100.000,00	270.000,00	370.000,00
12 366 117 1.98	AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA EJAI Detalhamento/Sub-Ação: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
12 366 117 4.184	AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMAEJAI Detalhamento/Sub-Ação INCLUSÃO DIGITAL PARCERIAS COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PROJETO: VISÃO (PARCERIA COM A SEC. DE SAÚDE PARA CONSULTA E RECEBIMENTO DE ÓCULOS)				270.000,00	270.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				270.000,00	270.000,00
12 367	Educação Especial			100.000,00	1.590.000,00	1.690.000,00
12 367 118	ESCOLA INCLUSIVA (EDUCAÇÃO ESPECIAL)			100.000,00	1.590.000,00	1.690.000,00
12 367 118 1.101	AÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
12 367 118 4.185	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.590.000,00	1.590.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				240.000,00	240.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				150.000,00	150.000,00
13	Cultura			2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00
13 392	Difusão Cultural			2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00
13 392 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO				100.000,00	100.000,00
13 392 108 2.285	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS				100.000,00	100.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				50.000,00	50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
13 392 109	RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)				200.000,00	200.000,00
13 392 109 2.188	MANUTENÇÃO DO PROJETO JORNADA CULTURAL. EXPOSIÇÃO E EXECUÇÃO DIVERSAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS				200.000,00	200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				200.000,00	200.000,00
13 392 114	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA			2.000.000,00		2.000.000,00
13 392 114 1.89	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA			2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				200.000,00	200.000,00
13 392 114 1.89	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA				200.000,00	200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				200.000,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487>

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				100.000,00	100.000,00
27 812	Desporto Comunitário				100.000,00	100.000,00
27 812 108	SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO				100.000,00	100.000,00
27 812 108 2.198	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO				100.000,00	100.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				50.000,00	50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Total da Unidade Gestora

TOTAL GERAL

18.400.000,00 **181.600.000,00** **200.000.000,00**

18.400.000,00 **181.600.000,00** **200.000.000,00**

18.400.000,00 **181.600.000,00** **200.000.000,00**

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, FMDCA - 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 - Inst. de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FACHUCA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 31100 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DO SANTO AGOSTINHO

Legislação: Lei Municipal nº 1.214, de 29/11/1978; Decreto-Lei Federal nº 1.154, de 28/07/1992; Lei Municipal nº 2.410, de 12/09/2007; e Lei Municipal nº 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Promover o ensino superior, oferecendo cursos de graduação, de acordo com a legislação em vigor.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora:		3- Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho				Total	
Unidade Orçamentária:		31100- FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				5.486.000,00	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação		56.000,00	281.000,00	5.149.000,00	5.486.000,00	
12	Ensino Superior		56.000,00	281.000,00	5.149.000,00	5.486.000,00	
12	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR			201.000,00	3.885.000,00	4.086.000,00	
12	PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			11.000,00		11.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			11.000,00		11.000,00	
12	3.120 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA FACULDADE			190.000,00		190.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			190.000,00		190.000,00	
12	3.195 PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				3.885.000,00	3.885.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				3.804.000,00	3.804.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				81.000,00	81.000,00	
12	366 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		56.000,00	80.000,00	1.264.000,00	1.400.000,00	
12	366 0.35 ENCARGOS COM O PASEP DA FACULDADE		56.000,00			56.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		56.000,00			56.000,00	
12	366 1.115 APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE			80.000,00		80.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			80.000,00		80.000,00	
12	366 8.155 APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE				1.264.000,00	1.264.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				471.000,00	471.000,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				342.000,00	342.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				451.000,00	451.000,00	
28	Encargos Especiais		227.000,00			227.000,00	
28	846 Outros Encargos Especiais		227.000,00			227.000,00	
28	846 166 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		227.000,00			227.000,00	
28	846 166 0.36 ENCARGOS ESPECIAIS		227.000,00			227.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		96.000,00			96.000,00	
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		30.000,00			30.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		61.000,00			61.000,00	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		40.000,00			40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária			283.000,00	281.000,00	5.149.000,00	5.713.000,00	
Total da Unidade Gestora			283.000,00	281.000,00	5.149.000,00	5.713.000,00	
TOTAL GERAL			283.000,00	281.000,00	5.149.000,00	5.713.000,00	

175

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 do Cabo de Santo Agostinho, FMDCCA - 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 - Fundaç. do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES



Accesso em: https://pse.gov.br/epi/validarDoc.aspx?secao=secao_documento;id_documento=1e67ca74234744dd489b6969127001e18784874747



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Planejar, desenvolver e supervisionar a execução da Política Municipal de Saúde, nos termos das Leis nº 8.080, de 19/09/1990 e 8.142, de 28/12/1990, da Portaria 095 - Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS, de 29/01/2001 e de outras legislações regulamentadoras do Sistema Único de Saúde - SUS.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 40100-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				100.000,00	100.000,00
10 122	Administração Geral				100.000,00	100.000,00
10 122 119	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				100.000,00	100.000,00
10 122 119 8.110	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				100.000,00	100.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLEMENTAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE SAÚDE					
	ATUALIZAR O ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária					100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Gestora					100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL					100.000,00	100.000,00

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, FMDICA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Muni. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 41100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Legislação: Leis Municipais nº 1.604/1997; 2.410, de 12/09/2007; e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Operacionalizar o sistema de saúde de forma a garantir a todos o acesso às ações de prevenção, proteção e recuperação da saúde, dentro dos princípios da universalidade, equidade e controle social.

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 2550-7224-837Página
1 / 4**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 2- Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**Unidade Orçamentária: 41100- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			13.889.755,00	148.313.775,00	162.203.530,00
10 121	Planejamento e Orçamento			395.000,00	240.000,00	635.000,00
10 121 157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS			395.000,00	240.000,00	635.000,00
10 121 157 1.50	AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE			135.000,00		135.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO					
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS			135.000,00		135.000,00
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				260.000,00		260.000,00
10 121 157 1.161	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL.			260.000,00		260.000,00
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				260.000,00		260.000,00
10 121 157 2.91	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	APOIAR E FORTALECER AS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	FORTALECER AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE					
	GARANTIR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	REALIZAR CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFERÊNCIAS TEMÁTICAS					
	APOIAR AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Aplicações Diretas					
3.3.90.00				240.000,00		240.000,00
10 122	Administração Geral					
10 122 157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS			632.455,00	31.622.545,00	32.255.000,00
10 122 157 2.257	GESTÃO DO SUS					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECER AS AÇÕES DE OUVIDORIA					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO					
	FORTALECER AS AÇÕES DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE					
	FORTALECER AS AÇÕES DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA					
	Aplicações Diretas					
3.3.90.00				265.000,00		265.000,00
10 122 158	APIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
10 122 158 1.164	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE			632.455,00	31.357.545,00	31.990.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR SISTEMA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E LOGÍSTICA					
	IMPLANTAR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
	IMPLANTAR SISTEMA DE PONTO DIGITAL EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE					
	FORTALECER E MODERNIZAR A ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE SMS					
	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE					
	INFORMATIZAR E INTERLIGAR A REDE DE SAÚDE					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) DA SMS					
	AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO COM REGIME ESTATUTÁRIO/CLT, SELEÇÃO PÚBLICA OU OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR					
	FORTALECER AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	GARANTIR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES					
	Aplicações Diretas					
4.4.90.00				632.455,00		632.455,00
10 122 158 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Detalhamento/Sub-Ação					
	IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA TODOS OS(AS) SERVIDORES(AS) DA SAÚDE					
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA INSTITUCIONAL DO TRABALHADOR(A), CONFORME PCCVS, E DOS(AS) GESTORES DA SAÚDE					
	IMPLANTAR ORGANIGRAMA DA SAÚDE					
	DESENVOLVER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	APOIAR A PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 2550-7224-837Página
2 / 4**Programa de Trabalho de Governo****Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.00	Aplicações Diretas			19.422.000,00		19.422.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			7.678.000,00		7.678.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			4.257.545,00		4.257.545,00
10 301	Atenção Básica			25.140.000,00		29.097.070,00
10 301 159	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA			3.957.070,00		29.097.070,00
10 301 159 1.168	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			3.957.070,00		3.957.070,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	REORGANIZAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA;					
	CONSTRUIR, READEQUAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA;					
	EQUIPAR USFS; ENSEADA DOS CORAIS, STA. ROSA, CHARNECA III, MANGUEIRA, NOVO HORIZONTE, ROSÁRIO, SÃO FRANCISCO I, III E IV, USF SUAPE. (EMENDA PARLAMENTAR);					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			3.957.070,00		3.957.070,00
10 301 159 4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA			25.140.000,00		25.140.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM					
	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA					
	FORTALECER AS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL					
	AMPLIAR A COBERTURA DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA					
	AMPLIAR A COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA					
	AMPLIAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS					
	FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE					
	IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE LESHMANIOSE					
3.1.90.00	Aplicações Diretas			19.000.000,00		19.000.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			6.140.000,00		6.140.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			83.170.230,00		91.680.460,00
10 302 160	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE			5.450.000,00		88.000.000,00
10 302 160 1.171	REESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE			5.450.000,00		5.450.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA COMPLEXIDADE (INVESTIMENTO)					
	CONSTRUIR, READEQUAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA (INVESTIMENTO)					
	ESTRUTURAR CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO (EMENDA PARLAMENTAR)					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPI. MENDO SAMPALO (EMENDA PARLAMENTAR)					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			5.450.000,00		5.450.000,00
10 302 160 4.153	QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE			82.550.000,00		82.550.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	GARANTIR A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À POPULAÇÃO					
	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM					
	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA					
	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
	IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
	FORTALECER AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE					



Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 2550-7224-837Página
3 / 4**Programa de Trabalho de Governo****Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DST/AIDS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				59.800.000,00	59.800.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				22.750.000,00	22.750.000,00
10 302 161	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)			3.060.230,00	620.230,00	3.680.460,00
10 302 161 1.172	REESTRUTURAÇÃO DO CEREST			3.060.230,00		3.060.230,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	GARANTIR VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DO CEREST					
	ESTRUTURAR E REFORMAR PRÉDIO DO CEREST					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			3.060.230,00		3.060.230,00
10 302 161 2.264	APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST				620.230,00	620.230,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	REALIZAR TREINAMENTO E MATRICIAMENTO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA A REDE PÚBLICA E PRIVADA, COM FOCO NAS NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
	PROMOVER E FORTALECER AÇÕES E EVENTOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM TEMAS AFINS (FÓRUMS DEVOLUTIVOS, PALESTRAS EDUCATIVAS, SEMINÁRIOS E DEBATES)					
	VIABILIZAR RECURSOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, BOLSAS E MATERIAS INFORMATIVOS. CRIAR E REPRODUZIR, INSTRUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUTIVOS PARA DIVULGAR E FACILITAR AS AÇÕES DO CEREST					
	GARANTIR COFFE BREAK NOS EVENTOS PONTUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CEREST					
	FORTALECER AS AÇÕES DO CEREST PARA O MUNICÍPIO DO CABO E DEMAIS ABRANGÊNCIAS					
	GARANTIR VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DO CEREST					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				160.000,00	160.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				460.230,00	460.230,00
10 303	Suporte Profiliático e Terapêutico				1.850.000,00	1.850.000,00
10 303 162	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				1.850.000,00	1.850.000,00
10 303 162 4.306	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO				1.850.000,00	1.850.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				1.850.000,00	1.850.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				1.476.000,00	1.476.000,00
10 304 163	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.476.000,00	1.476.000,00
10 304 163 4.307	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.476.000,00	1.476.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	ADQUIRIR SOFTWARE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	GARANTIR TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	GARANTIR MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	GARANTIR VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.326.000,00	1.326.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				4.815.000,00	5.210.000,00
10 305 164	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				4.815.000,00	5.210.000,00
10 305 164 1.175	INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				395.000,00	395.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	REESTRUTURAR A UNIDADE DE VIGILANCIA E ZOONOSES (UVZ)					
	ADQUIRIR GELADEIRA, TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA TÉRMICA, BIRÓ E CADEIRA					
	GARANTIR A INFRAESTRUTURA DO LABORATÓRIO DA UVZ					
	GARANTIR VEÍCULO APROPRIADO PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SUSPEITOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			395.000,00		395.000,00
10 305 164 4.159	INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				4.815.000,00	4.815.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
	GARANTIR OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
	GARANTIR VEÍCULO PARA AS AÇÕES					
	INSTITUIR O FLUXO PARA COLETA E ANÁLISE DAS AMOSTRAS					
	FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
183				395.000,00		395.000,00
10 305 164 4.159	INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				4.815.000,00	4.815.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://stece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1e67ca42-247a-4ddd-8969-0f27c1e18487

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	IMPLEMENTAR A INVESTIGAÇÃO DOS ÓBITOS FETAL E INFANTIL EM TEMPO OPORTUNO (60 DIAS)					
	IMPLANTAÇÃO DO GT DE MORTALIDADE FETAL E INFANTIL					
	FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI					
	SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM TÉCNICAS DE ROTINA DA ADMINISTRAÇÃO DO SORO ANTIRRÁBICO					
	GARANTIR OS INSUMOS (CARTÕES DE VACINA: MENINA, MENINO E ADULTOS; IMPRESSOS DE ROTINA; TERMÔMETROS E PILHAS; SERINGAS; CAIXA TÉRMICA)					
	FORTALECER AS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS VIVENDO COM DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS					
	IMPLEMENTAR PLANO DE MONITORAMENTO/CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT) NA PERSPECTIVA DA REDUÇÃO DE DANOS					
	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA A POPULAÇÃO LGBTTTI					
	GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE PARA PROFISSIONAIS DO SEXO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas			3.500.000,00		3.500.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.315.000,00		1.315.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			13.889.755,00	148.313.775,00	162.203.530,00
	Total da Unidade Gestora			13.889.755,00	148.313.775,00	162.203.530,00
	TOTAL GERAL			13.889.755,00	148.313.775,00	162.203.530,00

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, FMDUCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Muni. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E TURISMO**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 50100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Legislação: Leis Municipais nº 1.604/1997; 2.410, de 12/09/2007; e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Planejar, executar, avaliar e controlar as políticas de desenvolvimento econômico nos setores industrial, comercial, de tecnologia da informação, do turismo e de serviços; identificar, atrair e apoiar investimentos voltados à expansão das atividades produtivas no Município, em especial as atividades do turismo; planejar e incentivar, em parceria com a iniciativa privada, ações e programas de implantação de empreendimentos estruturadores e fomentadores da economia municipal; planejar, promover e executar a política agrícola do Município; planejar, coordenar e incrementar ações relacionadas ao abastecimento, armazenamento e comercialização de insumos, gêneros alimentícios e produtos agropecuários; desenvolver programas e projetos econômicos, sociais, culturais, desportivos e turísticos; desenvolver políticas de inclusão digital; desenvolver políticas de inclusão de jovens no mercado de trabalho; planejar, coordenar e implementar políticas de desporto, cultura e lazer.

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1371-8375-301Página
1 / 4**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho						
Unidade Orçamentária: 50100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			60.000,00	1.645.000,00	1.705.000,00
4 122	Administração Geral			60.000,00	1.645.000,00	1.705.000,00
4 122 120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			60.000,00	1.645.000,00	1.705.000,00
4 122 120 1.118	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			60.000,00		60.000,00
4 122 120 8.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			1.645.000,00		1.645.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.500.000,00		1.500.000,00
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
11	Trabalho			100.000,00	130.000,00	230.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			100.000,00	130.000,00	230.000,00
11 334 121	NOSSOS TALENTOS			100.000,00	130.000,00	230.000,00
11 334 121 1.132	MANUTENÇÃO E REFORMA DA AGÊNCIA DE TRABALHO DO CABO			100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
11 334 121 2.234	MANUTENÇÃO E REFORMA DA AGÊNCIA DE TRABALHO DO CABO			130.000,00		130.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			130.000,00		130.000,00
23	Comércio e Serviços			723.000,00	2.753.620,00	3.476.620,00
23 334	Fomento ao Trabalho				114.000,00	114.000,00
23 334 122	INTEGRA CABO - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				114.000,00	114.000,00
23 334 122 2.233	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA INTEGRA CABO - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				114.000,00	114.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				114.000,00	114.000,00
23 573	Detalhamento/Sub-Ação INTEGRA CAMPO JOVENS DO FUTURO BOA IDADE EM AÇÃO					
23 573 123	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				217.700,00	217.700,00
23 573 123 2.231	CONECTA CABO				217.700,00	217.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				217.700,00	217.700,00
23 691	Detalhamento/Sub-Ação CONECTA CABO - EMPRESAS JUNIORES MEETING POLO SUL - ENCONTRO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CABO FAM BUSINESS					
23 691 124	Promoção Comercial				217.700,00	217.700,00
23 691 124 1.130	ARTESANATO CABENSE				660.200,00	740.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				60.000,00	110.000,00
23 691 124 1.130	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ARTESANATO CABENSE				50.000,00	50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS IMPLEMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARTESANATO E GALERIAS					
	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://pccr.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=documento:1e67ca4d-2c247b-747d-4ddd-89b9-7c07c1e1878f>

L747878

CLAYTON DA SILVA MARQUES



Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1371-8375-301Página
2 / 4**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 50100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 691 124 2.226	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ARTESANATO CABENSE Detalhamento/Sub-Ação PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS IMPLEMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRINHAS DE ARTESANATO E GALERIAS Aplicações Diretas				60.000,00	60.000,00
23 691 125 2.228	CIDADE EM POLOS APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE EM POLOS Detalhamento/Sub-Ação FEIRA DE NEGÓCIOS DO CABO - FENOC FESTIVAL DE PRÊMIOS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO "SEU BAIRRO É CABO" Aplicações Diretas				60.000,00	60.000,00
23 691 126 2.229	NEGÓCIO FÁCIL APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NEGÓCIO FÁCIL Detalhamento/Sub-Ação ESTRUTURAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "NEGÓCIO FÁCIL" ADQUIRIR UM SISTEMA INTERNO PARA FACILITAR AS INFORMAÇÕES E INTEGRAR COM OS ÓRGÃOS COMPETENTES - MANUTENÇÃO DO SISTEMA FEITA PELA GETEC PROMOÇÃO DE OFICINAS E PALESTRAS				264.500,00	264.500,00
23 691 127 2.230	COMPRE NO LOCAL WORKSHOPS, PALESTRAS E RODADAS DE NEGÓCIOS Aplicações Diretas				67.000,00	67.000,00
23 691 128 1.131	EMPREENDE CABO APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA EMPREENDE CABO Detalhamento/Sub-Ação CABO CRIATIVO - COWORKING MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA Aplicações Diretas				41.800,00	41.800,00
23 691 128 2.232	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREENDE CABO Detalhamento/Sub-Ação EMPREENDEDOR AMIGO SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO PRÊMIO MUNICIPAL MULHER EMPREENDEDORA CABO CRIATIVO - COWORKING MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA Aplicações Diretas				226.900,00	226.900,00
23 695 129 1.119	TURISMO TURISMO NO ALVO APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TURISMO NO ALVO Detalhamento/Sub-Ação ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO CABO CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL "PATRULHA TURISMO" Aplicações Diretas				643.000,00	2.404.720,00
23 695 129 2.212	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO NO ALVO Detalhamento/Sub-Ação ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO CABO PARTICIPAÇÃO EM INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA E ASSOCIAÇÕES CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, PESQUISAS, PLANOS E PROJETOS TURÍSTICOS CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL "PATRULHA TURISMO" Aplicações Diretas				18.000,00	678.400,00
23 695 130	CABO QUALITUR Aplicações Diretas				18.000,00	18.000,00



Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1371-8375-301Página
3 / 4**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 50100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 130 1.120	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CABO QUALITUR Detalhamento/Sub-Ação REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, OFICINAS, PALESTRAS E EVENTOS DE FORMALIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas			5.000,00		5.000,00
23 695 130 2.213	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CABO QUALITUR Detalhamento/Sub-Ação REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, OFICINAS, PALESTRAS E EVENTOS DE FORMALIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA				191.800,00	191.800,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				191.800,00	191.800,00
23 695 131	TURISMO QUE MARCA			100.000,00		100.000,00
23 695 131 1.123	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TURISMO QUE MARCA Detalhamento/Sub-Ação IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
23 695 131 2.214	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO QUE MARCA Detalhamento/Sub-Ação ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MARKETING TURÍSTICO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				525.720,00	525.720,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				525.720,00	525.720,00
23 695 132	CABO: CIDADE TURISMO			20.000,00		20.000,00
23 695 132 1.124	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA "CABO: CIDADE TURISMO" Detalhamento/Sub-Ação PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CUNHO TURÍSTICO:			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas			20.000,00		20.000,00
23 695 132 2.218	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA "CABO: CIDADE TURISMO" Detalhamento/Sub-Ação PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CUNHO TURÍSTICO				180.000,00	180.000,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				180.000,00	180.000,00
23 695 133	TURISMO DA GENTE			500.000,00		500.000,00
23 695 133 1.125	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TURISMO DA GENTE Detalhamento/Sub-Ação PROJETO ORLA BONITA - REQUALIFICAÇÃO E ORDENAMENTO DA ORLA			500.000,00		500.000,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas			500.000,00		500.000,00
23 695 133 2.219	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO DA GENTE Detalhamento/Sub-Ação PROJETO CAT'S CABO - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA				33.800,00	33.800,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas				33.800,00	33.800,00
23 695 134	TURISMO REGIONAL					
23 695 134 2.227	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO REGIONAL Detalhamento/Sub-Ação IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE TURISMO REGIONAL					
	3.3.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Aceite em: 09/06/2018 10:00:00
URL: https://www.pec.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=167ca42-247a-4ddd-8969-27c1e8348488

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.00	Aplicações Diretas				170.000,00	170.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			883.000,00	4.528.620,00	5.411.620,00
	Total da Unidade Gestora			883.000,00	4.528.620,00	5.411.620,00
	TOTAL GERAL			883.000,00	4.528.620,00	5.411.620,00

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, FMDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 50101 SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

Legislação: Leis Municipais nº 2.277, de 26/10/2005; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Planejar, supervisionar e garantir a realização de projetos, eventos, atividades e expressões de cunho artístico-cultural e/ou científico-tecnológico; gerir a programação e garantir a qualidade técnica dos museus, teatros, auditórios e bibliotecas sob sua responsabilidade; executar a política de preservação e conservação da memória e do patrimônio histórico, arqueológico, artístico, documental e cultural do Município; promover a transformação da produção cultural em atividade econômica capaz de gerar emprego e renda; promover ações de lazer para a comunidade.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			940.500,00	2.906.000,00	3.846.500,00
13 122	Administração Geral			50.000,00	684.000,00	734.000,00
13 122 135	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER			50.000,00	684.000,00	734.000,00
13 122 135 1.134	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER			50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00
13 122 135 8.162	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER			684.000,00		684.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			650.000,00		650.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			30.000,00		30.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			840.000,00	1.022.000,00	1.862.000,00
13 391 136	NOSSO PATRIMÔNIO			840.000,00	1.022.000,00	1.862.000,00
13 391 136 1.136	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOSSO PATRIMÔNIO			840.000,00		840.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	TEATRO BARRETO JUNIOR					
	MERCADO DE ARTES					
	SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER					
	CENTRO CULTURAL MESTRE GOITÁ					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			840.000,00		840.000,00
13 391 136 2.237	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSO PATRIMÔNIO			1.022.000,00		1.022.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	TEATRO BARRETO JUNIOR					
	MERCADO DE ARTES					
	SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER					
	CENTRO CULTURAL MESTRE GOITÁ					
3.1.90.00	Aplicações Diretas			52.000,00		52.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			970.000,00		970.000,00
13 392	Difusão Cultural			50.500,00	1.200.000,00	1.250.500,00
13 392 137	NOSSAS ARTES			50.500,00	1.200.000,00	1.250.500,00
13 392 137 1.135	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOSSAS ARTES			50.500,00		50.500,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	CULTURA NAS PRAÇAS					
	MÁQUINA DE CULTURA - FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO CULTURAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.500,00		50.500,00
13 392 137 2.236	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSAS ARTES			1.200.000,00		1.200.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	CULTURA NAS PRAÇAS					
	FECULPE - FESTIVAL DE CULTURA PERNAMBUCANA NO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
	MAQUINA DE CULTURA - FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO CULTURAL					
	FESTIVAL DA JUVENTUDE CULTURAL					
	CICLOS E FESTIVIDADES (CARNAVAL, FESTIVIDADES JUNINAS E NATALINAS)					
3.1.90.00	Aplicações Diretas			200.000,00		200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		1.000.000,00
27 813 138	Desporto e Lazer			375.000,00		375.000,00
27 813 138 2.238	Lazer			375.000,00		375.000,00
	NOSSO LAZER			375.000,00		375.000,00
	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSO LAZER			375.000,00		375.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	DOMINGO NA PRAÇA					
	CINEMA NA COMUNIDADE					



Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.00	Aplicações Diretas				375.000,00	375.000,00
Total da Unidade Orçamentária				940.500,00	3.281.000,00	4.221.500,00
Total da Unidade Gestora				940.500,00	3.281.000,00	4.221.500,00
TOTAL GERAL				940.500,00	3.281.000,00	4.221.500,00

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, FMDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 50102 SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

Legislação: Leis Municipais nº 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Promover colaboração social e comprometida com a juventude municipal, na execução dos programas, projetos, mobilizações e demais atividades desenvolvidas; promover os esportes junto aos estudantes, trabalhadores e população em geral, considerando seus aspectos de iniciação esportiva, recreação e competição; elaborar programas de desenvolvimento motor de habilidades, com a participação de clubes, escolas, entidades governamentais e não governamentais; desenvolver programas específicos de esportes de rendimento, sejam os de representação, sejam os profissionais; administrar praças de esportes.

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1592-1359-645Página
1 / 2**Programa de Trabalho de Governo****Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018****Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho****Unidade Orçamentária: 50102-SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			20.000,00	80.000,00	100.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			20.000,00	80.000,00	100.000,00
14 422 139	PONTO DA JUVENTUDE			10.000,00	50.000,00	60.000,00
14 422 139 1.138	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PONTO DA JUVENTUDE			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.000,00		10.000,00
14 422 139 2.239	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PONTO DA JUVENTUDE				50.000,00	50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
14 422 140	FALA, JUVENTUDE!			10.000,00	30.000,00	40.000,00
14 422 140 1.139	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA "FALA, JUVENTUDE!"			10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.000,00		10.000,00
14 422 140 2.240	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA "FALA, JUVENTUDE!"				30.000,00	30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer			1.711.000,00	1.927.000,00	3.638.000,00
27 122	Administração Geral			30.000,00	587.000,00	617.000,00
27 122 141	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES			30.000,00	587.000,00	617.000,00
27 122 141 1.137	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES			30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			30.000,00		30.000,00
27 122 141 8.163	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES				587.000,00	587.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				550.000,00	550.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				32.000,00	32.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				5.000,00	5.000,00
27 811	Desporto de Rendimento				380.000,00	380.000,00
27 811 142	TIME CABO				380.000,00	380.000,00
27 811 142 2.242	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TIME CABO				380.000,00	380.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				380.000,00	380.000,00
27 812	Desporto Comunitário			1.681.000,00	960.000,00	2.641.000,00
27 812 143	JUNTOS POR UM NOVO TEMPO				150.000,00	150.000,00
27 812 143 2.241	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA JUNTOS POR UM NOVO TEMPO				150.000,00	150.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				150.000,00	150.000,00
27 812 144	ESPORTE PARA TODOS			681.000,00	450.000,00	1.131.000,00
27 812 144 2.243	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS				450.000,00	450.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				150.000,00	150.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				450.000,00	450.000,00
27 812 144 2.243	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS				450.000,00	450.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				450.000,00	450.000,00

Acesse em: https://spsce.pe.gov.br/epd/pdp/validaDocumento.seam?codigo_documento:1e67ca42-247a-44dd-89b9-0077c1e18848Documento Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
450.000,00

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 50102- SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 144 3.67	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS Detalhamento/Sub-Ação CONSTRUIR, MELHORAR CAMPOS, VESTIÁRIOS E QUADRAS DESPORTIVAS E ESPORTIVAS IMPLANTAR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE TRIAGEM E AVALIAÇÃO FÍSICA/ESPORTIVA E CENTRO DE ARTES MARCIAIS IMPLANTAR NÚCLEO DE VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS IMPLANTAR CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE EQUIPAR CENTROS ESPORTIVOS			681.000,00		681.000,00
27 812 145	MELHOR ESPORTE			1.000.000,00	360.000,00	1.360.000,00
27 812 145 1.141	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA MELHOR ESPORTE			1.000.000,00		1.000.000,00
27 812 145 2.245	4.4.90.00 Aplicações Diretas			1.000.000,00	360.000,00	1.000.000,00
	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR ESPORTE					360.000,00
27 812 145 2.245	3.3.90.00 Aplicações Diretas				360.000,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.731.000,00	2.007.000,00	3.738.000,00
Total da Unidade Gestora				1.731.000,00	2.007.000,00	3.738.000,00
TOTAL GERAL				1.731.000,00	2.007.000,00	3.738.000,00

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, FMDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 50103 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Legislação: Leis Municipais nº 1.758, de 10/01/1997; 1.924, de 29/12/2000; 1.938, de 28/09/2001; 2.046, de 06/03/2003; 2.277, de 26/10/2005; 2.346, de 18/09/2006; 2.410, de 12/09/2007; 2.467, de 11/12/2008 e 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Desenvolver programas e projetos de pesquisa agrícola no campo da meteorologia e da agropecuária; incentivar o associativismo e as atividades econômicas de pequena escala, criando oportunidades de emprego e geração de renda; coordenar e implantar programas sociais, políticas compensatórias e programas de fomento ao pequeno empreendedor; promover, coordenar e executar os planos e programas de reorganização fundiária, de diversificação de culturas e de expansão das áreas agricultáveis; promover a extensão rural; coordenar a utilização dos tratores e respectivos implementos agrícolas de propriedade da Prefeitura ou terceirizados, quando for o caso; promover a capacitação da mão-de-obra rural e a preservação dos recursos naturais.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608 150 1.146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA			200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			200.000,00		200.000,00
20 608 150 2.253	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSO CAMPO			300.000,00		300.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS					
	MANUTENÇÃO DA FROTA E DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas			300.000,00		300.000,00
20 608 151	INFRAESTRUTURA RURAL			500.000,00		500.000,00
20 608 151 1.147	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL			500.000,00		500.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS					
	REFORMA OU CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA					
	AQUISIÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE MACAXEIRA					
	criação de um banco de mudas					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			500.000,00		500.000,00
20 609	Defesa Agropecuária			100.000,00		100.000,00
20 609 152	INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DEFESA ANIMAL			100.000,00		100.000,00
20 609 152 2.252	REALIZAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, RAIVA BOVINA, BRUCELOSE E VERMINOSE			100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária				790.000,00	2.154.000,00	2.944.000,00
Total da Unidade Gestora				790.000,00	2.154.000,00	2.944.000,00
TOTAL GERAL				790.000,00	2.154.000,00	2.944.000,00

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, FUNDCA - 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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 50104 SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO

Legislação: Lei Municipal nº 2.610, de 29/12/2010.

Finalidade: Gerir o funcionamento e assegurar a manutenção em bom estado dos mercados públicos e feiras livres do Município; promover a cobrança dos tributos incidentes sobre o uso dos espaços públicos de comercialização; e promover estudos técnicos para atualização da política de abastecimento do Município.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Unidade Orçamentária: 50104- SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			60.000,00	309.000,00	369.000,00
4 122	Administração Geral			60.000,00	309.000,00	369.000,00
4 122 153	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO			60.000,00	309.000,00	369.000,00
4 122 153 1.148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO			60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			60.000,00		60.000,00
4 122 153 8.165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO			309.000,00		309.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			250.000,00		250.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			9.000,00		9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		50.000,00
20	Agricultura			900.000,00	895.000,00	1.795.000,00
20 691	Promoção Comercial			900.000,00	895.000,00	1.795.000,00
20 691 154	DO CAMPO PARA A CIDADE			900.000,00	895.000,00	1.795.000,00
20 691 154 1.149	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A CIDADE			900.000,00		900.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			900.000,00		900.000,00
20 691 154 2.254	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A CIDADE			895.000,00		895.000,00
	Detalhamento/Sub-Ação					
	ESTUDO E DIAGNÓSTICO					
	CAPACITAÇÕES E PALESTRAS					
	FEIRA ORGÂNICA					
	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO CULTURAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas			895.000,00		895.000,00
23	Comércio e Serviços			150.000,00	150.000,00	300.000,00
23 126	Tecnologia da Informação			150.000,00	150.000,00	300.000,00
23 126 155	NOVO MERCADO			150.000,00	150.000,00	300.000,00
23 126 155 1.150	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOVO MERCADO			150.000,00		150.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			150.000,00		150.000,00
23 126 155 2.255	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO MERCADO			150.000,00		150.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			150.000,00		150.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.110.000,00	1.354.000,00	2.464.000,00
Total da Unidade Gestora				1.110.000,00	1.354.000,00	2.464.000,00
TOTAL GERAL				1.110.000,00	1.354.000,00	2.464.000,00

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, FMDCCA - 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 - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 50105 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Legislação: Lei 3.088 de 23/09/2015

Finalidade: Constitui o principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura do município, com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com a União e com o Governo do Estado de Pernambuco

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 50105- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			10.000,00	140.000,00	150.000,00
13 122	Administração Geral			10.000,00	140.000,00	150.000,00
13 122 156	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			10.000,00	140.000,00	150.000,00
13 122 156 1.133	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.000,00		10.000,00
13 122 156 8.237	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				140.000,00	140.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				100.000,00	100.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				30.000,00	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária		10.000,00	140.000,00	150.000,00
		Total da Unidade Gestora		10.000,00	140.000,00	150.000,00
		TOTAL GERAL		10.000,00	140.000,00	150.000,00

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 , FMDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho , Inst. de Prev. dos Serv. Muni. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8d46168-ba6e-4e98-975b-9923e4214cb8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 60100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV

Legislação: Leis Municipais nº 2.273, de 27/09/2005; 2.410, de 12/09/2007 e 2.467, de 11/12/2008.

Finalidade: Assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, reclusão e falecimento e dar proteção à maternidade e à família.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 7 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev

Unidade Orçamentária: 60100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			330.000,00	180.000,00	510.000,00
4 122	Administração Geral			330.000,00	180.000,00	510.000,00
4 122 179	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			30.000,00	180.000,00	210.000,00
4 122 179 1.54	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			30.000,00		30.000,00
4 122 179 2.154	(GESTÃO ADMINISTRATIVA) - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				180.000,00	180.000,00
4 122 179 2.154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CABOPREV					
4 122 179 2.154	APOIAR AS AÇÕES DA JUNTA MÉDICA DO CABOPREV					
4 122 179 2.154	REALIZAR RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO					
4 122 179 2.154	OTIMIZAR O SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA					
4 122 179 2.154	CRIAR E MANTER ATIVIDADES DE PERÍCIA MÉDICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				180.000,00	180.000,00
4 122 180	CONSTRUÇÃO DA SEDE NOVA - CABOPREV			300.000,00		300.000,00
4 122 180 1.55	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE NOVA DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			300.000,00		300.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			300.000,00		300.000,00
9	Previdência Social					
9 272	Previdência do Regime Estatutário				3.930.000,00	3.930.000,00
9 272 181	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				2.587.000,00	2.587.000,00
9 272 181 2.155	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO				997.000,00	997.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				997.000,00	997.000,00
9 272 181 2.156	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER LEGISLATIVO				5.000,00	5.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				5.000,00	5.000,00
9 272 181 2.157	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - PODER EXECUTIVO				1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.500.000,00	1.500.000,00
9 272 181 2.158	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO				5.000,00	5.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				5.000,00	5.000,00
9 272 181 2.159	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - FACHUCA				50.000,00	50.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				50.000,00	50.000,00
9 272 181 2.160	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - FACHUCA				30.000,00	30.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				30.000,00	30.000,00
9 999	Reserva de Contingência				1.343.000,00	1.343.000,00
9 999 909	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				1.343.000,00	1.343.000,00
9 999 909 2.161	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				1.343.000,00	1.343.000,00



1.343.000,00
1.343.000,00
1.343.000,00

0
0
0

0
0
0

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9.9.99.00	A Definir				1.343.000,00	1.343.000,00
Total da Unidade Orçamentária		330.000,00			4.110.000,00	4.440.000,00
Total da Unidade Gestora		330.000,00			4.110.000,00	4.440.000,00
TOTAL GERAL		330.000,00			4.110.000,00	4.440.000,00

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, FMDCA - 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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8d46168-ba6e-4e98-975b-9923e4214cb8

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Programa de Trabalho 2018

Unidade: 90100 CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Legislação: *Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho.*

Finalidade: Exercer funções legislativas municipais, bem como as atribuições de fiscalização dos atos do Poder Executivo, com os dispositivos constitucionais.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Orçamentária: 90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1 846	3.3.90.00 Aplicações Diretas				100.000,00	100.000,00
1 846 189	Outros Encargos Especiais		2.200.000,00			2.200.000,00
1 846 189 0.3	ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES		2.200.000,00			2.200.000,00
	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA		2.200.000,00			2.200.000,00
	4.6.90.00 Aplicações Diretas		2.200.000,00			2.200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.580.000,00		330.000,00	30.960.000,00	33.870.000,00
Total da Unidade Gestora		2.580.000,00		330.000,00	30.960.000,00	33.870.000,00
TOTAL GERAL		2.580.000,00		330.000,00	30.960.000,00	33.870.000,00

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, FMDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores



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: willyane
 Chave de Autenticação: 1882-7321-639
 Página: 3 / 8

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
INVESTIMENTO (FMI)						
6	Segurança Pública			2.975.000,00	2.845.000,00	5.820.000,00
6 131	Comunicação Social				40.000,00	40.000,00
6 131 85	ARTICULANDO COM A SOCIEDADE - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR				40.000,00	40.000,00
6 181	Policliamento			1.435.000,00	805.000,00	2.240.000,00
6 181 86	PACTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			700.000,00		700.000,00
6 181 87	CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE			45.000,00	75.000,00	120.000,00
6 181 88	GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA			690.000,00	730.000,00	1.420.000,00
6 182	Defesa Civil			540.000,00	1.000.000,00	1.540.000,00
6 182 89	DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO			540.000,00	1.000.000,00	1.540.000,00
6 183	Informação e Inteligência			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
6 183 90	VÍDEO MONITORAMENTO			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
8	Assistência Social			2.090.000,00	27.021.000,00	29.111.000,00
8 122	Administração Geral			80.000,00	10.835.000,00	10.915.000,00
8 122 103	APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			80.000,00	10.469.000,00	10.549.000,00
8 122 104	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				56.000,00	56.000,00
8 122 167	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS				310.000,00	310.000,00
8 128	Formação de Recursos Humanos				45.000,00	45.000,00
8 128 168	CAPACITA-SMPROS				45.000,00	45.000,00
8 131	Comunicação Social			570.000,00	890.000,00	1.460.000,00
8 131 19	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			90.000,00	120.000,00	210.000,00
8 131 105	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			240.000,00	240.000,00	480.000,00
8 131 169	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			100.000,00	240.000,00	340.000,00
8 131 177	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			140.000,00	290.000,00	430.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			120.000,00	1.054.000,00	1.174.000,00
8 243 178	CIDADÃO DO FUTURO			120.000,00	1.054.000,00	1.174.000,00
8 244	Assistência Comunitária			620.000,00	12.322.000,00	12.942.000,00
8 244 11	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE			80.000,00	70.000,00	150.000,00
8 244 18	NOVO RUMO				30.000,00	30.000,00
8 244 20	CAMINHO DO BEM				120.000,00	120.000,00
8 244 21	PRÓ-VIDA			70.000,00	195.000,00	265.000,00
8 244 59	NOVO TEMPO - GOVERNO E COMUNIDADE				10.000,00	10.000,00
8 244 106	CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				200.000,00	200.000,00
8 244 170	ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS			120.000,00	7.147.000,00	7.267.000,00
8 244 171	FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA			220.000,00	3.840.000,00	4.060.000,00
8 244 176	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO			130.000,00	710.000,00	840.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição			60.000,00	270.000,00	330.000,00
8 306 172	É HORA DE COMER			60.000,00	270.000,00	330.000,00
8 334	Fomento ao Trabalho				205.000,00	205.000,00
8 334 107	GERAR – PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				205.000,00	205.000,00
8 421	Custódia e Reintegração Social			410.000,00	490.000,00	900.000,00
8 421 173	REDE ACOLHEDORA			410.000,00	490.000,00	900.000,00
8 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			230.000,00	910.000,00	1.140.000,00
8 422 174	GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO – GADI			110.000,00	150.000,00	260.000,00
8 422 175	RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA			120.000,00	760.000,00	880.000,00
9	Previdência Social					
9 272	Previdência do Regime Estatutário					
9 272 181	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				70.314.000,00	70.314.000,00
					2.587.000,00	2.587.000,00



Documento assinado digitalmente por: WILLYANE DE SOUZA
 Data e hora da assinatura: 07/11/2018 13:48:18
 Código de verificação: 694d4bce44cc000000000000000000000

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

Chave de Autenticação
1882-7321-639

Usuário: willyane

Página
8 / 8

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO		5.819.000,00			5.819.000,00
28 846 166	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		227.000,00			227.000,00
99	Reserva de Contingência		6.044.000,00			6.044.000,00
99 999	Reserva de Contingência		6.044.000,00			6.044.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.044.000,00			6.044.000,00
Total			24.276.000,00	210.198.005,00	641.959.995,00	876.434.000,00
TOTAL GERAL			24.276.000,00	210.198.005,00	641.959.995,00	876.434.000,00

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, FUNDCA - 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 - Inst. de Prev. dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 109f6413-8f60-4181-ae51-a90b6ce4ad60

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: willyane
Chave de Autenticação
1565-0182-251
Página
1 / 7

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: Orçamento/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	33.870.000,00		33.870.000,00
1 31	Ação Legislativa	30.490.000,00		30.490.000,00
1 31 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	30.490.000,00		30.490.000,00
1 124	Controle Interno	200.000,00		200.000,00
1 124 188	CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	200.000,00		200.000,00
1 128	Formação de Recursos Humanos	400.000,00		400.000,00
1 128 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	400.000,00		400.000,00
1 131	Comunicação Social	100.000,00		100.000,00
1 131 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	100.000,00		100.000,00
1 272	Previdência do Regime Estatutário	380.000,00		380.000,00
1 272 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	380.000,00		380.000,00
1 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00		100.000,00
1 331 187	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	100.000,00		100.000,00
1 846	Outros Encargos Especiais	2.200.000,00		2.200.000,00
1 846 189	ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES	2.200.000,00		2.200.000,00
4	Administração	115.720.000,00	676.000,00	116.396.000,00
4 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.110.000,00		6.110.000,00
4 62 5	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - PGM	6.000.000,00		6.000.000,00
4 62 24	ASSUNTOS LEGISLATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO	20.000,00		20.000,00
4 62 25	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - SMAJ	90.000,00		90.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento	2.335.000,00		2.335.000,00
4 121 1	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
4 121 22	VIABILIZANDO POTENCIALIDADES	40.000,00		40.000,00
4 121 32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.620.000,00		1.620.000,00
4 121 57	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	10.000,00		10.000,00
4 121 60	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	240.000,00		240.000,00
4 121 63	ARTICULAÇÃO POLÍTICA	220.000,00		220.000,00
4 121 182	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	195.000,00		195.000,00
4 122	Administração Geral	93.385.000,00	78.000,00	93.463.000,00
4 122 1	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	3.795.000,00		3.795.000,00
4 122 2	NOVO TEMPO - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	905.000,00		905.000,00
4 122 3	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	882.000,00		882.000,00
4 122 6	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROCESSOS - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR	700.000,00		700.000,00
4 122 7	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.900.000,00		1.900.000,00
4 122 9	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	907.000,00		907.000,00
4 122 10	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	311.000,00	30.000,00	341.000,00
4 122 16	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	60.000,00		60.000,00
4 122 17	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS	526.000,00	23.000,00	549.000,00
4 122 23	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	300.000,00		300.000,00
4 122 26	SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00		700.000,00
4 122 27	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	4.170.000,00		4.170.000,00
4 122 32	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	500.000,00		500.000,00
4 122 33	NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	170.000,00		170.000,00
4 122 34	CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	1.055.000,00	25.000,00	1.080.000,00
4 122 35	TRANSPORTE DE APOIO	5.050.000,00		5.050.000,00
4 122 36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.335.000,00		15.335.000,00
4 122 37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	11.177.000,00		11.177.000,00
4 122 41	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE LOGÍSTICA	8.334.000,00		8.334.000,00
4 122 49	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO	180.000,00		180.000,00



1565-0182-251
11.294.402/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

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: willyane
Chave de Autenticação
1565-0182-251
Página
3 / 7

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: Orçamento/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
6 181 88	GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA	1.420.000,00		1.420.000,00
6 182	Defesa Civil	1.540.000,00		1.540.000,00
6 182 89	DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO	1.540.000,00		1.540.000,00
6 183	Informação e Inteligência	2.000.000,00		2.000.000,00
6 183 90	VÍDEO MONITORAMENTO	2.000.000,00		2.000.000,00
8	Assistência Social	25.925.000,00	3.186.000,00	29.111.000,00
8 122	Administração Geral	10.915.000,00		10.915.000,00
8 122 103	APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.549.000,00		10.549.000,00
8 122 104	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	56.000,00		56.000,00
8 122 167	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	310.000,00		310.000,00
8 128	Formação de Recursos Humanos	45.000,00		45.000,00
8 128 168	CAPACITA-SMPROS	45.000,00		45.000,00
8 131	Comunicação Social	1.420.000,00	40.000,00	1.460.000,00
8 131 19	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	210.000,00		210.000,00
8 131 105	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	480.000,00		480.000,00
8 131 169	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	300.000,00	40.000,00	340.000,00
8 131 177	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	430.000,00		430.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.174.000,00		1.174.000,00
8 243 178	CIDADÃO DO FUTURO	1.174.000,00		1.174.000,00
8 244	Assistência Comunitária	10.156.000,00	2.786.000,00	12.942.000,00
8 244 11	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	150.000,00		150.000,00
8 244 18	NOVO RUMO	30.000,00		30.000,00
8 244 20	CAMINHO DO BEM	120.000,00		120.000,00
8 244 21	PRÓ-VIDA	265.000,00		265.000,00
8 244 59	NOVO TEMPO - GOVERNO E COMUNIDADE	10.000,00		10.000,00
8 244 106	CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
8 244 170	ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	6.516.000,00	751.000,00	7.267.000,00
8 244 171	FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	2.455.000,00	1.605.000,00	4.060.000,00
8 244 176	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	410.000,00	430.000,00	840.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição	330.000,00		330.000,00
8 306 172	É HORA DE COMER	330.000,00		330.000,00
8 334	Fomento ao Trabalho	205.000,00		205.000,00
8 334 107	GERAR – PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	205.000,00		205.000,00
8 421	Custódia e Reintegração Social	850.000,00	50.000,00	900.000,00
8 421 173	REDE ACOLHEDORA	850.000,00	50.000,00	900.000,00
8 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	830.000,00	310.000,00	1.140.000,00
8 422 174	GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO – GADI	260.000,00		260.000,00
8 422 175	RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA	570.000,00	310.000,00	880.000,00
9	Previdência Social	71.657.000,00		71.657.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário	70.314.000,00		70.314.000,00
9 272 181	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.587.000,00		2.587.000,00
9 272 186	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	67.727.000,00		67.727.000,00
9 999	Reserva de Contingência	1.343.000,00		1.343.000,00
9 999 909	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.343.000,00		1.343.000,00
10	Saúde	122.061.530,00	40.242.000,00	162.303.530,00
10 121	Planejamento e Orçamento	505.000,00	1.310.000,00	1.815.000,00
10 121 157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS	505.000,00	1.310.000,00	1.815.000,00
10 122	Administração Geral	32.095.000,00	260.000,00	32.355.000,00



40242000000
1310000000
1300000000
260000000

SEMPROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS



Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:40437/db5-6210-40a6-9e15-123353ca8307



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2018

Órgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000	GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO				20.309.000,00	
	1100 - GABINETE DO PREFEITO				3.855.000,00	
	1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				905.000,00	
	1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				4.732.000,00	
	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				8.760.000,00	
	1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				987.000,00	
	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER				341.000,00	
	1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS				729.000,00	
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				340.000,00	
	2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				340.000,00	
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				5.670.000,00	
	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				5.670.000,00	
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				50.076.000,00	
	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				2.300.000,00	
	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				22.375.000,00	
	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO				17.067.000,00	
	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA				8.334.000,00	
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				3.190.000,00	
	5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
	5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE					
	5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO				2.170.000,00	
	5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS				1.020.000,00	
	5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				2.038.000,00	
	6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				973.000,00	
	6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				400.000,00	
	6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				665.000,00	
7000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				6.882.000,00	
	7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				1.500.000,00	
	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS				1.246.000,00	
	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA				2.640.000,00	
	7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO				898.000,00	
	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI				598.000,00	
	7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
8000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				23.315.000,00	
	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				23.315.000,00	
9000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO					
	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO					
10000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	10052 - CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - IMPLANTAÇÃO					
	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
13000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA					
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
40000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
41000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
50000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				2.074.000,00	
	50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				1.705.000,00	
	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER					
	50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES					
	50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO				369.000,00	
	50105 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
60000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				510.000,00	
	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				510.000,00	
70000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO				1.992.000,00	
90000	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	33.870.000,00				
	90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	33.870.000,00				
	Total	33.870.000,00			116.396.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamentos 2018

Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
1000	GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO			775.000,00		
	1100 - GABINETE DO PREFEITO					
	1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
	1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
	1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER			150.000,00		
	1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS			625.000,00		
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
	2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO					
	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA					
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
	5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
	5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE					
	5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO					
	5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					
	5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			10.000,00		
	6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			10.000,00		
	6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
	6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
7000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
	7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS					
	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA					
	7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO					
	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI					
	7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
8000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	5.820.000,00				
	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.820.000,00				
9000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO					
	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO					
10000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS			11.490.000,00		
	10052 - CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - IMPLANTAÇÃO					
	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS			11.490.000,00		
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS			14.392.000,00		
	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS			14.392.000,00		
12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS			840.000,00		
	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS			840.000,00		
13000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS			1.604.000,00		
	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA			1.604.000,00		
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					100.000,00
40000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					100.000,00
	40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					162.203.530,00
41000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					162.203.530,00
	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
50000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
	50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER					
	50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES					
	50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO					
	50105 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
60000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				3.930.000,00	
	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				3.930.000,00	
70000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				67.727.000,00	
	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO				67.727.000,00	
90000	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
	90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
Total		5.820.000,00		29.111.000,00	71.657.000,00	162.303.530,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0437db5-6210-40a6-9e15-123353ca8888



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2018

Órgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
1000 - GOVERNADORIA DO MUNICIPIO					557.720,00	
1100 - GABINETE DO PREFEITO						
1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER						
1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS					557.720,00	
2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS						
2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					470.000,00	
3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					470.000,00	
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO						
4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA						
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				170.000,00		1.015.000,00
5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE						
5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO						
5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS				170.000,00		1.015.000,00
5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						
6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						
6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						
6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						161.383,80
7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS						104.646,00
7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA						45.200,00
7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO						11.196,80
7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI						341,00
7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS						
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO						17.780,00
9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO						17.780,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS						
10052 - CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - IMPLANTAÇÃO						
10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS						
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS						
11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS						
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS						
12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS						
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS						
13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA						
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			197.600.000,00	2.300.000,00		
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			197.600.000,00	2.300.000,00		
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.486.000,00			
31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			5.486.000,00			
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	230.000,00			3.996.500,00	160.000,00	
50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	230.000,00					
50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER				3.846.500,00		
50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES					100.000,00	
50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					60.000,00	
50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO						
50105 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				150.000,00		
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO						
90000 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO						
90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO						
Total		230.000,00	203.086.000,00	6.466.500,00	1.187.720,00	180.178.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?docId=104577db8021040a69e15123353ca8307



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2018

Orgão	Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
1000	GOVERNADORIA DO MUNICIPIO					
	1100 - GABINETE DO PREFEITO					
	1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
	1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER					
	1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS					
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
	2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO					
	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA					
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
	5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	160.000,00		6.622.750,00		
	5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE			1.844.750,00		
	5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO			2.978.000,00		
	5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	160.000,00				
	5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
	6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
	6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
	6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
7000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
	7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.184.000,00	15.882.000,00			
	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS		15.882.000,00			
	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA					
	7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO					
	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	964.000,00				
	7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	220.000,00				
8000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					
	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
9000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO					
	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO					
10000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	10052 - CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - IMPLANTAÇÃO					
	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS					
12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
13000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA					
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
40000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
41000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
50000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					4.679.000,00
	50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER					
	50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES					
	50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					2.884.000,00
	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO					1.795.000,00
	50105 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
60000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
70000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO					
90000	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
	90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
Total		1.344.000,00	15.882.000,00	6.622.750,00		4.679.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bdbdd9a-36b5-4bd1-8701-aa1e1a12e13f



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2018

Órgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
1000	GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO					
	1100 - GABINETE DO PREFEITO					
	1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
	1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
	1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER					
	1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS					
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
	2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO					
	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA					
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
	5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
	5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE					
	5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO					
	5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					
	5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
	6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
	6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
	6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
7000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					10.000.000,00
	7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS					10.000.000,00
	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA					
	7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO					
	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI					
	7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
8000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					
	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
9000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO					5.200.000,00
	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO					5.200.000,00
10000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	10052 - CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - IMPLANTAÇÃO					
	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
13000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA					
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
40000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
41000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
50000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			3.776.620,00		
	50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			3.476.620,00		
	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER					
	50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES					
	50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO					
	50105 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			300.000,00		
60000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
70000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO					
90000	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
	90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
Total				3.776.620,00		15.200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIANO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bdbddc9496b5-4bd1-8701-aa1e1a12e13f



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2018

Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000	GOVERNADORIA DO MUNICIPIO					21.641.720,00
	1100 - GABINETE DO PREFEITO					3.855.600,00
	1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					905.000,00
	1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					4.732.000,00
	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					8.760.000,00
	1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					987.000,00
	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER					1.048.220,00
	1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS					1.354.000,00
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					340.000,00
	2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					340.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					6.140.000,00
	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					6.140.000,00
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			6.089.000,00	6.044.000,00	62.209.000,00
	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					2.300.000,00
	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			270.000,00		22.645.000,00
	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO			5.819.000,00	6.044.000,00	28.930.000,00
	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA					8.334.000,00
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					11.157.750,00
	5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					1.844.750,00
	5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE					2.978.000,00
	5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO					2.170.000,00
	5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					2.365.000,00
	5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					1.800.000,00
6000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					2.048.000,00
	6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					983.000,00
	6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					400.000,00
	6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					665.000,00
7000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					195.331.880,00
	7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					1.500.000,00
	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS					131.774.000,00
	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA					47.840.000,00
	7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO					13.058.280,00
	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI					598.000,00
	7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					561.000,00
8000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	2.000.000,00				31.135.000,00
	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00				31.135.000,00
9000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO	150.000,00				23.130.000,00
	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO	150.000,00				23.130.000,00
10000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					11.490.000,00
	10052 - CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - IMPLANTAÇÃO					11.490.000,00
	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					14.392.000,00
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					14.392.000,00
	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					840.000,00
12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					840.000,00
	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					840.000,00
13000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS					1.604.000,00
	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA					1.604.000,00
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		100.000,00			200.000.000,00
	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		100.000,00			200.000.000,00
	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			227.000,00		5.713.000,00
	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			227.000,00		5.713.000,00
40000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					100.000,00
	40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					100.000,00
41000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					162.203.530,00
	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					162.203.530,00
50000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		4.013.000,00			18.929.120,00
	50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					5.411.620,00
	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER		375.000,00			4.221.500,00
	50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES		3.638.000,00			3.738.000,00
	50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					2.944.000,00
	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO					2.464.000,00
	50105 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					150.000,00
60000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					4.440.000,00
	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					69.719.000,00
70000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					69.719.000,00
	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO					33.870.000,00
90000	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					33.870.000,00
	90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					33.870.000,00
	Total	2.150.000,00	4.113.000,00	6.316.000,00	6.044.000,00	876.434.000,00

Resumo

Total das Funções
TOTAL GERAL

876.434.000,00
876.434.000,00

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, TESTE, Câmara Municipal de Veradores



CABO DE SANTO AGOSTINHO

ANEXO DE COMPATIBILIDADE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO
2018

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2018		ORÇAMENTO 2018	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	840.000	790.588	876.434	824.879
Receitas Primárias (I)	742.184	698.526	778.619	732.818
Despesa Total	840.000	790.588	876.434	824.879
Despesas Primárias (II)	830.464	781.613	866.978	815.979
Resultado Primário (III) = (I - II)	-88.280	-83.087	-88.359	-83.161
Amortização da Dívida Pública	9.155	8.616	9.155	8.616
Reserva de Contigência	7.387	6.952	7.387	6.952

Nota: 01

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2018 está sendo projetado 6,25% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2018.

Nota: 02

O valor da receita total foi reestimado em virtude da expectativa de transferência de convênios de capital superiores à estimativas que consta no anexo de metas fiscais, conforme artigo 16 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 3.291/2017).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: bdbdd9a-36b5-4bd1-8701-aa1e1a12e13f



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018**

AMF - Demonstrativo VII (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

R\$ milhares

Nota: Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do art. 67 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 3.291/2017) para 2018, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.



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

Usuário: willyane

Chave de autenticação:1392-9435-284

Página
1 / 55**Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA**

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				Total
Valor global		2018	2019	2020	2021	
Unidade Gestora:	1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	583.652.470,00	526.974.011,72	563.071.731,79	601.642.145,50	2.275.340.359,01
Unidade Orçamentária:	1100 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.115.212,50	4.397.104,57	4.698.306,25	17.065.623,32
Função:	4 - Administração	0,00	4.115.212,50	4.397.104,57	4.698.306,25	17.065.623,32
Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento	0,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
Programa:	1 - NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
Ação:	2.10 - SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO	0,00	10.000,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
	474 - 3.3.90.00.00	0,00	10.000,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	10.000,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	4.051.162,50	4.328.667,14	4.625.180,85	16.800.010,49
Programa:	1 - NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	0,00	4.051.162,50	4.328.667,14	4.625.180,85	16.800.010,49
Ação:	1.63 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	362.950,00	387.812,08	414.377,21	1.505.139,29
	499 - 4.4.90.00.00	0,00	362.950,00	387.812,08	414.377,21	1.505.139,29
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	362.950,00	387.812,08	414.377,21	1.505.139,29
Ação:	2.13 - PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS	0,00	96.075,00	102.656,14	109.688,09	398.419,23
	496 - 3.3.90.00.00	0,00	96.075,00	102.656,14	109.688,09	398.419,23
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	96.075,00	102.656,14	109.688,09	398.419,23
Ação:	8.7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.592.137,50	3.838.198,92	4.101.115,55	14.896.451,97
	497 - 3.1.90.00.00	0,00	3.416.000,00	3.649.996,00	3.900.020,73	14.166.016,73
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	3.416.000,00	3.649.996,00	3.900.020,73	14.166.016,73
	500 - 3.1.91.00.00	0,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
	498 - 3.3.90.00.00	0,00	165.462,50	176.796,68	188.907,25	686.166,43
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	165.462,50	176.796,68	188.907,25	686.166,43
Subfunção:	131 - Comunicação Social	0,00	53.375,00	57.031,19	60.937,83	221.344,02
Programa:	1 - NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	0,00	53.375,00	57.031,19	60.937,83	221.344,02
Ação:	1.64 - GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE	0,00	10.000,00	10.675,00	12.187,57	44.268,81
	502 - 4.4.90.00.00	0,00	10.000,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	10.000,00	11.406,24	12.187,57	44.268,81
Ação:	2.11 - GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE	0,00	42.700,00	45.624,95	48.750,26	177.075,21
	501 - 3.3.90.00.00	0,00	42.700,00	45.624,95	48.750,26	177.075,21
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	42.700,00	45.624,95	48.750,26	177.075,21
Unidade Orçamentária:	1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	966.087,50	1.032.264,50	1.102.974,61	4.006.326,61
Função:	4 - Administração	0,00	966.087,50	1.032.264,50	1.102.974,61	4.006.326,61
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	966.087,50	1.032.264,50	1.102.974,61	4.006.326,61
Programa:	2 - NOVO TEMPO - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PR	0,00	966.087,50	1.032.264,50	1.102.974,61	4.006.326,61
Ação:	1.65 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	70.000,00	74.725,00	79.843,66	294.598,66
	506 - 4.4.90.00.00	0,00	70.000,00	74.725,00	79.843,66	294.598,66
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	70.000,00	74.725,00	79.843,66	294.598,66



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

Usuário: willyane

Chave de autenticação:1392-9435-284

Página
2 / 55**Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA**

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				Total
Valor global		2018	2019	2020	2021	Total
Ação:	8.5 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	891.362,50	952.420,84	1.017.661,66	3.696.445,00
	504 - 3.1.90.00.00	0,00	693.875,00	741.405,44	792.191,71	2.877.472,15
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	693.875,00	741.405,44	792.191,71	2.877.472,15
	503 - 3.1.91.00.00	0,00	16.012,50	17.109,36	18.281,35	66.403,21
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	16.012,50	17.109,36	18.281,35	66.403,21
	505 - 3.3.90.00.00	0,00	181.475,00	193.906,04	207.188,60	752.569,64
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	181.475,00	193.906,04	207.188,60	752.569,64
Unidade Orçamentária:	1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.732.000,00	5.051.410,00	5.767.155,66	20.947.997,25
Função:	4 - Administração	0,00	4.732.000,00	5.051.410,00	5.767.155,66	20.947.997,25
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	882.000,00	941.535,00	1.074.943,22	3.904.508,37
Programa:	3 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNIC	0,00	882.000,00	941.535,00	1.074.943,22	3.904.508,37
Ação:	1.67 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	0,00	80.000,00	85.400,00	97.500,52	354.150,42
	510 - 4.4.90.00.00	0,00	80.000,00	85.400,00	97.500,52	354.150,42
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	80.000,00	85.400,00	97.500,52	354.150,42
Ação:	8.6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE	0,00	802.000,00	914.780,25	977.442,70	3.550.357,95
	508 - 3.1.90.00.00	0,00	715.000,00	763.262,50	815.545,98	3.165.219,36
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	715.000,00	763.262,50	815.545,98	3.165.219,36
	507 - 3.1.91.00.00	0,00	7.000,00	7.472,50	8.531,30	30.988,17
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	7.000,00	7.472,50	8.531,30	30.988,17
	509 - 3.3.90.00.00	0,00	80.000,00	85.400,00	97.500,52	354.150,42
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	80.000,00	85.400,00	97.500,52	354.150,42
Subfunção:	131 - Comunicação Social	0,00	3.850.000,00	4.109.875,00	4.692.212,44	17.043.488,88
Programa:	4 - COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	3.850.000,00	4.109.875,00	4.692.212,44	17.043.488,88
Ação:	2.12 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.850.000,00	4.109.875,00	4.692.212,44	17.043.488,88
	511 - 3.3.90.00.00	0,00	3.850.000,00	4.109.875,00	4.692.212,44	17.043.488,88
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	3.850.000,00	4.109.875,00	4.692.212,44	17.043.488,88
Unidade Orçamentária:	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	8.760.000,00	9.351.300,00	10.676.306,73	38.779.470,77
Função:	4 - Administração	0,00	8.760.000,00	9.351.300,00	10.676.306,73	38.779.470,77
Subfunção:	62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	6.000.000,00	6.405.000,00	7.312.538,84	26.561.281,32
Programa:	5 - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - PGM	0,00	6.000.000,00	6.405.000,00	7.312.538,84	26.561.281,32
Ação:	0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000.000,00	3.202.500,00	3.656.269,42	13.280.640,66
	512 - 3.1.90.00.00	0,00	300.000,00	320.250,00	342.187,12	1.328.064,06
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	300.000,00	320.250,00	342.187,12	1.328.064,06
	514 - 3.3.90.00.00	0,00	2.700.000,00	2.882.250,00	3.079.684,12	11.952.576,60
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	2.700.000,00	2.882.250,00	3.079.684,12	11.952.576,60
	516 - 4.4.90.00.00	0,00	300.000,00	320.250,00	342.187,12	1.328.064,06
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	300.000,00	320.250,00	342.187,12	1.328.064,06

0 3.290.642,48

5 3.290.642,48

5 365.626,94

6 365.626,94

6 365.626,94

6 365.626,94



Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				Total
		2018	2019	2020	2021	
		Valor global				
Ação:	8.9 - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO	0,00	2.700.000,00	2.882.250,00	3.079.684,12	11.952.576,60
	515 - 3.3.90.00.00	0,00	2.700.000,00	2.882.250,00	3.079.684,12	11.952.576,60
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	2.700.000,00	2.882.250,00	3.079.684,12	11.952.576,60
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	2.600.000,00	2.775.500,00	2.965.621,76	11.509.888,61
Programa:	6 - SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROCESSOS - GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	700.000,00	747.250,00	798.436,63	3.098.816,17
Ação:	1.72 - SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE	0,00	100.000,00	106.750,00	114.062,38	442.688,03
	1020 - 4.4.90.00.00	0,00	100.000,00	106.750,00	114.062,38	442.688,03
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	100.000,00	106.750,00	114.062,38	442.688,03
Ação:	2.170 - SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE	0,00	600.000,00	640.500,00	684.374,25	2.656.128,14
	1019 - 3.3.90.00.00	0,00	600.000,00	640.500,00	684.374,25	2.656.128,14
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	600.000,00	640.500,00	684.374,25	2.656.128,14
Programa:	7 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.900.000,00	2.028.250,00	2.167.185,13	8.411.072,44
Ação:	1.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	106.750,00	114.062,38	442.688,03
	521 - 4.4.90.00.00	0,00	100.000,00	106.750,00	114.062,38	442.688,03
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	100.000,00	106.750,00	114.062,38	442.688,03
Ação:	8.10 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.800.000,00	1.921.500,00	2.053.122,75	7.968.384,41
	518 - 3.1.90.00.00	0,00	1.450.000,00	1.547.875,00	1.653.904,44	6.418.976,33
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	1.450.000,00	1.547.875,00	1.653.904,44	6.418.976,33
	517 - 3.1.91.00.00	0,00	150.000,00	160.125,00	171.093,56	664.032,03
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	150.000,00	160.125,00	171.093,56	664.032,03
	519 - 3.3.90.00.00	0,00	200.000,00	213.500,00	228.124,75	885.376,05
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	200.000,00	213.500,00	228.124,75	885.376,05
Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	160.000,00	170.800,00	182.499,80	708.300,84
Programa:	8 - QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	160.000,00	170.800,00	182.499,80	708.300,84
Ação:	2.168 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA	0,00	160.000,00	170.800,00	182.499,80	708.300,84
	520 - 3.3.90.00.00	0,00	160.000,00	170.800,00	182.499,80	708.300,84
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	160.000,00	170.800,00	182.499,80	708.300,84
Unidade Orçamentária:	1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	987.000,00	1.053.622,50	1.125.795,65	4.369.330,80
Função:	4 - Administração	0,00	987.000,00	1.053.622,50	1.125.795,65	4.369.330,80
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	907.000,00	968.222,50	1.034.545,75	4.015.180,38
Programa:	9 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	907.000,00	968.222,50	1.034.545,75	4.015.180,38
Ação:	1.73 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.337,50	5.703,12	22.134,40
	525 - 4.4.90.00.00	0,00	5.000,00	5.337,50	5.703,12	22.134,40
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	5.000,00	5.337,50	5.703,12	22.134,40
Ação:	8.8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	902.000,00	962.885,00	1.028.842,63	1.099.318,35
	523 - 3.1.90.00.00	0,00	832.000,00	888.160,00	948.998,96	3.772.005,39
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	832.000,00	888.160,00	948.998,96	3.772.005,39
Ação:	8.8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	53.375,00	57.031,19	60.937,83
	522 - 3.1.91.00.00	0,00	50.000,00	53.375,00	57.031,19	60.937,83
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	50.000,00	53.375,00	57.031,19	60.937,83



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: willyane
Chave de autenticação: 1392-9435-284Página
4 / 55**Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA**

	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				Total
	Valor global	2018	2019	2020	2021
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	50.000,00	53.375,00	57.031,19	60.937,83
524 - 3.3.90.00.00	0,00	20.000,00	21.350,00	22.812,48	24.375,13
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	20.000,00	21.350,00	22.812,48	24.375,13
Subfunção: 124 - Controle Interno	0,00	80.000,00	85.400,00	91.249,90	97.500,52
Programa: 9 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	80.000,00	85.400,00	91.249,90	97.500,52
Ação: 1.74 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
527 - 4.4.90.00.00	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
Ação: 2.14 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	64.050,00	68.437,42	73.125,38
526 - 3.3.90.00.00	0,00	60.000,00	64.050,00	68.437,42	73.125,38
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	60.000,00	64.050,00	68.437,42	73.125,38
Ação: 2.15 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS EM	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
528 - 3.3.90.00.00	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
Unidade Orçamentária: 1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	0,00	1.048.720,00	1.119.508,60	1.196.194,96	1.278.134,31
Função: 4 - Administração	0,00	341.000,00	364.017,50	388.952,71	415.595,97
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	341.000,00	364.017,50	388.952,71	415.595,97
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	0,00	341.000,00	364.017,50	388.952,71	415.595,97
Ação: 1.102 - APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA	0,00	20.000,00	21.350,00	22.812,48	24.375,13
1061 - 4.4.90.00.00	0,00	20.000,00	21.350,00	22.812,48	24.375,13
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	20.000,00	21.350,00	22.812,48	24.375,13
Ação: 8.227 - APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA	0,00	321.000,00	342.667,50	366.140,23	391.220,84
1058 - 3.1.90.00.00	0,00	203.000,00	216.702,50	231.546,62	247.407,56
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	203.000,00	216.702,50	231.546,62	247.407,56
Ação: 1.1059 - 3.1.91.00.00	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
1073 - 3.3.50.00.00	0,00	40.000,00	42.700,00	45.624,95	48.750,26
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
2 - Recursos de Convênios de Administração Direta	0,00	30.000,00	32.025,00	34.218,71	36.562,69
1060 - 3.3.90.00.00	0,00	68.000,00	72.590,00	77.562,42	82.875,45
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	58.000,00	61.915,00	66.156,18	70.687,88
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	0,00	10.000,00	10.675,00	11.406,24	12.187,57
Função: 8 - Assistência Social	0,00	150.000,00	160.125,00	171.093,56	182.813,47
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	160.125,00	171.093,56	182.813,47
Programa: 11 - DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	0,00	150.000,00	160.125,00	171.093,56	182.813,47
Ação: 1.1103 - APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO	0,00	80.000,00	85.400,00	91.249,90	97.500,52
1069 - 4.4.90.00.00	0,00	80.000,00	85.400,00	91.249,90	97.500,52
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	80.000,00	85.400,00	91.249,90	97.500,52



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

Usuário: willyane

Chave de autenticação:1392-9435-284

Página
5 / 55**Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA**

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				Total
Valor global		2018	2019	2020	2021	
Ação:	2.199 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DJALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM	0,00	74.725,00	79.843,66	85.312,95	309.881,61
	1070 - 3.3.90.00.00	0,00	74.725,00	79.843,66	85.312,95	309.881,61
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	74.725,00	79.843,66	85.312,95	309.881,61
Função:	14 - Direitos da Cidadania	0,00	595.366,10	636.148,69	679.724,87	2.468.959,66
Subfunção:	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	595.366,10	636.148,69	679.724,87	2.468.959,66
Programa:	12 - PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	0,00	163.028,60	174.196,06	186.128,49	676.073,15
Ação:	1.104 - APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PELO FIM DA	0,00	42.401,10	45.305,58	48.409,01	175.835,69
	1074 - 4.4.90.00.00	0,00	42.401,10	45.305,58	48.409,01	175.835,69
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	42.401,10	45.305,58	48.409,01	175.835,69
Ação:	2.202 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	0,00	113.000,00	120.627,50	137.719,48	500.237,46
	1075 - 3.3.90.00.00	0,00	113.000,00	120.627,50	137.719,48	500.237,46
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	113.000,00	120.627,50	137.719,48	500.237,46
Programa:	13 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER	0,00	140.000,00	159.687,33	170.625,91	619.763,24
Ação:	1.105 - APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHO E	0,00	20.000,00	22.812,48	24.375,13	88.537,61
	1076 - 4.4.90.00.00	0,00	20.000,00	22.812,48	24.375,13	88.537,61
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	20.000,00	22.812,48	24.375,13	88.537,61
Ação:	2.204 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA	0,00	120.000,00	136.874,85	146.250,78	531.225,63
	1077 - 3.3.90.00.00	0,00	120.000,00	136.874,85	146.250,78	531.225,63
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	120.000,00	136.874,85	146.250,78	531.225,63
Programa:	14 - FUNDO MUNICIPAL ELAS – PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO	0,00	55.000,00	62.734,31	67.031,61	243.478,42
Ação:	2.205 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ELAS - PELO FIM DA	0,00	55.000,00	62.734,31	67.031,61	243.478,42
	1078 - 3.3.90.00.00	0,00	55.000,00	62.734,31	67.031,61	243.478,42
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	55.000,00	62.734,31	67.031,61	243.478,42
Programa:	15 - CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES	0,00	210.000,00	239.530,99	255.938,86	929.644,85
Ação:	2.206 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	210.000,00	239.530,99	255.938,86	929.644,85
	1079 - 3.3.90.00.00	0,00	210.000,00	239.530,99	255.938,86	929.644,85
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	210.000,00	239.530,99	255.938,86	929.644,85
Unidade Orçamentária:	1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS	0,00	1.445.395,00	1.544.404,56	1.650.196,28	5.993.995,84
Função:	4 - Administração	0,00	729.000,00	778.207,50	831.514,72	3.227.195,70
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	609.000,00	650.107,50	694.639,87	2.695.970,07
Programa:	16 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	60.000,00	64.050,00	73.125,38	265.612,80
Ação:	8.239 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE	0,00	60.000,00	64.050,00	73.125,38	265.612,80
	1220 - 3.3.90.00.00	0,00	60.000,00	64.050,00	73.125,38	265.612,80
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	60.000,00	64.050,00	73.125,38	265.612,80
Programa:	17 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBAT	0,00	549.000,00	586.057,50	626.202,45	669.097,32
Ação:	1.176 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS	0,00	30.000,00	32.025,00	34.218,71	36.562,69
	553 - 4.4.90.00.00	0,00	30.000,00	32.025,00	34.218,71	36.562,69
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0,00	30.000,00	32.025,00	34.218,71	36.562,69





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 47



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco
Resolução TC 47, de 19 de dezembro de 2018

MAPA DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 2018

NÚMERO DA LEI	NÚMERO DO DECRETO	DATA	FONTE DE RECURSOS DA SUPLEMENTAÇÃO				FONTE DE RECURSOS DOS CRÉDITOS ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS				CRÉDITOS ADICIONAIS TOTAIS
			ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT / OP. DE CRÉDITO	TOTAL	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT / OP. DE CRÉDITO	TOTAL	
3.324 de 12/12/2017 LOA 2018	1638	15/01/2018	14.526.500,00	-	-	14.526.500,00	-	-	-	-	14.526.500,00
IDEM	1641	29/01/2018	10.267.262,00	-	-	10.267.262,00	-	-	-	-	10.267.262,00
IDEM	1642	09/02/2018	10.740.000,00	-	-	10.740.000,00	-	-	-	-	10.740.000,00
IDEM	1643	07/03/2018	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	-	-	-	-	1.100.000,00
IDEM	1645	22/03/2018	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
IDEM	1646	02/04/2018	3.760.000,00	-	-	3.760.000,00	-	-	-	-	3.760.000,00
IDEM	1651	19/04/2018	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
IDEM	1652	25/04/2018	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00
IDEM	1653	26/04/2018	7.310.000,00	-	-	7.310.000,00	-	-	-	-	7.310.000,00
IDEM	1655	08/05/2018	4.710.000,00	-	-	4.710.000,00	-	-	-	-	4.710.000,00
IDEM	1656	09/05/2018	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-	-	-	3.100.000,00
IDEM	1658	28/05/2018	830.000,00	-	-	830.000,00	-	-	-	-	830.000,00
IDEM	1662	05/06/2018	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
IDEM	1663	08/06/2018	2.410.000,00	-	-	2.410.000,00	-	-	-	-	2.410.000,00
IDEM	1667	20/06/2018	1.558.000,00	-	-	1.558.000,00	-	-	-	-	1.558.000,00
IDEM	1671	06/07/2018	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
IDEM	1676	13/07/2018	10.460.000,00	-	-	10.460.000,00	-	-	-	-	10.460.000,00
IDEM	1677	24/07/2018	889.000,00	-	-	889.000,00	-	-	-	-	889.000,00
IDEM	1682	30/07/2018	11.005.000,00	-	-	11.005.000,00	-	-	-	-	11.005.000,00
IDEM	1683	03/08/2018	520.000,00	-	-	520.000,00	-	-	-	-	520.000,00
IDEM	1684	03/08/2018	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
IDEM	1686	07/08/2018	13.640.000,00	-	-	13.640.000,00	-	-	-	-	13.640.000,00
IDEM	1690	17/08/2018	12.985.000,00	-	-	12.985.000,00	-	-	-	-	12.985.000,00
IDEM	1691	22/08/2018	1.622.000,00	-	-	1.622.000,00	-	-	-	-	1.622.000,00
IDEM	1693	31/08/2018	11.256.000,00	-	-	11.256.000,00	-	-	-	-	11.256.000,00
IDEM	1695	11/09/2018	3.030.000,00	-	-	3.030.000,00	-	-	-	-	3.030.000,00
IDEM	1698	20/09/2018	4.059.870,00	-	-	4.059.870,00	-	-	-	-	4.059.870,00
IDEM	1699	26/09/2018	3.059.000,00	-	-	3.059.000,00	-	-	-	-	3.059.000,00
IDEM	1700	28/09/2018	3.647.277,17	-	-	3.647.277,17	-	-	-	-	3.647.277,17
IDEM	1701	28/09/2018	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	2.700.000,00
IDEM	1703	22/10/2018	15.190.870,00	-	-	15.190.870,00	-	-	-	-	15.190.870,00
IDEM	1704	26/10/2018	620.000,00	-	-	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00
IDEM	1706	30/10/2018	149.800,00	-	-	149.800,00	-	-	-	-	149.800,00
IDEM	1709	19/11/2018	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
IDEM	1715	26/11/2018	6.411.000,00	-	-	6.411.000,00	-	-	-	-	6.411.000,00
IDEM	1720	29/11/2018	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	-	-	900.000,00
IDEM	1721	30/11/2018	303.500,00	-	-	303.500,00	-	-	-	-	303.500,00
IDEM	1723	03/12/2018	4.477.728,00	-	-	4.477.728,00	-	-	-	-	4.477.728,00
IDEM	1725	11/12/2018	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
IDEM	1729	13/12/2018	420.000,00	-	-	420.000,00	-	-	-	-	420.000,00
IDEM	1730	17/12/2018	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
IDEM	1731	17/12/2018	8.973.400,00	-	-	8.973.400,00	-	-	-	-	8.973.400,00
TOTAL GERAL			179.666.207,17	-	-	179.666.207,17	-	-	-	-	179.666.207,17

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 https://certificadoc.com.br/validador/validacao.asp?docId=74722747&certId=55ac3b2bb





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 48



PUBLICADO

Em: 20/02/2018
Diário Oficial do Município DO
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.638, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 14.526.500,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS**, da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**, e da **SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS**.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 PROGRAMAS SOCIAIS**, da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO** e da **SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS** no valor de R\$ 14.526.500,00 (quatorze milhões quinhentos e vinte seis mil e quinhentos reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

13100 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

8 131 177 2.259	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 619 FNT 01	3.3.30.00	- TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	26.500,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

50100 – GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

4 122 120 8.161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
DESP. 212 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 70 3.38	- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS		
Desp. 147 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	14.000.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 14.526.500,00

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

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

13100 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

8 131 177 2.259	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 533FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etp.cabode.santago.gov.br/etp/etpDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

23 695 129 2.212	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO NO ALVO		
DESP. 435 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00

23 695 133 1.125	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TURISMO DA GENTE		
DESP. 445 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	200.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

17 512 74 3.46	- DESENVOLVER AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO		
Desp. 154 FNT 02	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	13.000.000,00
Desp. 155 FNT 07	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	1.000.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$
14.526.500,00

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 .01. 2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 15 de janeiro de 2018.


LUÍZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 - PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
 Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
 Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilene Feijó
 Gerente de Orçamento Municipal
 Mat. 2630



PUBLICADO

Em: 26/02/2018
Diário Oficial do Município DE
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68556a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.641, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 10.267.262,00, em favor da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** da **SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS** do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**, e da outras providências.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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**, da **SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS** do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** no valor de R\$ 10.267.262,00 (dez milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO 1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4 62 5 0.5	- ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	
Desp. 39 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 70 3.38	- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS	
Desp. 147 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	3.540.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 7104 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

4 845 81	- FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS (FMI)	
4 845 81 3.141	- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	
Desp. 176 FNT 46	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	757.262,00
Desp. 622 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	100.000,00

9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS 9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

15 451 96 4.76	- APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE	
Desp. 614 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00

25 452 101 1.93	- MAIS LUZ	
Desp. 199 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

15 452 99 1.69	- APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS – REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS	
Desp. 184 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS 11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 422 175 2.223	- APOIO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-AEPETI	
Desp. 623 FNT 44	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 10.267.262,00

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 DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO 1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4 62 5 0.5	- ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	
Desp. 40 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS	
Desp. 616 FNT 03	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	3.540.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 7104 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

15 451 69 3.33	- URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	
Desp. 146 FNT 02	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	857.262,00

9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS 9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS - Administração Direta

15 541 100 4.73	- CIDADE VERDE	
Desp. 197 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00

25 452 101 1.93	- MAIS LUZ	
Desp. 200 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	300.000,00

15 452 97 1.66	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	
Desp.182 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	500.000,00

15 451 95 3.22	- AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS	
Desp.190 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00

25 452 101 1.93	- MAIS LUZ	
Desp. 200 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00

15 451 93 1.77	- RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
Desp.194FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicetece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

8 422 175 2.223	- APOIO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-AEPETI		
Desp. 465 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
Desp. 466 FNT 44	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 10.267.262,00

Art. 3º. : Fica criada Fonte de Recursos em conformidade com o que preceitua o art.10 da Lei Orçamentária Anual (LOA - 2018) nº 3.324, de 12 de dezembro de 2017.

15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Desp. 624 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	

Art. 4º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29.01. 2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 29 de janeiro de 2018.

CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:

CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regilhe Feijó
Gerente de Orçamento Municipal
Mat. 2630



PUBLICADO

Em: 21/03/2018

Diário Oficial do Município D
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epm/epm/qualificacao/Doc.seam?codigo=78634de4-0b46-dd4293d1a9f1

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.642, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 10.740.000,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO** da **SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS** da **SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 FINANÇAS E ARRECAÇÃO** da **SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS** da **SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 10.740.000,00 (dez milhões setecentos e quarenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 – SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO

4 129 40	- MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
4 129 40 2.37	- OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Desp. 123 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680.000,00

5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

18 542 46	- NOVO TEMPO-CONTROLE AMBIENTAL		
18 542 46 1.166	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL		
Desp. 538 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		40.000,00

18 542 46	- NOVO TEMPO-CONTROLE AMBIENTAL		
18 542 46 2.261	- APOIO ÀS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL-SEMA		
Desp. 539 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00

10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
10100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

8 244 106	-CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL		
8 244 106 2.267	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL		
Desp. 561 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.222	- APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Desp.625 FNT 44	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validador.seam?cod_documento:6856997867442931a69f

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 69	- URBANIZAÇÃO		
15 451 69 3.140	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
Desp. 601 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		3.500.000,00

9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS 9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 452 99	- URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
15 452 99 1.69	- APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS		
Desp. 184 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		1.500.000,00
25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25 452 101 4.83	- MAIS LUZ		
Desp. 199 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.650.000,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 1.86	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 208 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		2.000.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 10.740.000,00

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

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

4 122 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		
4 122 36 8.40	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 118 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680.000,00

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

18 542 47	- NOVO TEMPO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
18 542 47 1.162	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Desp. 531 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		70.000,00

10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS 10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

8 131 105	-DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 105 1.174	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 556 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		190.000,00

8 131 105	-DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 105 2.265	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 557 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?documento=6885699-f863-4691-946-d1103d1aedf

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Desp. 616 FNT 03	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		3.500.000,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS
9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS

15 451 93	- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15 451 93 1.77	- RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Desp.194FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		1.400.000,00

15 452 97	- URBANIZAÇÃO POPULAR (MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DE CEMITÉRIOS)		
15 452 97 1.66	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		
Desp.182 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		200.000,00

15 451 95	- REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS		
15 451 95 3.22	- AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS		
Desp.190 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00

15 451 96	- MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE		
15 451 96 1.78	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE		
Desp. 615 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		100.000,00

15 541 100	- ARBORIZAÇÃO URBANA		
15 541 100 4.73	- CIDADE VERDE		
Desp. 197 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.000,00

15 541 100	ARBORIZAÇÃO URBANA		
15 541 100 1.83	- CIDADE VERDE		
Desp. 198 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		100.000,00

26 782 102	- RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		
26 782 102 1.100	- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA		
Desp. 202 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00

25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25 452 101 1.93	- MAIS LUZ		
Desp. 200 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		300.000,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 2.281	- DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES , MATERIAL DIDÁTICO,PEDAGOGICO E DE DIVULGAÇÃO		
Desp. 599 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00

13 392 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:NOVA ESCOLA		
13 392 114 1.89	- CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA		
Desp.388 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		1.450.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 10.740.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 3º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09.02.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 09 de Fevereiro de 2018.

CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO -

CHANCELAS:

CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regilhe Feijó
Gerente de Orçamento Municipal
Mat. 2630





PUBLICADO

Em: 19/03/2018

Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.643, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.100.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 109	- RAIZES:EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 221 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 1.100.000,00

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 TESOIRO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 2.281	- DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES , MATERIAL DIDÁTICO,PEDAGOGICO E DE DIVULGAÇÃO		
Desp. 599 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750.000,00

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 4.181	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DO TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Desp. 225 FNT 49	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00

12 361 112	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO		
12 361 112 1.179	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO		
Desp. 576 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		250.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 3º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07.03. 2018.

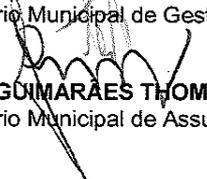
Palácio Conde da Boa Vista, 07 de Março de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilene Reis
Gerente de Orçamento Municipal
Mat. 2830



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.645, DE 22 DE MARÇO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 50.000,00, em favor da **FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 **FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta 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

28 846 166	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		
28 846 166 0.36	- ENCARGOS ESPECIAIS		
Desp. 270 FNT 41	4.6.91.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		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:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$1,00

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

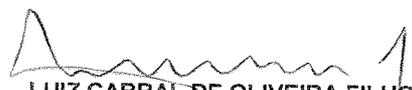
31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12 364 165	- PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR		
12 364 165 3.120	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA FACULDADE		
Desp. 256 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		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 22.03.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 22 de Março de 2018.



LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regine Feijó
Secretária de Orçamento Municipal
Mat. 2630



PUBLICADO

Em: 03/05/2018
Diário Oficial do Município DO
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-d44293d1ae9f

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.646, DE 02 DE ABRIL DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.760.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

refeito 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 3.760.000,00 (três milhões, setecentos e sessenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 109	- RAÍZES:EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 221 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.688.000,00
12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 1.86	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 208 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		1.700.000,00
2 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 2.181	- APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 389 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.000,00
12 244 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 244 108 2.191	- DISTRIBUIÇÃO DE MOCHILAS E FARDAMENTOS		
Desp. 393 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 3.760.000,00

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\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 2.281	- DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E DE DIVULGAÇÃO		
Desp. 599 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.960.000,00
12 361 113	- GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
12 361 113 2.110	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
Desp. 207 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

12 366 117	- NOVO TEMPO: EJAI NOVAS OPORTUNIDADES		
12 366 117 4.184	- AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA EJAI		
Desp. 232 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
13 392 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:NOVA ESCOLA		
13 392 114 1.89	- CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA		
Desp. 388 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	500.000,00
12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 2.281	- DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES , MATERIAL DIDÁTICO,PEDAGOGICO E DE DIVULGAÇÃO		
Desp. 599 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 3.760.000,00

Art. 3º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02.04.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 02 de Abril de 2018.


LUÍZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 - PREFEITO -

CHANCELAS:


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
 Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regiline Feijó
 Gerente de Orçamento Municipal
 Mat. 2630



PUBLICADO

Em: 10/05/2018
Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b4e-dd4293d1ae9f

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.651, DE 19 DE ABRIL DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 FINANÇAS E ARRECADAÇÃO**, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

4 122 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	
4 122 37 0.137	- AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
DESP 320 FNT 01	3.2.90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

28 846 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	
28 846 37 0.18	- PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	
DESP. 126 FNT 01	4.6.90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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 19.04.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 19 de Abril de 2018.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:

CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUIZ ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regilene Feijó
Gerente de Orçamento Municipal
Mat 2630



PUBLICADO

Em: 03/05/2018
Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.652, de 25 de Abril de 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 800.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1 122 7001 1.1	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	
Desp.004 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	800.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 800.000,00

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

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	
Desp.005 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 800.000,00

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 25.04.2018.
Palácio Conde da Boa Vista, 25 de Abril de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilene Feijó
Gerente de Orçamento Municipal
Mat. 2630

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f



PUBLICADO

Em: 10/05/2018
Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.653, DE 26 DE ABRIL DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 7.310.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 7.310.000,00 (sete milhões, trezentos e dez mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS
9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS

15 452 99	- URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
15 452 99 1.69	- APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS		
Desp. 184 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		1.060.000,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 221 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00

12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 1.86	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 208 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		5.950.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 7.310.000,00

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\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS
9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS

15 451 92	- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS MAIS SEGURAS		
15 451 92 2.172	- MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
Desp.191 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00

15 451 92	- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS MAIS SEGURAS		
15 451 92 3.23	- RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
Desp.192 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

15 451 93	- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15 451 93 1.77	- RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Desp.194 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		500.000,00

15 451 93	- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15 451 93 4.74	- MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Desp.193 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00

15 451 94	- MUTIRÕES COMUNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15 451 94 2.176	- EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Desp.195 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00

15 451 94	- MUTIRÕES COMUNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15 451 94 3.24	- EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Desp.196 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00

15 451 95	- REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS		
15 451 95 2.171	- AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS		
Desp.189 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00

15 451 95	- REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS		
15 451 95 3.22	- AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS		
Desp.190 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		100.000,00
Desp.613 FNT01	4.5.90.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		25.000,00

15 452 97	- URBANIZAÇÃO POPULAR (MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DE CEMITÉRIOS)		
15 452 97 1.66	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		
Desp.182 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00

15 452 97	- URBANIZAÇÃO POPULAR (MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DE CEMITÉRIOS)		
15 452 97 4.82	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		
Desp.181 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00

15 452 99	- URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
15 452 99 2.169	- APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS		
Desp. 183 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00

15 541 100	ARBORIZAÇÃO URBANA		
15 541 100 1.83	- CIDADE VERDE		
Desp. 198 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		25.000,00

15 541 100	- ARBORIZAÇÃO URBANA		
15 541 100 4.73	- CIDADE VERDE		
Desp. 197 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00

26 782 102	- RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		
26 782 102 4.84	- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA		
Desp. 201 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 2.281	- DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES , MATERIAL DIDÁTICO,PEDAGOGICO E DE DIVULGAÇÃO		
Desp. 599 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000.00000



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685669f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

12 361 111	- NOVA ESCOLA:EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
12 361 111 1.85	- AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL		
Desp. 384 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		100.000,00
12 361 111	- NOVA ESCOLA:EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
12 361 111 2.180	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
Desp. 385 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
12 361 113	- GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
12 361 113 2.110	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
Desp. 207 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 2.181	- APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 390 FNT 05	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00
12 365 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NOVA ESCOLA		
12 365 114 1.87	- CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CMEIS)		
Desp. 387 FNT 05	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		450.000,00
13 392 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:NOVA ESCOLA		
13 392 114 1.89	- CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA		
Desp. 388 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			R\$ 7.310.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26.04.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 26 de Abril de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilene Feljo
Gerente de Orçamento Municipal
Mat. 2630

**PUBLICADO**

Em: 23/05/2018

Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO****DECRETO Nº 1.655, DE 08 DE MAIO DE 2018.****Ementa:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.710.000,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS** 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS** no valor de R\$ 4.710.000,00 (quatro milhões, setecentos e dez mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00**4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA****4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 122 36 8.2	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS		
Desp. 108 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.350.000,00

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS**10100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS**

8 122 103	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8 122 103 8.238	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA		
Desp. 552 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.160.000,00

8 244 106	-CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL		
8 244 106 2.267	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL		
Desp. 561 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS**11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.210	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO-BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVES DE UNIDADES MÓVEIS		
Desp. 425 FNT 44	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000,00

8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 2.215	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 447 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 4.710.000,00Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
1100 – GABINETE DO PREFEITO

4 122 1	- NOVO TEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL		
4 122 1 1.63	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
Desp. 26 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		250.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 34	- CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		
4 122 34 7.11	- GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA		
Desp. 97 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		400.000,00

4 331 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 331 36 2.177	- ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES		
Desp. 328 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 122 167	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS		
8 122 167 8.234	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS		
Desp. 419 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00

8 131 169	-DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 169 1.111	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 420 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00

8 131 169	-DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 169 2.235	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO COM A SOCIEDADE		
Desp. 422 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.210	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO-BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS		
Desp. 427 FNT 44	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.210	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO-BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS		
Desp. 428 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00

8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 1.122	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 446 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00

8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 2.215	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 448 FNT 44	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6856a9f-7863-4de4-9b4c-dd4293d1ae9f

8 422 174	- GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
8 422 174 2.220	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
Desp. 458 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00

8 422 174	- GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
8 422 174 1.127	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
Desp. 459 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	60.000,00

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 1.128	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
Desp. 460 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	60.000,00

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.222	- APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Desp. 464 FNT 44	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.224	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
Desp. 467 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.224	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
Desp. 468 FNT 44	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00

8 421 173	- REDE ACOLHEDORA		
8 421 173 2.225	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA		
Desp. 470 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00

8 421 173	- REDE ACOLHEDORA		
8 421 173 1.129	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA		
Desp. 471 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	300.000,00

8 128 168	- CAPACITA-SEPROS		
8 128 168 2.286	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA-SEPROS		
Desp. 472 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00

10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

10100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

8 122 103	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8 122 103 8.238	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA		
Desp. 553 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

8 131 177	- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 177 1.163	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 535 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	50.000,00

8 243 178	- CIDADÃO DO FUTURO		
8 243 178 1.170	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO		
Desp. 543 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	50.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PRÉFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685569f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

8 131 19	- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 19 2.270	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 574 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00

8 131 19	- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 19 1.178	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 575 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	50.000,00

8 244 20	- CAMINHO DO BEM		
8 244 20 2.271	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DO BEM		
Desp. 577 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00

4 244 18	- NOVO RUMO		
4 244 18 2.273	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO RUMO		
Desp. 581 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 4.710.000,00

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08.05. 2018.

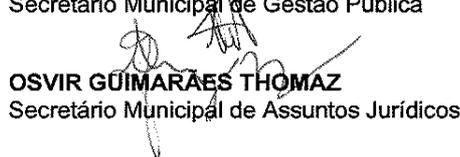
Palácio Conde da Boa Vista, 08 de Maio de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CÁTARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIZ ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regiane Feijó
Secretária de Orçamento Municipal
Mat. 2630

**PUBLICADO**

Em: 23/05/2018

Diário Oficial do Município DO
www.diariomunicipal.com.brDocumento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68556a9f-7863-4de4-9b4c-dd4293d1ae9f**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO****DECRETO Nº 1.656, DE 09 DE MAIO DE 2018.****Ementa:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.100.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00**41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

10 302 160	-MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
10 302 160 4.153	- QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Desp. 290 FNT 45	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00
Desp. 291 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00

10 122 158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 122 158 8.131	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Desp. 280 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 3.100.000,00

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$1,00**41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

10 302 160	-MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
10 302 160 1.171	- REESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Desp. 292 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	1.500.000,00
Desp. 293 FNT 45	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	1.000.000,00

10 122 158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 122 158 1.164	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
Desp. 281 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	200.000,00

10 301 159	-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 159 1.168	- REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		
Desp. 286 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	400.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 3.100.000,00

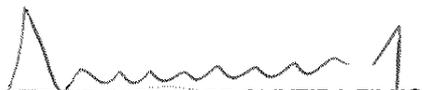
Palácio Joaquim Nabuco - Rua Manoel Queiroz da Silva, n 143 – Centro – Cabo de Santo Agostinho – PE CEP: 54.505-904 PABX
(081) 3522.2755 – Fax: (081) 3524.9021 – CNPJ 11.294.402/0001-62. **Decreto nº 1.656/2018- 1/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09.05.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 09 de Maio de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilene Feijo
Gerente de Orçamento Municipal
Mat. 2630



PUBLICADO

Em: 06/06/2018

Diário Oficial do Município DE
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:68c56a9f-7863-4de4-9b4c-dd4293d1ae9f>

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.658, DE 28 DE MAIO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$830.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**, da **SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**, do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, e da **SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO**, e da outras providências.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**, da **SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**, do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, e da **SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO**, no valor de R\$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

2000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

2100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4 121 22	- VIABILIZANDO POTENCIALIDADES		
4 121 22 2.21	- DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO		
Desp. 04 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 34	- CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		
4 122 34 7.11	- GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA		
Desp. 97 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		150.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 422 174	- GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
8 422 174 1.127	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
Desp. 628 FNT 42	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		150.000,00
Desp. 629 FNT 07	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.222	- APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Desp. 464 FNT 44	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

50104– SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO

23 126 155	- NOVO MERCADO		
23 126 155 1.150	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOVO MERCADO		
Desp. 527 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$830.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4 122 32	- NOVOTEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
4 122 32 2.136	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
Desp. 318 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00

4 122 32	- NOVOTEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
4 122 32 1.107	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
Desp. 319 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		170.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 122 36 8.33	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 112 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

8 422 174	- GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
8 422 174 1.127	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
Desp. 459 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00

8 306 172	- É HORA DE COMER		
8 306 172 2.208	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA HORA DE COMER		
Desp. 423 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

8 243 178	- CIDADÃO DO FUTURO		
8 243 178 2.262	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO		
Desp. 541 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00

50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

50104- SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO

20 691 154	- DO CAMPO PARA A CIDADE		
20 691 154 2.254	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A CIDADE		
DESP. 524 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 830.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 3º : Fica criada Fonte de Recursos em conformidade com o que preceitua o Art.10 da Lei Orçamentária Anual (LOA - 2018) nº 3.324, de 12 de dezembro de 2017:

8 422 174	- GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
8 422 174 1.127	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
FONTE 42	Recursos de transferências de Convênios celebrados pelas entidades Supervisionadas	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS
FONTE 07	Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS

Art. 4º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28.05.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 28 de Maio de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regiane Feijó
Chefe de Gabinete Municipal
Mat. 2830



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.662, DE 05 DE JUNHO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.000.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 DEFESA SOCIAL**, no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL – Administração Direta

26 452 91	- TRANSPORTE E TRANSITO DEMOCRATICO POPULAR	
26 452 91 2.275	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS	
Desp. 584 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

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:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL – Administração Direta

4 122 83	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
4 122 83 1.182	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
Desp. 180 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	100.000,00

4 122 83	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
4 122 83 8.95	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
Desp. 179 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00

4 128 84	- QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
4 128 84 2.274	- QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMDS	
Desp. 583 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00

6 182 89	- DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUATICO	
6 182 89 2.279	- APOIO ÀS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUATICO	
Desp. 593 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 1.000.000,00

PUBLICADO

Em: 15/06/2018

Diário Oficial do Município DC
www.diariomunicipal.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05.06.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 05 de Junho de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regiane Feijó
Secretária do Orçamento Municipal
Mat. 2630

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0



PUBLICADO

Em: 18/06/2018
Diário Oficial do Município DO
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.663, DE 08 DE JUNHO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.410.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 244 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 244 108 2.191	- DISTRIBUIÇÃO DE MOCHILAS E FARDAMENTOS		
Desp. 393 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 2.410.000,00

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\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 306 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 306 109 2.189	- MANUTENÇÃO DO PROJETO "HORTA: SE PLANTANDO TUDO DÁ"		
Desp. 392 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 4.181	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DO TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Desp. 225 FNT 49	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
Desp. 226 FNT 04	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 1.96	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 223 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	100.000,00

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 222 FNT 12	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00

12 361 110	- VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO:NOVO TEMPO		
12 361 110 2.178	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Desp. 382 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00

12 361 111	- NOVA ESCOLA: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
12 361 111 1.85	- AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL		
Desp. 384 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12 361 111	- NOVA ESCOLA: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
12 361 111 2.180	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
Desp. 385 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
12 361 112	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO		
12 361 112 1.179	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO		
Desp. 576 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	200.000,00
12 361 115	- "OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÔ-INFÂNCIA, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PNAIC		
12 361 115 2.194	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO		
Desp. 395 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
Desp. 396 FNT 04	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12 361 115	- "OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADORAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÔ-INFÂNCIA, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PNAIC		
12 361 115 2.195	- ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO		
Desp. 591 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
Desp. 592 FNT 04	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12 361 115	- "OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÔ-INFÂNCIA, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PNAIC		
12 361 115 2.197	- ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)		
Desp. 399 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
Desp. 400 FNT 04	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12 365 115	- "OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADORAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÔ-INFÂNCIA, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PNAIC		
12 365 115 2.196	- ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PRÔ-INFÂNCIA		
Desp. 397 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
Desp. 398 FNT 04	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12 365 116	- SEMENTES: UM NOVO TEMPO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA(EDUCAÇÃO INFANTIL)		
12 365 116 1.97	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Desp. 325 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	196.000,00
12 366 117	- NOVO TEMPO: EJAÍ NOVAS OPORTUNIDADES		
12 366 117 1.98	- AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA EJAÍ		
Desp. 394 FNT 01	4.4.90.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
12 366 117	- NOVO TEMPO: EJAÍ NOVAS OPORTUNIDADES		
12 366 117 4.184	- AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA EJAÍ		
Desp. 232 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
12 367 118	- ESCOLA INCLUSIVA (EDUCAÇÃO ESPECIAL)		
12 367 118 1.101	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Desp. 403 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	100.000,00
12 367 118	- ESCOLA INCLUSIVA (EDUCAÇÃO ESPECIAL)		
12 367 118 4.185	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Desp. 233 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
13 392 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
13 362 108 2.285	- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
Desp. 611 FNT 01	3.3.50.00	- TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
Desp. 612 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

13 392 109	- RAIZES; EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
13 362 108 2.188	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JORNADA CULTURAL. EXPOSIÇÃO E EXECUÇÃO DE DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS		
Desp. 391 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 2.410.000,00

Art. 3º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08.06.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 08 de Junho de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIZ ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilene Feijó
Gerente de Orçamento Municipal
Mat. 2630

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <http://www.cabo-de-santo-agostinho-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 151e-4d07-993a-80c542cc9bd0



PUBLICADO

Em: 05/07/2018
Diário Oficial do Município DC
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.667, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.558.000,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no valor de R\$ 1.558.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e oito mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 122 36 8.2	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS		
Desp. 108 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS

9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS - Administração Direta

15 541 100	- ARBORIZAÇÃO URBANA		
15 541 100 4.73	- CIDADE VERDE		
Desp. 197 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 109	- RAÍZES:EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 221 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 1.558.000,00

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 DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

1000 - GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO

1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

4 131 4	-- COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE		
4 131 4 2.12	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
Desp. 38 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS

9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS - Administração Direta

25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25 452 101 1.93	- MAIS LUZ		
Desp. 200 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		200.000,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 4.181	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DO TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Desp. 226 FNT 04	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 1.558.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20.06.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 20 de Junho de 2018.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 - PREFEITO -

CHANCELAS:

CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
 Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUIS ALVES DE LIMA FILHO
 Secretário Municipal de Gestão Pública

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regime Feito
 Gerente de Arquivo Municipal
 Mat 2630



PUBLICADO

Em: 26/07/2018
Diário Oficial do Município |
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.676, DE 13 DE JULHO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$10.460.000,00, em favor da **SECRETARIA DE EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS** do **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** do **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS** do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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** do **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** do **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS** do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$10.460.000,00 (dez milhões, quatrocentos e sessenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 122 36 8.2	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS		
Desp. 108 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00

5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

5104- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18 122 56	- GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18 122 56 1.155	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Desp. 528 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		300.000,00

9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS

9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS - Administração Direta

15 451 95	- REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS		
15 451 95 3.22	- AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS		
Desp.190 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		320.000,00

10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

10100– GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

8 122 103	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8 122 103 8.238	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA		
Desp. 552 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://receita.prf.gov.br/eip/viabilidade/oc/seam/Codigo_documento-329e57ae-151e-4d07-903a-80c552c09a10

15 451 94	- MUTIRÕES COMUNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15 451 94 3.24	- EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Desp.196 FNT01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	10.000,00
15 451 95	- REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS		
15 451 95 2.171	- AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS		
Desp.189 FNT01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
15 451 95	- REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS		
15 451 95 3.22	- AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS		
Desp.613 FNT01	4.5.90.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
15 451 96	- MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE		
15 451 96 1.78	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE		
Desp. 615 FNT01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	60.000,00
15 452 98	-APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15 452 98 1.70	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Desp.188 FNT01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	30.000,00
15 452 99	- URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
15 452 99 2.169	- APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS – REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS		
Desp. 183 FNT01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
15 541 100	ARBORIZAÇÃO URBANA		
15 541 100 1.83	- CIDADE VERDE		
Desp. 198 FNT01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	20.000,00
26 782 102	- RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		
26 782 102 1.100	- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA		
Desp. 202 FNT01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	20.000,00
26 782 102	- RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		
26 782 102 4.84	- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA		
Desp. 201 FNT01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO

1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

4 122 16	- APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		
4 122 16 8.239	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		
Desp. 582 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
4 122 17	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS		
4 122 17 1.176	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS		
Desp. 58 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	20.000,00
4 122 17	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS		
4 122 17 8.201	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS		
Desp. 55 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
Desp. 569 FNT 02	3.3.50.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM LUCRATIVO	20.000,00
Desp. 56 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
4 244 18	- NOVO RUMO		
4 244 18 2.273	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO RUMO		
Desp. 581 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://atcetesce.pe.gov.br/efpp/validar_documento Código do documento: 320e57ae-151e-4d07-993a-80c5f2cc9bd0

8 131 19	- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 19 1.178	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 575 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	35.000,00

8 131 19	- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 19 2.270	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 574 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00

8 244 18	- NOVO RUMO		
8 244 18 2.273	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO RUMO		
Desp. 580 FNT 01	3.3.50.00	- TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM LUCRATIVO	25.000,00

8 244 20	- CAMINHO DO BEM		
8 244 20 2.271	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DO BEM		
Desp. 577 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00

8 244 21	- PRO-VIDA		
8 244 21 1.180	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-VIDA		
Desp. 579 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	60.000,00

8 244 21	- PRO-VIDA		
8 244 21 2.272	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-VIDA		
Desp. 578 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO

1105 – SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

4 122 10	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER		
4 122 10 1.102	- APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER		
Desp. 408 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	10.000,00

4 122 10	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER		
4 122 10 8.227	- APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER		
Desp. 411 FNT 02	3.3.50.00	- TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM LUCRATIVO	25.000,00

8 244 11	- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 244 11 1.103	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 409 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	70.000,00

8 244 11	- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 244 11 2.199	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 410 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00

14 422 12	- PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO		
14 422 12 1.104	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO		
Desp. 413 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	25.000,00

14 422 12	- PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO		
14 422 12 2.202	- APOIO ÀS AÇÕES DE DO PROGRAMA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO		
Desp. 414 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00

14 422 13	- TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER		
14 422 13 2.204	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER		
Desp. 416 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eeteeetee.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento:32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

14 422 14	- FUNDO MUNICIPAL ELAS-PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO		
14 422 14 2.205	-APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ELAS- PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO		
Desp. 417 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
14 422 15	- CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES		
14 422 15 2.206	-APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES		
Desp. 418 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Desp. 616 FNT 03	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		7.990.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$10.460.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13.07.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 13 de Julho de 2018.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 - PREFEITO -

CHANCELAS:

CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
 Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUIS ALVES DE LIMA FILHO
 Secretário Municipal de Gestão Pública

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regiane Feijó
 Secretária de Planejamento Municipal
 Mat. 2630



PUBLICADO

Em: 02/08/2018
Diário Oficial do Município
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.677, DE 24 DE JULHO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 889.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 889.000,00 (oitocentos e oitenta e nove mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

- 30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

13 392 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
13 392 108 2.285	- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
Desp. 612 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00

- 9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS
- 9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

15 541 100	- ARBORIZAÇÃO URBANA		
15 541 100 4.73	- CIDADE VERDE		
Desp. 197 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25 452 101 4.83	- MAIS LUZ		
Desp. 199 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		589.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 889.000,00

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\$ 1,00

- 30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 2.181	- APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 389 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00

(Handwritten signatures and initials)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

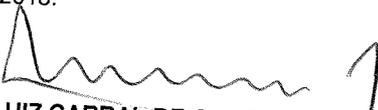


PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

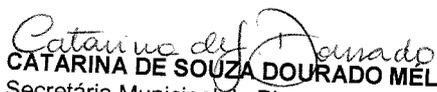
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

99 999 9999	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99 999 9999 0.999	-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
DESP. 127 FNT 01	9.9.90.00	789.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO		R\$ 889.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24.07. 2018.
Palácio Conde da Boa Vista, 24 de Julho de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Rosilene Feres
Gerente de Arrecamento Municipal
Mat. 2630

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfpe.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0



PUBLICADO

Em: 06/08/2018
Diário Oficial do Município DC
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.682, DE 30 DE JULHO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 11.005.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**, no valor de R\$ 11.005.000,00 (onze milhões e cinco mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS

9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS - Administração Direta

15 452 99	- URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
15 452 99 1.69	- APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS – REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS		
Disp. 184 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		R\$ 3.500.000,00

15 451 93	- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15 451 93 1.77	- RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Disp.194FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		R\$ 3.000.000,00
..			

25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25 452 101 4.83	- MAIS LUZ		
Disp. 199 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$4.000.000,00

15 452 97	- URBANIZAÇÃO POPULAR (MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DE CEMITÉRIOS)		
15 452 97 1.66	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		
Disp.182 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		R\$ 500.000,00

15 452 99	- URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
15 452 99 2.169	- APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS – REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS		
Disp. 183 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 5.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 11.005.000,00

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

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Disp. 616 FNT 03	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		11.005.000,00

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 11.005.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30.07.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 30 de Julho de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIZ ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Daluz Regine Feijó
Gerente de Arquivo Municipal
Mat. 2630



PUBLICADO

Em: 10/08/2018
Diário Oficial do Município
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=320e57ae-151e-4d07-863a-80c542cc91d0

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.683, DE 03 DE AGOSTO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 520.000,00, em favor da **FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 **FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, no valor de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$1,00

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12 364 165	- PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR		
12 364 165 4.195	- PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		
Desp. 262 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
28 846 166	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		
28 846 166 0.36	- ENCARGOS ESPECIAIS		
Desp. 270 FNT 41	4.6.91.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00
12 364 166	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		
12 364 166 8.155	- APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE		
Desp. 251 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
Desp. 250 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
Desp. 248 FNT 41	3.1.91.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
Desp. 252 FNT 41	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$520.000,00

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

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12 364 165	- PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR		
Desp. 263 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00

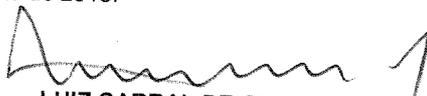
TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03.08.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 03 de Agosto de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilene Feijó
Chefe de Arquivo Municipal
Mat. 2630





PUBLICADO

Em: 10/08/2018
Diário Oficial do Município DC
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.684, DE 03 DE AGOSTO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 105.000,00, em favor da **SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS** da **SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO** e da outras providências.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 **SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS** da **SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**, no valor de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5103 – SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

16 125 55	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
16 125 55 2.167	- ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
Desp. 365 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7103 – SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

4 122 77	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO		
4 122 77 8.87	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO		
Desp. 167 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50100 – GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

23 695 131	TURISMO QUE MARCA		
23 695 131 2.214	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO QUE MARCA		
Desp. 631 FNT 02	3.3.20.00 - Transferências à União		25.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 105.000,00

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\$ 1,00

5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5103 – SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

13 391 52	- VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL		
13 391 52 2.164	- CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL		
Desp. 326 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7103 – SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

4 122 77	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO	
4 122 77 1.194	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO	
Desp. 168 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	10.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50100 – GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

23 691 125	- CIDADE EM POLOS	
23 691 125 2.228	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE EM POLOS	
DESP. 476 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 105.000,00

Art. 3º. : Ficam criada fonte e modalidade de aplicação de recursos em conformidade com o que preceitua o Art.10 da Lei Orçamentária Anual (LOA -2018) nº 3.324, de 12 de dezembro de 2017:

23 695 131	TURISMO QUE MARCA	
23 695 131 2.214	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO QUE MARCA	
FNT 02	Recursos de transferências de Convênios	Modalidade de Aplicação 3.3.20.00 - Transferências à União

Art. 4º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03.08. 2018.
 Palácio Conde da Boa Vista, 03 de Agosto de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 - PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
 Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
 Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Rosilaine Faria
 Gerente de Planejamento Municipal
 Mat. 2530



PUBLICADO

Em: 15/10/2018
Diário Oficial do Município DC
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.686, DE 07 DE AGOSTO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$13.640.000,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** do **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e da **SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER**.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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;

Considerando um erro formal no decreto, publicado na data 17/08/2018, no Diário Oficial do Município – DOM;

Considerando a impossibilidade de se publicar outro decreto com outra data;

Considerando a impossibilidade de execução da despesa em categoria econômica: Função:15 Subfunção:451 Programa: 93 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS Ação: 1.77- RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS – Fonte 02 – Natureza de despesa: 4.4.20.00, divergente do objeto do convênio nº807350/2014;

Considerando necessidade de adequar a execução da despesa em categoria econômica: Função:15 Subfunção:451 Programa: 93 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS Ação: 4.74- MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS – Fonte 02 – Natureza de despesa: 3.3.20.00;

E a nova redação passa a ser a seguinte:

DECRETA:

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** do **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** e **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e da **SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER**, no valor de R\$13.640.000,00 (treze milhões, seiscentos e quarenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
4 122 36 8.2	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS	
Desp. 108 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00

9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS

9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS - Administração Direta

15 451 93	- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
15 451 93 1.77	- MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
Desp.632 FNT02	3.3.20.00 - INVESTIMENTOS	110.000,00

12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

12100 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

8 244 176	- TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
8 244 176 1.177	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
Desp. 566 FNT 50	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		230.000,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 306 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 306 108 4.182	- AÇÕES DE GARANTIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA)		
Desp. 204 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.100.000,00

12 331 110	- VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO		
12 331 110 8.146	- ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
Desp. 206 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 4.181	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DO TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Desp. 224 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 221 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500.000,00

12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 2.181	- APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 389 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00

12 365 116	- SEMENTES: UM NOVO TEMPO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (EDUCAÇÃO INFANTIL)		
12 365 116 8.226	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Desp. 231 FNT 01	3.3.50.00 - TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		670.000,00

13 392 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
13 392 108 2.285	- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
Desp. 612 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

13 392 137	- NOSSAS ARTES		
13 392 137 2.236	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOSSAS ARTES		
DESP. 490 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$13.640.000,00

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 DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4102 – SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

99 999 9999	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99 999 9999 0.999	-RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
DESP. 127 FNT 01	9.9.90.00		4.000.000,00

Palácio Joaquim Nabuco - Rua Manoel Queiroz da Silva, n 143 – Centro – Cabo de Santo Agostinho – PE – CEP: 54.505-904 PABX:
(081) 3522.2755 – Fax: (081) 3524.9021 – CNPJ 11.294.402/0001-62. **Decreto nº 1.686/2018- 2/3**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

99 999 9999	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99 999 9999 0.999	-RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
DESP. 127 FNT 01	9.9.90.00		110.000,00

12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
12100 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS

8 244 176	- TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
8 244 176 2.269	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
Desp. 563 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 69	- URBANIZAÇÃO		
15 451 69 3.33	- URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO		
Desp. 146 FNT 02	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		8.400.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

13 391 136	- NOSSO PATRIMÔNIO		
13 391 136 2.237	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSO PATRIMÔNIO		
DESP. 493 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$13.640.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07.08.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 07 de Agosto de 2018.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:

CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Regilene Feijó
Gerente de Planejamento Municipal
Mat. 2600

LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

**PUBLICADO**Em: 05/09/2018
Diário Oficial do Município
www.diariomunicipal.com.br**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO****DECRETO Nº 1.690, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.****Ementa:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 12.985.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 12.985.000,00 (doze milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00**41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

10 302 160	-MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		
10 302 160 4.153	- QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Desp. 289 FNT 45	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00
Desp. 290 FNT 45	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00
Desp. 291 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00

10 303 162	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
10 303 162 4.306	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO		
Desp. 301 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
Desp. 302 FNT 45	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00

10 301 159	-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 159 4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
Desp. 282 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.200.000,00

10 305 164	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
10 305 164 4.159	-INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Desp. 294 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
Desp. 295 FNT 45	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00

10 302 161	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)		
10 302 161 2.264	- APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST		
Desp. 546 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
Desp. 547 FNT 45	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00

10 122 158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 122 158 8.131	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Desp. 279 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.750.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 12.985.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efcfeceipe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 DE DIVERSAS FONTES - R\$1,00

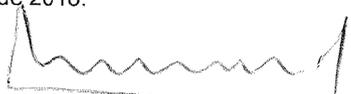
41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

10 301 159	-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 159 1.168	- REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		
Desp. 286 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	300.000,00
10 301 159	-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 159 4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
Desp. 284 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
Desp. 285 FNT 45	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
10 302 161	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)		
10 302 161 1.172	- REESTRUTURAÇÃO DO CEREST		
Desp. 550 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	1.500.000,00
Desp. 551 FNT 45	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	500.000,00
10 301 159	-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 159 4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
Desp. 283 FNT 45	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00
10 302 160	-MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		
10 302 160 4.153	- QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Desp. 288 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.035.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 12.985.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 17.08.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 17 de Agosto de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 - PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
 Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
 Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


 Replicado em
 Regime Fielto
 Secretaria de Planejamento Municipal
 Mar. 26/30



PUBLICADO

Em: 10/09/2018
Diário Oficial do Município DC
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.691, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.622.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO** e do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS**.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO** e do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS** no valor de R\$ 1.622.000,00, (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

- 5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**
- 5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

18 122 44	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
18 122 44 2.249	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
Desp. 514 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.000,00

- 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**
- 6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

4 122 58	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
4 122 58 8.140	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
Desp. 81 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.000,00

- 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS**
- 11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS**

8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 2.215	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 449 FNT 44	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		632.000,00

8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 2.216	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA		
Desp. 451 FNT 44	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.000,00

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.222	- APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Desp.625 FNT 44	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.000,00

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.222	- APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Desp.634 FNT 01	3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 1.622.000,00

(Handwritten signatures and initials)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://sede1pe.pe.gov.br/gpp/guichedoc/seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 1104 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4 122 9	- CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO		
4 122 9 8.8	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Desp. 49 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4 121 32	- NOVO TEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
4 121 32 2.35	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA		
Desp. 64 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		422.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 4102 – SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

99 999 9999	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99 999 9999 0.999	-RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
DESP. 127 FNT 01	9.9.90.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		800.000,00

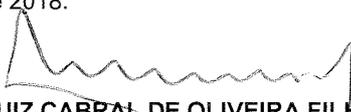
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS 13100 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

8 243 178	- CIDADÃO DO FUTURO		
8 243 178 2.262	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO		
Desp. 541 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 1.622.000,00

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22.08. 2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 22 de Agosto de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CÁTARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Rogério Fato
Secretário de Planejamento Municipal
Mai. 2630



PUBLICADO

Em: 18/09/2018
Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.693, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$11.256.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$11.256.000,00 (onze milhões, duzentos e cinquenta e seis mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS

9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

15 452 99	- URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
15 452 99 1.69	- APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS – REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS		
Desp. 184 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		2.000.000,00

15 451 93	- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15 451 93 1.77	- RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Desp. 194 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		1.860.000,00

15 451 95	- REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS		
15 451 95 3.22	- AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS		
Desp. 190 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		140.000,00

25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25 452 101 1.93	- MAIS LUZ		
Desp. 200 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		1.100.000,00

25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25 452 101 4.83	- MAIS LUZ		
Desp. 199 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000.000,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 1.188	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
Desp. 635 FNT 04	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		2.450.000,00

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 221 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		551.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12 365 116	- SEMENTES: UM NOVO TEMPO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (EDUCAÇÃO INFANTIL)	
12 365 116 1.97	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
Desp. 325 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	155.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$11.256.000,00

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 DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 69	- URBANIZAÇÃO	
15 451 69 3.33	- URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	
Desp. 146 FNT 02	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	2.300.000,00

15 451 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS	
15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS	
Desp. 616 FNT 03	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	3.300.000,00

17 543 73	- REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	
17 543 73 3.35	- MELHORIA DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM	
Desp. 158 FNT 02	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	500.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

15 451 78	- OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	
15 451 78 3.54	- EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRANTES DO PAC	
Desp. 170 FNT 02	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	2.000.000,00

50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

13 391 136	- NOSSO PATRIMÔNIO	
13 391 136 1.136	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOSSO PATRIMÔNIO	
DESP. 494 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	800.000,00

50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

27 811 142	- TIME CABO	
27 811 142 2.242	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TIME CABO	
DESP. 501 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00

27 812 144	- ESPORTE PARA TODOS	
27 812 144 3.67	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	
DESP. 504 FNT 02	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	400.000,00

27 812 145	- MELHOR ESPORTE	
27 812 145 2.245	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR ESPORTE	
DESP. 507 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00

27 812 145	- MELHOR ESPORTE	
27 812 145 1.141	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA MELHOR ESPORTE	
DESP. 508 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	700.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcfecece.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=32be574e-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50103 – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20 608 148	- PRODUÇÃO RURAL NOVO TEMPO PARA O POVO		
20 608 148 2.250	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PRODUÇÃO RURAL NOVO TEMPO PARA O POVO		
DESP. 518 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00

20 608 151	- INFRAESTRUTURA RURAL		
20 608 151 1.147	- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL		
DESP. 523 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		356.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50104 – SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO

20 691 154	- DO CAMPO PARA A CIDADE		
20 691 154 1.149	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A CIDADE		
DESP. 525 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		300.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$11.256.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 31.08.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 31 de agosto de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CÁTARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Receituário Feito
Secretaria de Planejamento Municipal
Mat. 2630

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0



PUBLICADO

Em: 19/09/2018
Diário Oficial do Município D
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcfece.tece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d7e3a80-5415-4d32-9ca4-9098224d8d5c

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.695, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.030.000,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO** e da **SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES**.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com 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 ARRECAÇÃO** e da **SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES**, no valor de R\$ 3.030.000,00 (três milhões e trinta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO

4 331 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO		
4 331 37 0.13	- ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
Desp. 329 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.300.000,00

50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

27 812 144	- ESPORTE PARA TODOS		
27 812 144 2.243	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS		
DESP. 502 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00
27 812 144	- ESPORTE PARA TODOS		
27 812 144 3.67	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS		
DESP. 503 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		30.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 3.030.000,00

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\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO

4 122 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO		
4 122 36 8.40	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 118 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.000,00

28 846 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO		
28 846 37 0.18	- PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		
DESP. 126 FNT 01	4.6.90.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.340.000,00

99 999 9999	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99 999 9999 0.999	-RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
DESP. 127 FNT 01	9.9.90.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50102 – SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

14 422 139	- PONTO DA JUVENTUDE		
14 422 139 2.239	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PONTO DA JUVENTUDE		
DESP. 496 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
27 811 142	- TIME CABO		
27 811 142 2.242	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TIME CABO		
DESP. 501 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
27 812 143	- JUNTOS POR UM NOVO TEMPO		
27 812 143 2.241	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA JUNTOS POR UM NOVO TEMPO		
DESP. 500 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
27 812 144	- ESPORTE PARA TODOS		
27 812 144 3.67	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS		
DESP. 504 FNT 02	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		100.000,00
27 812 145	- MELHOR ESPORTE		
27 812 145 1.141	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA MELHOR ESPORTE		
DESP. 508 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		250.000,00
27 812 145	- MELHOR ESPORTE		
27 812 145 2.245	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR ESPORTE		
DESP. 507 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO.....			R\$ 3.030.000,00

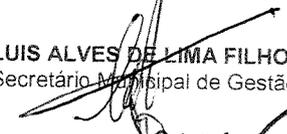
Art. 3º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11.09.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 11 de Setembro de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regiane Feijó
Secretária de Planejamento Municipal
Mat. 2630



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.698, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$4.059.870,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS** da **SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES** do **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS** do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e dá outras providências

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com 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** da **SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES** do **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS** do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 4.059.870,00 (quatro milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 122 36 8.2	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS		
Disp. 108 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

50102 – SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

27 122 141	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES		
27 122 141 8.163	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES		
DESP. 239 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS	180.500,00

10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

10100– GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

8 122 103	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8 122 103 8.238	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA		
Disp. 552 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efce/tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-99982d4d8b5c

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.209	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS		
Desp. 433 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 1.122	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 446 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	100.000,00
8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 2.215	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 447 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

4 845 81	- FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS (FMI)		
4 845 81 3.141	- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS		
Desp. 176 FNT 46	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	576.370,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

27 812 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
27 812 108 2.198	- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO		
Desp. 401 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
12 365 115	- "OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADORAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PNAIC		
12 365 115 2.196	- ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA		
Desp. 637 FNT 04	3.3.20.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 4.059.870,00

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

4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 33	- NOVOTEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
4 122 33 1.14	- IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
Desp. 478FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	20.000,00
4 122 33	- NOVOTEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
4 122 33 2.173	- CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
Desp. 77 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
4 122 33	- NOVOTEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
4 122 33 4.57	- DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Desp. 82 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

4 122 34	- CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		
4 122 34 7.11	- GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA		
Desp. 98 FNT 24	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00
4 122 35	- TRANSPORTE DE APOIO		
4 122 35 1.79	- GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA		
Desp. 107 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00
4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 122 36 1.81	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 113 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00
4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 122 36 8.33	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 112 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
4 128 33	- NOVO TEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		
4 128 33 4.56	- QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DE RECURSOS HUMANOS DA SEARH E DEMAIS SECRETARIAS		
Desp. 114 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
4 331 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 331 36 2.177	- ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES		
Desp. 328 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00
28 846 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
28 846 36 0.16	- ENCARGOS COM PENSIONISTAS		
Desp. 115 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

50103 – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20 122 147	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
20 122 147 8.164	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
DESP. 243 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.500,00

10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

10100- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

8 122 103	- APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8 122 103 1.173	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA		
Desp. 555 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		65.000,00
8 122 104	- APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
8 122 104 2.268	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Desp. 562 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

8 131 105	-DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 105 1.174	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 556 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		45.000,00

8 131 105	-DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 105 2.265	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 557 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00

8 244 106	-CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL		
8 244 106 2.267	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL		
Desp. 561 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00

8 334 107	- GERAR- PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
8 334 107 2.266	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA- GERAR		
Desp. 560 FNT 01	3.3 50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00
DESP. 559 FNT 01	3.3 90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 122 167	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS		
8 122 167 8.234	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS		
Desp. 419 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00

8 128 168	- CAPACITA-SEPROS		
8 128 168 2.286	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA-SEPROS		
Desp. 472 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00

8 131 169	-DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 169 1.111	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 420 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		40.000,00

8 131 169	-DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 169 2.235	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO COM A SOCIEDADE		
Desp. 421 FNT 02	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
Desp. 422 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 1.114	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
Desp. 434 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 1.116	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO-BOLSA FAMÍLIA		
Desp. 430 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		60.000,00

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.210	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO-BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVES DE UNIDADES MÓVEIS		
Desp. 427 FNT 44	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
Desp. 428 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.211	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES BPC NA ESCOLA		
Desp. 431 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 1.121	- EXECUÇÃO DE OBRAS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV		
Desp. 443 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		90.000,00
8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 2.216	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA		
Desp. 455 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 2.217	- IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA PESSOA IDOSA, INCLUSIVE CENTROS DE CONVIVENCIA		
Desp. 457 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
8 306 172	- É HORA DE COMER		
8 306 172 1.113	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA É HORA DE COMER		
Desp. 424 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00
8 421 173	- REDE ACOLHEDORA		
8 421 173 1.129	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA		
Desp. 471 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		100.000,00
8 421 173	- REDE ACOLHEDORA		
8 421 173 2.225	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA		
Desp. 469 FNT 44	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
Desp. 470 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
8 422 174	- GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
8 422 174 1.127	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
Desp. 459 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		35.000,00
8 422 174	- GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
8 422 174 2.220	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO-GADI		
Desp. 458 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 1.128	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
Desp. 460 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		40.000,00
8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.222	- APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Desp. 463 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.223	- APOIO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-AEPETI		
Desp. 465 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
Desp. 466 FNT 44	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.224	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA		
Desp. 467 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
Desp. 468 FNT 44	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00

12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
12100 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS

8 244 176	- TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
8 244 176 2.269	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
Desp. 567 FNT 01	3.3.50.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
Desp. 568 FNT 01	3.3.50.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
13100 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

8 131 177	- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
8 131 177 1.163	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE		
Desp. 535 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	80.000,00

8 243 178	- CIDADÃO DO FUTURO		
8 243 178 1.170	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO		
Desp. 543 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	50.000,00

8 243 178	- CIDADÃO DO FUTURO		
8 243 178 2.262	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO		
Desp. 544 FNT 01	3.3.50.00	- TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	165.000,00
Desp. 545 FNT 41	3.3.50.00	- TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
Desp. 541 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Desp. 616 FNT 03	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	576.370,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 113	- GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
12 361 113 2.110	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
Desp. 207 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00

12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 2.181	- APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 390 FNT 05	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$4.059.870,00



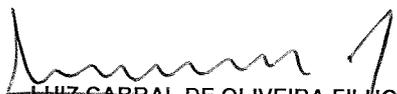
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 3º. : Fica criada modalidade de aplicação de fonte de recursos, em conformidade com o que preceitua o art.10 da Lei Orçamentária Anual (LOA -2018) nº 3.324, de 12 de dezembro de 2017.

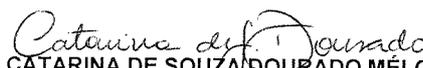
12 365 115	- "OUTRAS TRANSFERÊNCIAS": AÇÕES INTEGRADORAS DO PROGRAMA BRASIL/CABO ALFABETIZADO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PNAIC
12 365 115 2.196	- ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA
Disp. 637 FNT 04	3.3.20.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Art. 4º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20.09.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 20 de Setembro de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos







PUBLICADO

Em: 16/10/2018
Diário Oficial do Município |
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.699, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.059.000,00, em favor do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO – CABOPREV.**

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 DE SANTO AGOSTINHO – CABOPREV**, no valor de R\$ 3.059.000,00 (três milhões e cinquenta e nove mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00

70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

70100– INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV – FUNFIN

9 272 186	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO FINANCEIRO	
9 272 186 2.149	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO	
Desp.342 FNT 41	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.695.000,00

9 272 186	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO FINANCEIRO	
9 272 186 2.150	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER LEGISLATIVO	
Desp.344 FNT 41	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS	76.000,00

4 121 182	- PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FUNDO FINANCEIRO	
4 121 182 2.140	-REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, CONGRESSOS E OUTROS	
Desp.332 FNT 41	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00

4 122 184	-APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO	
4 122 184 2.145	-- (GESTÃO ADMINISTRATIVA)- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVAS DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO	
Desp.338 FNT 41	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00

6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

60100– INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNPREV

4 122 179	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
4 122 179 2.154	-(GESTÃO ADMINISTRATIVA)-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CABOPREV- FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Desp.349 FNT 41	3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 3.059.000,00

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 DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00

Palácio Joaquim Nabuco - Rua Manoel Queiroz da Silva, n 143 – Centro – Cabo de Santo Agostinho - PE – CEP: 54.505-904 PABX: (081) 3522.2755 – Fax: (081) 3524.9021 – CNPJ 11.294.402/0001-62. **Decreto nº 1.699/2018- 1/3**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-999824d8b5c



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

70100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNFIN

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tece.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

4 121 182	- PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FUNDO FINANCEIRO		
4 121 182 2.142	- REALIZAR CICLOS DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS E DISTRIBUIR MATERIAL INFORMATIVO PREVIDENCIÁRIO		
Desp.334 FNT 41	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00

4 122 184	-APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
4 122 184 1.53	-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CABOPREV-FUNDO FINANCEIRO		
Desp.337 FNT 41	4.4.90.00	- INVESTIMENTO	21.000,00

4 122 184	-APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
4 122 184 1.53	-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CABOPREV-FUNDO FINANCEIRO		
Desp.337 FNT 41	4.4.90.00	- INVESTIMENTO	68.000,00

4 124 185	- GESTÃO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
4 124 185 2.147	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
Desp.340 FNT 41	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00

4 124 185	- GESTÃO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
4 124 185 2.147	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
Desp.340 FNT 41	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00

4 124 185	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
4 124 185 2.148	-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUVIDORIA DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
Desp.341 FNT 41	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00

4 124 185	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
4 124 185 2.148	-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUVIDORIA DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
Desp.341 FNT 41	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00

9 272 186	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO FINANCEIRO		
9 272 186 2.151	- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES- PODER EXECUTIVO		
Desp.345 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	40.000,00

9 272 186	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO FINANCEIRO		
9 272 186 2.152	- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES- PODER LEGISLATIVO		
Desp.346 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00

9 272 186	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO FINANCEIRO		
9 272 186 2.153	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS- FACHUCA		
Desp.347 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00

60100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNPREV

4 122 179	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
4 122 179 1.54	-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Desp.350 FNT 41	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998424d8b5c

4 122 179	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
4 122 179 2.154	-(GESTÃO ADMINISTRATIVA)-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CABOPREV- FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Desp.349 FNT 41	3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
4 122 180	- CONSTRUÇÃO DA SEDE NOVA		
4 122 180 1.55	-- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE NOVA DO CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Desp.351 FNT 41	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	100.000,00
9 272 181	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
9 272 181 2.157	-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SEVIDORES – PODER EXECUTIVO		
Desp.354 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	1.205.000,00
9 272 181	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
9 272 181 2.159	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS – FACHUCA		
Desp.356 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	40.000,00
9 272 181	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
9 272 181 2.160	-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SEVIDORES – FACHUCA		
Desp.357 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00
9 999 909	- RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR-CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO		
9 999 909 2.161	-RESERVA DE CONTIGÊNCIA- CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Desp.358 FNT 41	9.9.99.00.	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.343.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 3.059.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26.09.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 26 de Setembro de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


Regilene Feijó
Secretaria de Planejamento Municipal
Mar. 25/20


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos



PUBLICADO

Em: 16/10/2018
Diário Oficial do Município DC
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento=747ca3a805cd54d329ca1999824d8b5c

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.700, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.647.277,17, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e dá outras providências.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com 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\$ 3.647.277,17 (três milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 2.281	- DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGOGICO E DE DIVULGAÇÃO		
Desp. 639 FNT 05	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		802.000,00

12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 1.86	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 638 FNT 103	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		2.845.277,17

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 3.647.277,17

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\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 2.183	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA #PARTIU:CABO PARA O MUNDO		
Desp. 558 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00

12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 1.86	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 208 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		2.845.277,17

12 365 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NOVA ESCOLA		
12 365 114 1.87	- CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CMEIS)		
Desp. 386 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		302.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 3.647.277,17

Art. 3º. : Ficam criadas as fontes de recursos "05" salário educação e "103" fundef/precatório, em conformidade com o que preceitua o art.10 da Lei Orçamentária Anual nº 3.324, de 12 de dezembro de 2017, com o objetivo voltado para ajustar a realização de aplicação de recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO
12 361 108 2.281	- DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES, MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E DE DIVULGAÇÃO
Disp. 639 FNT 05	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA
12 361 114 1.86	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA NOVA ESCOLA
Disp. 638 FNT 103	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

Art. 4º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28.09.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 28 de Setembro de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Ressilino Filho
Secretário de Planejamento Municipal
14/09/2018



PUBLICADO

Em: 09/10/2018
Diário Oficial do Município
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.701, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.700.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

10 302 160	-MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		
10 302 160 4.153	- QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Desp. 291 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00

10 122 158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 122 158 8.131	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Desp. 280 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00

10 301 159	-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 159 4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
Desp. 284 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 2.700.000,00

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:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$1,00

41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

10 301 159	-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 159 1.168	- REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		
Desp. 286 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		750.000,00
Desp. 287 FNT 45	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		750.000,00

10 121 157	- APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA,HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS		
10 121 157 1.50	- AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORTALEÇAM O ATENDIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
Desp. 274 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		5.000,00
Desp. 275 FNT 45	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		130.000,00

10 121 157	- APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA,HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS		
10 122 157 2.257	- GESTÃO DO SUS		
Desp. 272 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
Desp. 273 FNT 45	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

10 302 161	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)		
10 302 161 1.172	- REESTRUTURAÇÃO DO CEREST		
Disp. 550 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	400.000,00
Disp. 551 FNT 45	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	400.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 2.700.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28.09.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 28 de Setembro de 2018.


LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIS ALVES DE LIMA FILHO
Secretário Municipal de Gestão Pública


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regine Faria
Secretária de Arquivo Municipal
Mar 26/10



PUBLICADO

Em: 07/11/2018
Diário Oficial do Município E
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce/tee.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998424d8b5c

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.703, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 15.190.870,00, em favor da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** do **GABINETE DO VICE-PREFEITO** da **SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** da **SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS** do **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE** da **SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL** do **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO** do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e dá outras providências.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com 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** do **GABINETE DO VICE-PREFEITO** da **SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** da **SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS** do **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE** da **SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL** do **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO** do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 15.190.870,00 (quinze milhões, cento e noventa mil e oitocentos e setenta reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00

4 62 5	- DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA-PGM	
4 62 5 0.5	- ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	
Desp. 39 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
1101 – GABINETE DO VICE - PREFEITO

4 122 2	- NOVO TEMPO-APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
4 122 2 8.5	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
Desp. 30 FNT 01	3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00
Desp. 31 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
1102 – SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

4 131 4	-- COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE	
4 131 4 2.12	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	
Desp. 38 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://fiscal.org.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

4 122 3	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4 122 3 8.6	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Desp. 35 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

4 122 10	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER		
4 122 10 8.227	- APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER		
Desp. 404 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.500,00

3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4 122 27	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
4 122 27 8.21	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Desp. 13 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS		421.500,00
Desp. 12 FNT 01	3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS		57.500,00

2000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
2100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4 122 23	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS		
4 122 23 8.16	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS		
Desp. 06 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00

5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

18 122 44	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
18 122 44 2.249	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
Desp. 514 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00

60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
6102 – SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

4 122 64	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
4 122 64 8.143	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDENCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
Desp. 103 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.000,00

8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL – Administração Direta

4 122 83	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
4 122 83 8.95	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
Desp. 178 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.850.000,00
Desp. 177 FNT 01	3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50100 – GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

4 122 120	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
4 122 120 8.161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
DESP. 210 FNT 01	3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00
DESP. 211 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		394.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://gcedi.cnpj.gov.br/ep/validarDoc.html> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-99982d4d855c

4 122 17	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS		
4 122 17 8.201	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS		
Desp. 55 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

4 122 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		
4 122 36 8.40	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 117 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

18 122 45	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
18 122 45 8.60	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
Desp. 61 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO

4 122 50	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEC EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
18 122 45 8.61	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
Desp. 66 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

4 122 51	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		
4 122 51 8.224	- PESSOAL E ENCARGOS		
Desp. 73 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	300.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

4 122 67	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS		
4 122 67 8.80	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS		
Desp. 139 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Desp. 616 FNT 03	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	7.310.000,00

25 752 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
25 752 1.197	- ILUMINAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Desp. 617 FNT 03	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	1.000.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA

4 122 75	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA		
4 122 75 8.74	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA		
Desp. 160 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://gcedi.cab.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo_documento:1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd

4 122 17	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS		
4 122 17 8.201	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS		
Desp. 55 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

4 122 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		
4 122 36 8.40	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 117 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

18 122 45	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
18 122 45 8.60	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
Desp. 61 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO

4 122 50	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEC EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
18 122 45 8.61	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
Desp. 66 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

4 122 51	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		
4 122 51 8.224	- PESSOAL E ENCARGOS		
Desp. 73 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	300.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

4 122 67	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS		
4 122 67 8.80	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS		
Desp. 139 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
15 451 72 1.196	- URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Desp. 616 FNT 03	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	7.310.000,00

25 752 72	- URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
25 752 1.197	- ILUMINAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS PRAIAS DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS		
Desp. 617 FNT 03	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	1.000.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA

4 122 75	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA		
4 122 75 8.74	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA		
Desp. 160 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Art. 3º. : Fica criada a fonte de recursos "103" fundef/precatório, em conformidade com o que preceitua o art.10 da Lei Orçamentária Anual nº 3.324, de 12 de dezembro de 2017, com o objetivo voltado para ajustar a realização de aplicação de recursos:

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 365 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NOVA ESCOLA
12 365 114 1.87	- CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CMEIS)
Disp. 640 FNT 103	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

Art. 4º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22.10.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 22 de Outubro de 2018.


CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Rosilene Feijó
Secretaria de Planejamento Municipal
Mat. 2630

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e200112e9ecd

**PUBLICADO**Em: 07/11/2018
Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO****DECRETO Nº 1.704, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.****Ementa:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 620.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com 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\$ 620.000,00 (seiscentos e vinte 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

12 331 110	- VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO		
12 331 110 8.146	- ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
Desp. 206 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
12 361 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 361 108 4.181	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DO TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Desp. 224 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 620.000,00

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

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 244 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 244 108 2.191	- DISTRIBUIÇÃO DE MOCHILAS E FARDAMENTOS		
Desp. 393 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00
12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 221 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
12 361 112	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO		
12 361 112 1.179	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO		
Desp. 576 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		48.000,00
12 361 112	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO		
12 361 112 8.144	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO		
Desp. 203 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12 361 113	- GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
12 361 113 1.84	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
Desp. 383 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00
12 361 113	- GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
12 361 113 2.110	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO		
Desp. 207 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 2.181	- APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 390 FNT 05	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 620.000,00

Art. 3º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26.10.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 26 de Outubro de 2018.

CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:

Catarina de Dourado
CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Osvir Guimarães Thomaz
OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regina Helena
REGINA HELENA
Secretária Municipal de Administração
Nº: 2610

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd



PUBLICADO

Em: 13/11/2018
Diário Oficial do Município DOI
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.706, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 149.800,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e dá outras providências.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com 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 ARRECADAÇÃO** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 149.800,00 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 – SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

4 122 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		
4 122 37 0.137	- AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESP 321 FNT 01	4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

27 812 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
27 812 108 2.198	- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO		
Desp. 641 FNT 05	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.800,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$149.800,00

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

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4102 – SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

4 122 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		
4 122 37 0.137	- AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESP 320 FNT 01	3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

27 812 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
27 812 108 2.198	- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO		
Desp. 401 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.800,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 149.800,00

Art. 3º. : Fica criada a fonte de recursos "05" salário-educação, em conformidade com o que preceitua o art.10 da Lei Orçamentária Anual nº 3.324, de 12 de dezembro de 2017, com o objetivo voltado para ajustar a realização de aplicação de recursos:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efce/tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e200112e9ecd



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

27 812 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO
27 812 108 2.198	- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO
Desp. 641 FNT 05	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Art. 4º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30.10.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 30 de Outubro de 2018.

CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO -

CHANCELAS:

CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regine Farias
Presidente de Câmara Municipal
Mar. 26/00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.709, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 120.000,00, em favor do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e do **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** e dá outras providências.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL** e do **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$ 1,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.211	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES BPC NA ESCOLA		
Desp. 431 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 1.122	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 642 FNT 44	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		60.000,00

12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
12100 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS

8 244 176	- TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
8 244 176 2.269	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
Desp. 564 FNT 50	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 120.000,00

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

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 1.116	- APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO-BOLSA FAMÍLIA		
Desp. 430 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00
8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.210	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO-BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS		
Desp. 428 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eteciv.mec.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=13261a14-bba8-4e31-0178-4e21012e93d



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epi/vai/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:13261a14-0b18-4e37-9278-4e20012e9ecd>

8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 1.122	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 446 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	60.000,00

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
13100 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

8 243 178	- CIDADÃO DO FUTURO		
8 243 178 2.262	- APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO		
Desp. 544 FNT 01	3.3.50.00	- TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 120.000,00

Art. 3º. : Fica criada a fonte de recursos "44" fundo a fundo do FNAS, em conformidade com o que preceitua o art.10 da Lei Orçamentária Anual nº 3.324, de 12 de dezembro de 2017, com o objetivo voltado para ajustar a realização de aplicação de recursos:

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

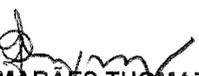
8 244 171	- FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA		
8 244 171 1.122	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Desp. 642 FNT 44	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	

Art. 4º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19.11.2018.
Palácio Conde da Boa Vista, 19 de Novembro de 2018.


CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Registro Feito
Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho
Matr. 2630



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 306 108	- SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO		
12 306 108 4.182	- AÇÕES DE GARANTIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA)		
Desp. 205 FNT 04	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.776.000,00
12 361 114	- MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA		
12 361 114 1.86	- AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA NOVA ESCOLA		
Desp. 208 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		95.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO.....			R\$6.411.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26.11.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 26 de Novembro de 2018.


CLAYTON MARQUES DA SILVA
 - PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
 Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/viatico/oc/>
 Assinatura do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

10 305 164	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
10 305 164 1.175	-INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Disp. 298 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	30.000,00
Disp. 299 FNT 45	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	50.000,00

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 29.11.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 29 de Novembro de 2018.

CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:

Catarina de Souza Dourado
CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Osvir Guimarães Thomaz
OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regiane Feijó
Regiane Feijó
Gerente de Planejamento Municipal
Mat. 2630

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epec.cab.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.721, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 303.500,00, em favor do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 DE SANTO AGOSTINHO**, no valor de R\$ 303.500,00 (trezentos e três mil e quinhentos reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 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

9 272 181	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
9 272 181 2.155	-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO		
Desp.352 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00

70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
70100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
- CABOPREV - FUNFIN

4 122 184	-APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
4 122 184 2.145	-- (GESTÃO ADMINISTRATIVA)- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVAS DO CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO		
Desp.339 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	288.500,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 303.500,00

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 DE OUTRAS FONTES - 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

9 272 181	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
9 272 181 2.157	-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SEVIDORES - PODER EXECUTIVO		
Desp.354 FNT 41	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS	110.000,00

X



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

70100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- CABOPREV – FUNFIN

4 121 182	- PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FUNDO FINANCEIRO		
4 121 182 2.140	-REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS, CONGRESSOS E OUTROS		
Disp.332 FNT 41	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00

TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 303.500,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30.11.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 30 de Novembro de 2018.

CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:

CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regiane Faria
Secretaria de Planejamento Municipal
Mst. 2630



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.723, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.477.728,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO da SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL da SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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 da SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL da SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no valor de R\$ 4.477.728,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 626 FNT 103	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 218 FNT 01	3.1.91.00 - PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00

12 365 116	- SEMENTES: UM NOVO TEMPO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA(EDUCAÇÃO INFANTIL)		
12 365 116 8.226	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Desp. 227 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.350.000,00
Desp. 322 FNT 01	3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.000,00
Desp. 643 FNT103	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.203.728,00

5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

5102 – SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO

4 122 50	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEC EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
18 122 45 8.61	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
Desp. 66 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00

8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL – Administração Direta

4 122 83	- APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
4 122 83 8.95	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
Desp. 178 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
6102 – SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

4 122 64	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
4 122 64 8.143	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDENCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
Desp. 103 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.210	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO-BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVES DE UNIDADES MÓVEIS		
Desp. 427 FNT 44	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.210	- MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO-BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVES DE UNIDADES MÓVEIS		
Desp. 425 FNT 44	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00

8 422 175	- RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		
8 422 175 2.223	- APOIO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-AEPETI		
Desp. 647 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00

12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
12100 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS

8 244 176	- TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
8 244 176 2.269	- APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO		
Desp. 564 FNT 50	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 4.477.728,00

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 DE DIVERSAS FONTES - R\$1,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4 62 5	- DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA-PGM		
4 62 5 0.5	- ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS		
Desp. 39 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4 121 32	- NOVO TEMPO-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
4 121 32 2.35	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA		
Desp. 64 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
4101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd

4 122 36	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
4 122 36 8.33	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 111 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 4102 – SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

4 122 37	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		
4 122 36 8.40	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Desp. 117 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 4103 – SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA

4 122 41	- EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE LOGÍSTICA		
4 122 41 8.45	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG		
Desp. 129 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00

5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 5103 – SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

4 122 51	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		
4 122 51 8.224	- PESSOAL E ENCARGOS		
Desp. 73 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS		65.000,00

9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS 9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

15 452 98	-APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15 452 98 8.77	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Desp. 186 FNT01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.456,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 109	- RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO(ENSINO FUNDAMENTAL)		
12 361 109 4.179	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Desp. 215 FNT 10	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.696.272,00
Desp. 217 FNT 12	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00

12 367 118	- ESCOLA INCLUSIVA (EDUCAÇÃO ESPECIAL)		
12 367 118 4.185	- AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Desp. 570 FNT 10	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000.000,00
Desp. 571 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 50105 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13 122 156	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13 122 156 8.237	- APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
DESP. 485 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 244 170	-ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS		
8 244 170 2.209	- APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS		
Desp. 433 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00

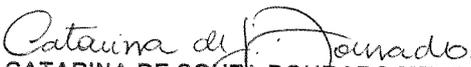
TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 4.477.728,00

Art. 3º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03.12.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 03 de Dezembro de 2018.


CLAYTON DA SILVA MARQUES
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Rogério Felício
Secretário Municipal de Administração
Mar. 2018

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd



PUBLICADO

Em: 19/12/2018
Diário Oficial do Município DOI
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicetece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.725, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 600.000,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS** 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos 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 34	- CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		
4 122 34 2.174	- GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA		
Desp. 94 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
4 122 34	- CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		
4 122 34 7.11	- GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA		
Desp. 97 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00

9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS

9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25 452 101 1.93	- MAIS LUZ		
Desp. 200 FNT01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS		500.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 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:

RECURSOS DO TESOURO - R\$1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 35	- TRANSPORTE DE APOIO		
4 122 35 8.31	- GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA		
Desp. 106 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00



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

25 452 101	- ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
25 452 101 4.83	- MAIS LUZ	
Disp. 199 FNT01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 600.000,00

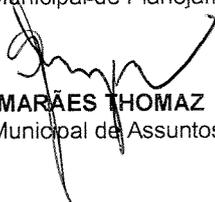
Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11.12.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 11 de Dezembro de 2018.


CLAYTON MARQUES DA SILVA
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilaine Félis
Secretária de Organização Municipal
Mar. 26.00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.729, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 420.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOIRO - R\$1,00

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1 31 7001 2001	- ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Disp. 001 FNT 01	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
Disp. 002 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1 128 7001 2002	- CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO		
Disp. 010 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....R\$ 420.000,00

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\$1,00

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1 122 7001 1001	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		
Disp.004 FNT 01	4.4.90.00	- INVESTIMENTOS	420.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 420.000,00

Art. 3º : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13.12.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 13 de Dezembro de 2018.


CLAYTON DA SILVA MARQUES
- PREFEITO EM EXERCÍCIO -

CHANCELAS:


CÁTARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Cabo de Santo Agostinho - PE
41.125-000



PUBLICADO

Em: 31/12/2018
Diário Oficial do Município DOM
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.730, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 80.000,00, 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$1,00

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1 122 7001 8001	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	
Desp. 006 FNT 01	3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 80.000,00

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

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1 122 7001 1001	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	
Desp.004 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	80.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 80.000,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 17.12.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 17 de Dezembro de 2018.


CLAYTON DA SILVA MARQUES
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regulamentação
Prefeitura Municipal
Cabo de Santo Agostinho
PE - 55000



PUBLICADO

Em: 30/01/2019
Diário Oficial do Município DC
www.diariomunicipal.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.731, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 8.973.400,00, em favor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 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. 3.324, de 12 de dezembro de 2017, 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;

Considerando necessidade de ajustar despesas orçamentárias no decreto, publicado na data 16/01/2019, no Diário Oficial do Município – DOM;

Considerando a impossibilidade de se publicar outro decreto com outra data;

Considerando a impossibilidade de execução da despesa em categoria econômica: Função:12 Subfunção:361 Programa: 109 Raízes: Educar para um Novo Tempo (Ensino Fundamental) Ação: **4.179**- Ações para o desenvolvimento de Educação do Ensino Fundamental – Natureza de despesa: 3.1.90.00, despesas: 214, 216 e 219, com saldo insuficiente para cobrir o crédito suplementar;

Considerando necessidade de ajustar a execução das despesas em categorias econômicas: Função:10 Subfunção:122 Programa: 158 Apoio Administrativo às Ações do Sistema Municipal de Saúde: **8.131**- Gestão Administrativa do Sistema Municipal de Saúde – Natureza de despesa: 3.1.90.00, despesa 279; Função:10 Subfunção:301 Programa: 159 - Fortalecimento da Política Municipal de Atenção Básica: **4.150** - Fortalecimento da Política Municipal de Atenção Básica – Natureza de despesa: 3.1.90.00, despesa 283; Função:10 Subfunção:302 Programa: 160 - Manutenção e Reestruturação da Rede de Saúde de Média Complexidade: **4.153** - Qualificação da Rede Especializada de Média Complexidade – Natureza de despesa: 3.1.90.00, despesa 289;

E a nova redação passa a ser a seguinte:

DECRETA:

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, no valor de R\$ 8.973.400,00, (oito milhões, novecentos e setenta e três mil e quatrocentos reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$1,00

70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

70100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNFIN

9 272 186	-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS- CABOPREV-FUNDO FINANCEIRO	
9 272 186 2.149	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO	
Desp.342 FNT 41	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS	8.973.400,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 8.973.400,00

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 DE DIVERSAS FONTES - R\$1,00

41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

10 122 158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 122 158 8.131	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Desp. 279 FNT 01	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20d12e9ecd

10 301 159	-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 159 4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
Desp. 283 FNT 45	3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.300.400,00
10 302 160	-MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		
10 302 160 4.153	- QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Desp. 289 FNT 45	-3.1.90.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.123.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 8.973.400,00

Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 17.12.2018.

Palácio Conde da Boa Vista, 17 de Dezembro de 2018.


CLAYTON DA SILVA MARQUES
- PREFEITO EM EXERCÍCIO-

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Rosilene Felió
Secretária de Planejamento Municipal
Mat. 2630



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 49



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b4b551c-7091-41fc-a001-568760b5e9dc

RECEITAS FUNDEB 2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS

ANEXO

1

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE STº AGOSTINHO CNPJ 11.294.402/0001-62	EXERCÍCIO 2018	Estado	PE	CONTA CORRENTE 31629-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
AJ FUNDEB 2017	4.267.560,07	4.022.260,29	6.220.145,79	6.076.378,26	4.233.649,13	8.404.140,49	8.598.499,88	6.396.387,80	5.272.651,73	3.939.026,84	3.364.641,88	3.005.915,10	
FPM	1.439.366,06	1.881.701,64	1.267.120,81	1.328.534,88	1.630.435,07	1.526.824,91	1.036.980,61	1.308.212,11	986.654,57	1.120.833,18	1.407.899,84	1.723.964,24	2.782.967,840
FPE	1.927.358,38	2.494.651,97	1.690.816,99	1.769.911,96	2.172.628,44	2.019.250,26	1.380.770,14	1.739.730,82	1.313.695,69	1.497.603,91	1.869.783,16	2.256.094,97	16.658.527,920
ICMS EST.	5.160.436,59	4.155.183,26	3.953.970,75	3.317.224,76	5.011.766,76	4.302.793,40	4.541.700,47	4.442.319,33	4.807.539,91	5.159.290,35	4.695.426,16	4.538.322,92	22.132.296,390
IPLE-EXP	24.988,61	25.492,15	21.261,66	22.699,59	23.134,59	25.404,88	21.379,05	23.121,62	23.116,54	23.465,13	22.527,92	27.145,33	54.476.974,660
ITR	776,77	119,92	180,21	131,47	133,71	212,08	319,53	292,90	1.143,98	7.130,43	1.097,26	924,07	283.739,270
IPVA	593.514,03	1.227.269,74	913.744,92	530.291,40	371.848,82	135.777,09	153.826,15	106.090,70	83.763,04	73.678,06	46.176,00	50.672,60	12.461.330
ITCMD	23.623,07	25.902,67	26.111,53	58.923,01	38.545,98	34.139,23	38.061,94	30.368,55	22.800,83	24.408,32	27.867,56	74.985,62	4.286.642,260
ORIGEM LC 87/96	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	8.555,28	436.736,310
COMPLEM UNIAO	-	1.704.464,63	640.516,55	-	1.281.033,10	640.516,55	640.516,55	640.516,55	640.516,55	640.516,55	640.516,55	640.516,55	102.663,360
COMPLEM UNIAO PISO	9.168,618,79	11.689.903,23	8.593.447,21	7.046.272,05	13.463.376,31	8.764.642,19	7.893.277,23	8.370.376,57	7.958.956,90	8.626.649,72	8.791.018,24	9.792.350,09	810.950.130
SUB-TOTAL	11.226,00	11.458,30	13.635,07	11.364,13	16.959,93	17.222,85	16.363,10	14.740,08	9.310,55	9.397,74	8.046,81	6.122,85	110.138.888,53
RENDIMENTO APLIC.	13.447.404,86	15.703.621,82	14.827.226,07	13.134.014,44	17.713.866,37	17.186.005,53	16.508.140,21	14.781.504,45	13.240.919,18	12.676.074,30	12.163.706,93	12.804.388,04	110.284.735,94
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL	13.447.404,86	15.703.621,82	14.827.226,07	13.134.014,44	17.713.866,37	17.186.005,53	16.508.140,21	14.781.504,45	13.240.919,18	12.676.074,30	12.163.706,93	12.804.388,04	110.284.735,94

DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB - 2018

MÊS	ADMIN SUPREMO	ADMIN SOBERANO	TOTAL
JANEIRO	11.226,00	0,00	11.226,00
FEVEREIRO	11.458,30	0,00	11.458,30
MARÇO	13.635,07	0,00	13.635,07
ABRIL	11.364,13	0,00	11.364,13
MAIO	16.959,93	0,00	16.959,93
JUNHO	17.222,85	0,00	17.222,85
JULHO	16.363,10	0,00	16.363,10
AGOSTO	14.740,08	0,00	14.740,08
SETEMBRO	9.310,55	0,00	9.310,55
OUTUBRO	9.397,74	0,00	9.397,74
NOVEMBRO	8.046,81	0,00	8.046,81
DEZEMBRO	6.122,85	0,00	6.122,85
SUBTOTAL	145.847,41	0,00	145.847,41

Sueli Lima Nunes
Secretária Municipal de Educação





DESPESAS FUNDEB 2018



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-JANEIRO



2

Documento Assinado Digitalmente por CA YFFOND ASS LTDA - MARQUES ACESSO em: https://cetes.ce.gov.br/validar/assinatura/04b531c-7091-41e1-0001-568760055edc

NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		Estado PE	C/ 3162
CNPJ 11.294.402/0001-62	EXERCÍCIO 2018	UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL

DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR
04/01	BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12654	660.714.000.000.111	230,49
04/01	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	12651	660.714.000.007.698	20,00
04/01	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	12678	661.604.000.018.490	1,00
04/01	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	12647	661.604.000.018.490	299,00
04/01	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	12673	10.401	1,41
04/01	PREFEITURA DO CABO-RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	12660	10.401	303,57
04/01	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO DE FALTA DO MÊS ANTERIOR	12681	10.401	8,52
04/01	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO DE FALTA DO MÊS ANTERIOR	12671	10.401	66,20
04/01	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	12680	10.401	1,87
04/01	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	12668	10.401	68,36
04/01	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE	12649	10.402	1,75
04/01	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	12645	10.403	96,97
04/01	PREV-SYSTEM LTDA-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	12644	10.404	22,90
04/01	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12677	10.405	31,10
04/01	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12646	10.405	2.53,42
04/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12682	10.406	4,21
04/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12675	10.406	297,06
04/01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	12679	10.407 A 10.416	4,64
04/01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	12665	10.407 A 10.416	51,56
04/01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	12664	10.407 A 10.416	332.334,34
04/01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	133/51	10.407 A 10.416	261,79
04/01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	148/24	10.407 A 10.416	3.785,75
04/01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	133/50	10.407 A 10.416	237.923,22
04/01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	148/23	10.407 A 10.416	4.384,02
04/01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	133/49	10.407 A 10.416	345.661,36
18/01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1592/3	11.801	193,43
18/01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	136/12	11.801	1.723,96
18/01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1592/1	11.801	241.043,19
18/01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1592/2	11.801	8.233,91
18/01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	12658	11.802	88.641,69
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	180/2	11.501;12.901 E 12.902	1.179,39
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/2	11.501;12.901 E 12.902	27.731,18
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	173/2	11.501;12.901 E 12.902	51.293,41
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	176/2	11.501;12.901 E 12.902	185.893,84
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	173/1	11.501;12.901 E 12.902	1.060.563,13
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182/1	11.501;12.901 E 12.902	2.881,11
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/1	11.501;12.901 E 12.902	734.774,61
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	180/1	11.501;12.901 E 12.902	31.664,02
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	179/1	11.501;12.901 E 12.902	526,80
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/3	11.501;12.901 E 12.902	1.686.680,86
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	173/3	11.501;12.901 E 12.902	2.353.812,70
15 E 29/01	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	179/2	11.501;12.901 E 12.902	7.231,36



Doc. Assinado Digitalmente por: CLAYTON RODRIGUES
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/epi/qualidade/assinado_documento.html?documento=0040011015144-400106820099946

NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		Estado PE	C/C 302-6
CNPJ 11.294.402/0001-62	EXERCÍCIO 2018	UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL

DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	13218	30.501 A 30.513 E 30.801	20.230,41
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	13229	30.501 A 30.513 E 30.801	15,05
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	13228	30.501 A 30.513 E 30.801	564.320,00
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171/3	30.501 A 30.513 E 30.801	5.730,00
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170/4	30.501 A 30.513 E 30.801	24.990,00
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168/4	30.501 A 30.513 E 30.801	412.380,00
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/3	30.501 A 30.513 E 30.801	192.190,00
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/4	30.501 A 30.513 E 30.801	259.590,00
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168/5	30.501 A 30.513 E 30.801	264.490,00
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170/5	30.501 A 30.513 E 30.801	4.550,00
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171/4	30.501 A 30.513 E 30.801	4.090,57
05 E 08/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/5	30.501 A 30.513 E 30.801	30,12
12/03	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	13217	660.714.000.007.698	2,00
12/03	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	13219	660.714.000.007.698	2,00
12/03	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13204	661.604.000.018.490	35,00
12/03	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13215	661.604.000.018.490	5.650,00
13/03	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE	13205	31.301	150,00
13/03	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE	13216	31.301	2.700,00
13/03	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	13226	31.302	5.820,76
13/03	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	13231	31.302	93.090,85
13/03	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	13235	31.302	85,75
13/03	PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR	13234	31.302	2.996,54
13/03	PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR	13227	31.302	2.157,21
13/03	PREFEITURA DO CABO-RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	13224	31.302	457.153,10
13/03	PREFEITURA DO CABO-RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	13214	31.302	1.595,92
13/03	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13203	31.303	175,83
13/03	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13212	31.303	4.813,43
13/03	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	13211	31.304	925,72
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13244	31.901 E 31.902	97,06
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13245	31.901 E 31.902	43,81
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13222	31.901 E 31.902	90.827,16
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13208	31.901 E 31.902	3.098,54
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	172/2	31.901 E 31.902	246.331,21
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	174/2	31.901 E 31.902	1.759,00
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	175/2	31.901 E 31.902	7.660,54
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	172/3	31.901 E 31.902	1.012,52
19/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	174/3	31.901 E 31.902	167,88
27/03	BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13426	660.714.000.000.111	1.091,98
27/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	180/6	32.701 E 32.702	133.960,57
27/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182/4	32.701 E 32.702	33.729,27
27/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	181/2	32.701 E 32.702	1.090,81
27/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	173/5	32.701 E 32.702	1.805.723,62



NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		Estado PE	C/C3359-6
CNPJ 11.294.402/0001-62	EXERCÍCIO 2018	UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL

DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR
05/04	PREV-SYSTEM LTDA-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13209	40.501	110,50
05/04	SINTRAC-CONSIGNAÇÃO DO SINDICATO	13404	40.502	317,52
05/04	SINTRAC-CONSIGNAÇÃO DO SINDICATO	13396	40.502	1208,20
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	13401	DE 40.601 A 40.609	2000,13
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	13433	DE 40.601 A 40.609	5560,26
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	13437	DE 40.601 A 40.609	1771,59
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	13440	DE 40.601 A 40.609	1771,95
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	13434	DE 40.601 A 40.609	1430,56
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169-7	DE 40.610 A 40.612	251430,78
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168-7	DE 40.610 A 40.612	254059,77
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170-7	DE 40.610 A 40.612	5560,12
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171-6	DE 40.610 A 40.612	4001,99
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170-8	DE 40.613 A 40.618	118,86
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169-8	DE 40.613 A 40.618	1448,10
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168-9	DE 40.613 A 40.618	1195,08
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171-7	DE 40.613 A 40.618	149,04
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169-6	DE 40.613 A 40.618	19382,37
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168-6	DE 40.613 A 40.618	41314,65
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170-6	DE 40.613 A 40.618	2466,72
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171-5	DE 40.613 A 40.618	5.450,24
06/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168-8	DE 40.613 A 40.618	303,12
11/04	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	13413	660.714.000.007.698	20,00
11/04	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	13412	661.604.000.018.490	5,00
11/04	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13395	41.101	351,00
11/04	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13410	41.101	5.525,00
11/04	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALÉ TRANSPORTE	13405	41.101	5.889,47
11/04	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	13427	41.101	82.244,75
11/04	PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR	13428	41.101	1.888,26
11/04	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	13429	41.101	11.011,86
11/04	PREFEITURA DO CABO-RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	13399	41.101	1.596,76
11/04	PREFEITURA DO CABO-RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	13418	41.101	432.042,96
11/04	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	13406	41.102	688,39
11/04	PREV-SYSTEM LTDA-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13403	41.103	183,20
11/04	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13394	41.104	184,47
11/04	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13408	41.104	4.858,07
11/04	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE	13397	41.105	150,00
11/04	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE	13411	41.105	2.720,00
13/04	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	13441	41.301	767,53
13/05	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	13438	41.301	32.551,38
20/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13424	42.001	48.226,48
20/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13398	42.001	2.800,62
20/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13436	42.001	26.232,57



20/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	174-5	42.002	
20/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	172-5	42.002	
20/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	172-4	42.002	13114,13
20/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	174-4	42.002	713,81
20/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	175-3	42.002	677,16
25/04	BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13664	660.714.000.000.111	205,22
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	859-1	42.501 E 42.503	1973,06
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	180-8	42.501 E 42.503	13273,66
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182-6	42.501 E 42.503	3322,61
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	173-8	42.501 E 42.503	2.407,81
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	176-9	42.501 E 42.503	1.122,90
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178-7	42.501 E 42.503	1.724,57
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	13678	42.501 E 42.503	1973,06
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	13666	42.501 E 42.503	413,09
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	173-9	42.501 E 42.503	1729,75
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	176-10	42.501 E 42.503	2317,74
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178-8	42.501 E 42.503	440,60
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	858-2	42.501 E 42.503	590,91
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	180-9	42.501 E 42.503	210,59
25/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	858-1	42.501 E 42.503	2410,46
25/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13677	42.502	51482,29
25/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13665	42.502	1640,37
			SUBTOTAL	8.900.665,31

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas

TOTAL GERAL	8.900.665,31
--------------------	---------------------


Sueli Lima Nunes
Secretária Municipal de Educação

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DASILVA MARIANO
Acesse em: <https://eicadce.pccgo.gov.br/ep/GeralDocAssinados>
Código do Documento: 09b551e-7091-41fc-40b1-568760b5e9dc



NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Estado PE	C/C 3169-6
CNPJ 11.294.402/0001-62		

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL

DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	13670	DE 50.801 A 50.818	705.047,75
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	13671	DE 50.801 A 50.818	111,66
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	13639	DE 50.801 A 50.818	22,82
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	13635	DE 50.801 A 50.818	92,72
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	13659	DE 50.801 A 50.818	25.488,57
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	169-12	DE 50.801 A 50.818	82,33
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	168-12	DE 50.801 A 50.818	68,01
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	170-11	DE 50.801 A 50.818	100,55
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	168-13	DE 50.801 A 50.818	66,99
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	169-10	DE 50.801 A 50.818	193.72,99
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	168-10	DE 50.801 A 50.818	411.59,20
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	170-9	DE 50.801 A 50.818	24.28,54
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	171-8	DE 50.801 A 50.818	5.41,37
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	169-9	DE 50.801 A 50.818	249.09,67
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	168-11	DE 50.801 A 50.818	253.73,72
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	170-10	DE 50.801 A 50.818	5.00,57
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	171-9	DE 50.801 A 50.818	4.13,31
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	169-11	DE 50.801 A 50.818	303,12
08/05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV	964984	DE 50.801 A 50.818	1,33
09/05	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	13654	660.714.000.007.698	20,00
09/05	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	13658	660.714.000.007.698	5,00
09/05	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13652	661.604.000.018.490	325,00
09/05	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13648	661.604.000.018.490	5.512,00
09/05	PREV SYSTEM LTDA-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	13643	50.901	183,20
09/05	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	13644	50.902	1.670,32
09/05	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	13651	50.902	608,39
09/05	SINPC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	13645	50.903	39.060,78
09/05	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	13646	50.904	688,39
09/05	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13650	50.905	131,87
09/05	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13647	50.905	5.128,45
09/05	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE	13649	50.906	2.805,00
09/05	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE	13653	50.906	150,00
09/05	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	13638	50.907	9.626,08
09/05	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	13640	50.907	284,68
09/05	PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	13657	50.907	2.014,33
09/05	PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	13668	50.907	471.475,43
09/05	PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	13637	50.907	2,76
09/05	PREFEITURA DO CABO-FALTA DO MÊS ANTERIOR	13674	50.907	6.668,36
09/05	PREFEITURA DO CABO-FALTA DO MÊS ANTERIOR	13661	50.907	665,64
09/05	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	13660	50.907	6.038,48
09/05	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	13672	50.907	106.260,31
09/05	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	13675	50.907	119.821,22
09/05	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	13662	50.907	2.671,20



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 49



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS - JULHO**

ANEX

2

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: http://receita.pe.gov.br/emp/anhado/scan/orig_documento

NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Estado PE	C/C 3122-6
CNPJ 11.294.402/0001-62		

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL				
DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR \$
04/07	BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14070	660.714.000.00.111	2.441,22
04/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14051	70.401	16.997,78
04/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14078	70.401	510.411,16
04/07	SINTRAC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14038	70.402	1.772,23
04/07	SINTRAC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14039	70.402	1.772,23
05/07	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	14057	660.714.000.007.698	2.200,00
05/07	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	14068	660.714.000.007.698	2.200,00
05/07	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14053	661.604.000.018.490	5.220,00
05/07	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14041	661.604.000.018.490	11.200,00
05/07	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14050	70.501	4.776,91
05/07	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14040	70.501	1.26,05
05/07	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE	14054	70.502	2.200,00
05/07	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE	14042	70.502	50,00
05/07	PREV-SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14037	70.503	113,20
05/07	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	14043	70.504	118,39
05/07	PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14072	70.505	424.10,39
05/07	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	14074	70.505	116.11,35
05/07	PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR	14075	70.505	318.51,34
05/07	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	14076	70.505	9.29,54
05/07	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO DE ADIANTAMENTO	14077	70.505	2.758,43
05/07	PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14045	70.505	1.858,36
05/07	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	14048	70.505	6.388,91
05/07	PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR	14049	70.505	706,18
05/07	SINPC-CONSIGNAÇÃO DO SINDICATO	14047	70.506	39.870,79
06/07	PREFEITURA DO CABO-CONIGNAÇÃO DE TRANSPORTE	14069	662.805.000.037.859	1.919,92
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14073	DE 70.601 A 70.614	675.085,82
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14046	DE 70.601 A 70.614	25.466,23
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14087	DE 70.601 A 70.614	3.117,95
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/18	DE 70.601 A 70.614	3.110,30
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168/21	DE 70.601 A 70.614	1.789,34
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/17	DE 70.601 A 70.614	186.704,51
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168/20	DE 70.601 A 70.614	391.295,09
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170/16	DE 70.601 A 70.614	24.222,66
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171/14	DE 70.601 A 70.614	5.597,12
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/16	DE 70.601 A 70.614	239.720,52
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168/19	DE 70.601 A 70.614	243.128,64
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170/15	DE 70.601 A 70.614	5.128,83
06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171/13	DE 70.601 A 70.614	3.960,29
12/07	PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14086	71.201	89,98
12/07	PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR	14088	71.201	458,24
12/07	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	14089	71.201	33.534,13



17/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	173/16	71.701	
17/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14085	71.702 E 71.703	3.222,56
17/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14071	71.702 E 71.703	116.111,52
17/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14044	71.702 E 71.703	3.200,21
17/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/12	71.702 E 71.703	9.944,23
17/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	905/5	71.702 E 71.703	8.884,00
17/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/11	71.702 E 71.703	259.222,90
17/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	905/4	71.702 E 71.703	45.200,07
17/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	897/4	71.702 E 71.703	9.119,96
27/07	BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14302	660.714.000.000.111	2.442,22
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	235/5	72.701 E 72.702	711.887,06
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1309/1	72.701 E 72.702	1.892.170,55
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138/3	72.701 E 72.702	985.011,00
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	858/7	72.701 E 72.702	166.899,73
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/13	72.701 E 72.702	1.779.511,18
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	180/13	72.701 E 72.702	137.564,48
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	859/5	72.701 E 72.702	11.200,16
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182/10	72.701 E 72.702	35.810,02
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138/4	72.701 E 72.702	8.888,56
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/14	72.701 E 72.702	51.169,95
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1309/2	72.701 E 72.702	37.144,47
27/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	180/14	72.701 E 72.702	1.056,33
27/07	PREFEITURA DO CABO-PENSAO ALIMENTICIA	14321	72.701 E 72.702	549,98
27/07	PREFEITURA DO CABO-PENSAO ALIMENTICIA	14327	72.701 E 72.702	17.177,57
27/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14326	72.703	497.111,42
27/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14330	72.703	16.113,48
			SUBTOTAL	10.111.752,41

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas

TOTAL GERAL	10.111.752,41
--------------------	----------------------

Sueli Lima Nunes
Mat. 5769
Secretária de Educação

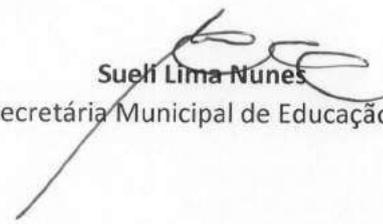
Documento Assinado Digitalmente por: SUELY A MARIANO LIMA
 Acesso em: 14/08/2019 às 10:52:19
 Endereço: https://tce.ce.gov.br/epi/Qualidade/Assinatura



14/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14305	81.401	
14/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14310	81.401	4.45
14/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14338	81.401	35,7
14/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/13	81.402	246.23
14/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	905/6	81.402	41.74
14/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	897/5	81.402	10.35
14/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/14	81.402	92,4
14/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18094	81.402	26.92
29/08	BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14535	660.714.000.000.111	2.05
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1309/3	82.901 E 82.903	2.426.21
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	858/8	82.901 E 82.903	212.85
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/15	82.901 E 82.903	1.689.15
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138	82.901 E 82.903	1.191.87
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	859/6	82.901 E 82.903	12.63
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1436/1	82.901 E 82.903	132.11
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182/11	82.901 E 82.903	34.95
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1436/2	82.901 E 82.903	66,5
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/16	82.901 E 82.903	22.50
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1309/4	82.901 E 82.903	32.91
29/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138/6	82.901 E 82.903	28.21
29/08	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	14561	82.901 E 82.903	13.66
29/08	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	14565	82.901 E 82.903	54,01
29/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14559	82.902	489.49
29/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14564	82.902	16.25
29/08	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14524	82.904	1.87
29/08	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14523	82.904	56,88
SUBTOTAL				9.508.852,72

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas

TOTAL GERAL	9.508.852,72
--------------------	---------------------


Sueli Lima Nunes
Secretária Municipal de Educação

Documento Assinado Digitalmente por: CAVALON DAS LILY A MARIANEZ
Acesso em: https://sistema.tribunaonline.com.br/assinatura/verificacao.aspx?doc=1908300150152-2083001901



NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Estado PE	C/C 3162
CNPJ 11.294.402/0001-62	EXERCÍCIO 2018	UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL

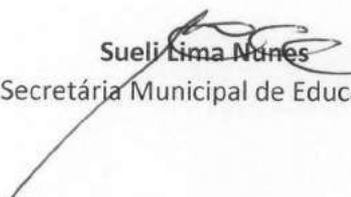
DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR
04/09	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	14531	660.714.000.007.698	200,00
04/09	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	14532	660.714.000.007.698	50,00
04/09	ODONTO SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14529	661.604.000.018.490	5.435,22
04/09	ODONTO SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14533	661.604.000.018.490	312,00
04/09	SERRAMBI VIAGENS E TURISMO	14534	662.805.000.037.859	1.759,99
04/09	PREV SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14522	90.401	183,00
04/09	CLUB GARANTIA DE SEGUROS- CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	14525	90.402	501,44
04/09	SINPC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14526	90.403	38.772,00
04/09	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14527	90.404	1227,48
04/09	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14528	90.404	4.329,48
04/09	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO	14530	90.405	2.600,00
04/09	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO	14538	90.405	150,00
04/09	PREFEITURA DO CABO- RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	14551	90.406	126.888,70
05/09	PREFEITURA DO CABO- RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	14562	90.501	6.153,01
05/09	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14534	90.502	459.895,44
05/09	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14547	90.503	1.858,66
05/09	PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR	14563	90.504	545,22
05/09	PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR	14556	90.505	18.260,00
05/09	PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	14557	90.506	956,44
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14548	DE 90501 A 90512	400.079,42
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14546	DE 90501 A 90512	298.780,21
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14550	DE 90501 A 90512	5.667,77
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14573	DE 90501 A 90512	112,46
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14575	DE 90501 A 90512	4.431,44
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	14555	DE 90501 A 90512	19.566,42
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/24	DE 90501 A 90512	231.305,06
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168/27	DE 90501 A 90512	238.206,62
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170/22	DE 90501 A 90512	4.581,18
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171/18	DE 90501 A 90512	4.325,39
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/23	DE 90501 A 90512	199.755,18
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168/26	DE 90501 A 90512	428.940,68
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170/21	DE 90501 A 90512	24.008,88
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	171/17	DE 90501 A 90512	5.597,12
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	169/25	DE 90501 A 90512	2.397,07
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	168/28	DE 90501 A 90512	4.566,46
05/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV	170/23	DE 90501 A 90512	176,73
10/09	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14571	91.001	558,17
10/09	PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	14577	91.001	4.635,14
18/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	14572	91.801	1.544,68
18/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	14536	91.801	133.671,79
18/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	14543	91.801	3.916,77



18/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	172/16	91.802	
18/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	172/15	91.802	297.846,55
18/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	905/7	91.802	53.388,99
18/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	897/6	91.802	9.833,55
26/09	BANCO DO BRASIL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14819	660.714.000.000.111	1.887,70
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1513	92.601 E 92.602	27.782,00
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138	92.601 E 92.602	46.133,55
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/18	92.601 E 92.602	36.792,77
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1436	92.601 E 92.602	15.992,55
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	859/8	92.601 E 92.602	1.105,55
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182/13	92.601 E 92.602	1.095,55
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	235/6	92.601 E 92.602	1.423.370,11
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138	92.601 E 92.602	1.102.559,99
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	858/9	92.601 E 92.602	216.458,99
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/17	92.601 E 92.602	1.672.063,33
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1436	92.601 E 92.602	128.508,33
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	859/7	92.601 E 92.602	11.747,00
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182/12	92.601 E 92.602	33.674,00
26/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1513/01	92.601 E 92.602	1.018.601,89
26/09	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	14828	92.601 E 92.602	13.398,79
26/09	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	14816	92.601 E 92.602	552,74
26/09	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14792	92.603	547,44
26/09	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14796	92.603	1.769,10
26/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14827	92.604	480.677,00
26/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14815	92.604	16.300,88
SUBTOTAL				9.301.892,34
DIFERENÇA A COMPENSAR (-)				0,00
TOTAL GERAL				9.301.892,34

Documento Assinado Digitalmente por: SUELI LIMA NUNES
Assinado em: 2018/09/10 10:18:34
Assinatura: 20180910101834194

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas


Sueli Lima Nunes
Secretária Municipal de Educação



NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		Estado PE	C/C 31629-8
CNPJ 11.294.402/0001-62	EXERCÍCIO 2018	UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL

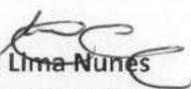
DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	14822	DE 100.401 A 100.412	292.446,1
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	14823	DE 100.401 A 100.412	404.241,8
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	14808	DE 100.401 A 100.412	5.532,0
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	14812	DE 100.401 A 100.412	19.978,1
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	14837	DE 100.401 A 100.412	128,5
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	14833	DE 100.401 A 100.412	5.269,2
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	169/26	DE 100.401 A 100.412	4.704,3
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	168/29	DE 100.401 A 100.412	3.575,8
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	171/19	DE 100.401 A 100.412	201,9
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	169/28	DE 100.401 A 100.412	200.875,9
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	168/30	DE 100.401 A 100.412	434.361,2
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	170/24	DE 100.401 A 100.412	24.601,7
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	171/20	DE 100.401 A 100.412	5.650,9
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	169/27	DE 100.401 A 100.412	226.793,5
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	168/31	DE 100.401 A 100.412	232.764,7
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	170/25	DE 100.401 A 100.412	4.629,2
04/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	171/21	DE 100.401 A 100.412	4.063,7
05/10	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14830	660.714.000.000.111	208,1
05/10	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- DOAÇÃO	14817	660.714.000.007.698	20,0
05/10	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- DOAÇÃO	14818	660.714.000.007.698	5,0
05/10	ODONTO SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14810	661.604.000.018.490	5.654,80
05/10	ODONTO SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14797	661.604.000.018.490	321,60
05/10	SINPC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14803	100.501	38.585,24
05/10	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS- CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	14799	100.502	403,47
05/10	BANCO PANAMERICANO- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14807	100.503	4.106,05
05/10	BANCO PANAMERICANO- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14795	100.503	122,04
05/10	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO	14813	100.504	2.600,00
05/10	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO	14800	100.504	235,00
05/10	PREV-SYSTEM LTDA-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14793	100.505	183,20
05/10	PREFEITURA DO CABO- FALTA DO MÊS ANTERIOR	14825	100.506	18.887,12
05/10	PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	14826	100.506	569,92
05/10	PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	14834	100.506	62.636,28
05/10	PREFEITURA DO CABO- RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	14824	100.506	125.135,12
05/10	PREFEITURA DO CABO- RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	14814	100.506	6.046,67
05/10	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14821	100.506	461.017,80
05/10	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14804	100.506	1.055,32
05/10	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14836	100.506	537,06
05/10	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR	14832	100.506	866,18
09/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1513/3	100.901	3.816,95
17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14820	101.701	122.193,39
17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14802	101.701	3.217,17
17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14835	101.701	1.019,20
17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14831	101.701	5.102,85
17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/17	101.702	274.869,70

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar/ocorrencia/origem/documentos/19e01501-05e7-4134-b1c2-29813de1101

17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	905/8	101.702	54
17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	897/7	101.702	2
17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/18	101.702	13
17/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	897/8	101.702	8
26/10	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15011	550.714.000.000.111	1.796,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138/10	102.601 E 102.604	14.978,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1513/6	102.601 E 102.604	3.965,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/20	102.601 E 102.604	15.384,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1436/6	102.601 E 102.604	1.268,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	859/9	102.601 E 102.604	8.741,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1436/5	102.601 E 102.604	130.082,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182/14	102.601 E 102.604	33.644,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/19	102.601 E 102.604	1.654.090,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	858//10	102.601 E 102.604	217.795,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138/9	102.601 E 102.604	1.096.722,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1513/5	102.601 E 102.604	1.716.860,
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	235/7	102.601 E 102.604	711.685,
26/10	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	15010	102.601 E 102.604	13.438,
26/10	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	15003	102.601 E 102.604	552,
26/10	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA A COMPENSAR	18094	/	1.141,
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15001	102.602	16.064,
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15012	102.602	481.979,
26/10	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14974	102.603	1.776,
26/10	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14976	102.603	525,
SUBTOTAL				9.210.432,4

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas

TOTAL GERAL	9.210.432,4
--------------------	--------------------


Sueli Lima Nunes
Secretária Municipal de Educação



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinado em 13/12/2018 13:08:19
Certificado: 13120813dec19d



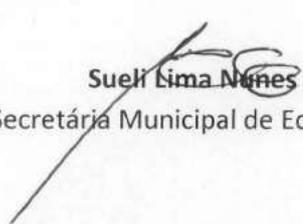
Documento Assinado Digitalmente
Assesores: https://cetescc.gov.br/ppa/audita/Docassinun/Info500-556-415500f5-2120813dee19d

NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		Estado PE	C/C 33629
CNPJ 11.294.402/0001-62	EXERCÍCIO 2018	UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	15000	DE 110.601 A 110.616	289.33,83
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	15002	DE 110.601 A 110.616	403.44,44
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	14991	DE 110.601 A 110.616	5.33,17
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	14993	DE 110.601 A 110.616	20.11,53
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	15051	DE 110.601 A 110.616	4.11,11
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	15049	DE 110.601 A 110.616	0.07
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	15048	110.607	1.88,80
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	169/29	DE 110.601 A 110.616	202.33,21
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	168/32	DE 110.601 A 110.616	430.44,85
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	170/26	DE 110.601 A 110.616	24.77,20
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	171/22	DE 110.601 A 110.616	5.33,58
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	169/30	DE 110.601 A 110.616	221.51,40
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	168/33	DE 110.601 A 110.616	233.79,55
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	170/27	DE 110.601 A 110.616	4.34,91
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	171/23	DE 110.601 A 110.616	4.53,57
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	168/35	DE 110.601 A 110.616	4.42,82
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	169/31	DE 110.601 A 110.616	1.57,11
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	170/28	DE 110.601 A 110.616	1.29,61
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV	168/34	DE 110.601 A 110.616	1.85,84
07/11	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	14986	550.714.000.007.698	20,00
07/11	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO	14988	550.714.000.007.698	5,00
07/11	ODONTO SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14982	551.604.000.018.490	321,60
07/11	ODONTO SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14981	551.604.000.018.490	5.936,20
08/11	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS- CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	14977	110.801	403,47
08/11	SINPC - CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	14978	110.802	38.664,10
08/11	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO- APSE	14983	110.803	235,00
08/11	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO- APSE	14984	110.803	2.600,00
08/11	BANCO PANAMERICANO- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14979	110.804	84,24
08/11	BANCO PANAMERICANO- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14980	110.804	4.098,26
08/11	PREV-SYSTEM LTDA- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14975	110.805	68,70
08/11	PREV-SYSTEM LTDA- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	14973	110.805	114,50
08/11	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	14340	110.806	3.918,65
08/11	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	14343	110.806	293,07
08/11	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO DE RENDA RETIDO-SERVIDOR	14339	110.806	307,97
08/11	PREFEITURA DO CABO - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	14997	110.807	458.465,45
08/11	PREFEITURA DO CABO - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	14989	110.807	1.009,09
08/11	PREFEITURA DO CABO- RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	14994	110.807	6.058,46
08/11	PREFEITURA DO CABO- FALTA DE MÊS ANTERIOR	15007	110.807	65.017,55
08/11	PREFEITURA DO CABO- FALTA DE MÊS ANTERIOR	14998	110.807	533,28
08/11	PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	15008	110.807	5.014,30
08/11	PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	15052	110.807	92,77
08/11	PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	15050	110.807	3.875,80
08/11	PREFEITURA DO CABO- DESCONTO (ADIANT) CPPC	15006	110.807	3.816,95
08/11	PREFEITURA DO CABO- RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	15004	110.807	123.898,61

08/11	PREFEITURA DO CABO- IMPOSTO RETIDO NA FONTE	15046	110.807	
13/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14987	111.301	
13/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15047	111.301	
13/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14996	111.301	
13/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/20	111.302	545,55
13/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	905/9	111.302	2737,60
13/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	897/9	111.302	718,09
13/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/19	111.302	217,99
28/11	BANCO DO BRASIL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15234	550.714.000.000.111	179,47
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138/12	112.801	651,84
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/22	112.801	588,01
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1436/8	112.801	418,14
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1697	112.802	216,05
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1513	112.802	1.734,09
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1711	112.802	711,60
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1138	112.802	1.088,11
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	178/21	112.802	1.665,45
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1436	112.802	124,10
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	182/15	112.802	324,31
28/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	859/10	112.802	819,02
28/11	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	15266	112.802	51,74
28/11	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	15243	112.802	13.474,56
28/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15242	112.803	48654,01
28/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15265	112.803	16133,31
28/11	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	15225	112.804	1.997,50
28/11	SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	15267	112.804	25,94
			SUBTOTAL	9.157.791,84
			DIFERENÇA A COMPENSAR (-)	0,01
			TOTAL GERAL	9.157.791,83

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas


Sueli Lima Nunes
Secretária Municipal de Educação



Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2018 13:45:55
 Acesso em: https://atendimento.fundacao.org.br/ep/validaDocs.aspx?CodigoDocumento=1919050045004459-0152-f20813dec1



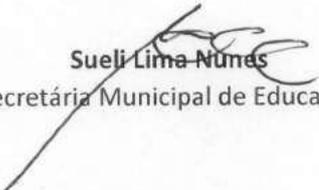
NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Estado PE	C/C 31629-6
CNPJ 11.294.402/0001-62	EXERCÍCIO 2018	UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL				
DATA PGTº	CREDOR	Nº	Nº DOC.	VALOR
03/12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15232	550.714.000.007.698	20,00
03/12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15233	550.714.000.007.698	5,00
03/12	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS	15230	551.604.000.018.490	5.976,00
03/12	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS	15250	551.604.000.018.490	321,00
04/12	PREV-SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	15224	120.401	114,00
04/12	PREV-SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	15228	120.401	68,00
04/12	SINPC -CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	15227	120.402	38.564,00
04/12	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15229	120.403	4.062,00
04/12	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15245	120.403	84,00
04/12	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDOES DO ESTADO APSE	15231	120.404	2.600,00
04/12	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDOES DO ESTADO APSE	15255	120.404	235,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	15236	120.405	468.464,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	15239	120.405	126.084,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - FALTA DE MÊS ANTERIOR	15240	120.405	56.795,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	15241	120.405	1.481,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	15260	120.405	1.009,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	15263	120.405	6.662,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - FALTA DE MÊS ANTERIOR	15264	120.405	251,00
04/12	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS - CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	15226	120.406	403,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	15288	120.407	5.279,00
04/12	PREFEITURA DO CABO - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	15286	120.407	45,00
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	15289	DE 120.601 À 120.612	289,88
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	15238	DE 120.601 À 120.612	401.799,94
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	15287	DE 120.601 À 120.612	409,37
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	15237	DE 120.601 À 120.612	290.022,58
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	15262	DE 120.601 À 120.612	19.761,20
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	15261	DE 120.601 À 120.612	5.338,17
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	1695/1	DE 120.601 À 120.612	222.743,42
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	1695/3	DE 120.601 À 120.612	643,30
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	170/31	DE 120.601 À 120.612	455,49
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	1695/2	DE 120.601 À 120.612	200.191,81
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	168/37	DE 120.601 À 120.612	431.207,99
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	170/30	DE 120.601 À 120.612	24.260,90
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	171/24	DE 120.601 À 120.612	5.650,96
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	168/36	DE 120.601 À 120.612	233.006,42
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	170/29	DE 120.601 À 120.612	4.334,91
06/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	171/25	DE 120.601 À 120.612	4.053,57
11/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15235	121.101	120.943,00
11/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15259	121.101	3.051,02
11/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15285	121.101	489,45
11/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/22	121.102	1.287,44
11/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1682/2	121.102	52,26
11/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/21	121.102	271.642,91
11/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1682/1	121.102	54.243,90
11/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	897/10	121.102	7.758,09
19/12	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1829/1	121.901	1.094.752,24
19/12	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1711/2	121.901	711.685,60



19/12	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1828/1	121.901	1.754
19/12	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	15536	121.901	12
27/12	BANCO DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18094	550.714.000.007.698	5,0
27/12	ODONTO SYSTEM - CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	15517	551.604.000.018.490	3.135,6
27/12	PREV-SYSTEM - CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	15512	122.701	22,9
27/12	SINTRAC - CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	15513	122.702	884,6
27/12	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS - CONSIGNAÇÃO DE SEGUROS	15514	122.703	112,0
27/12	SINPC - CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO	15515	122.704	23.037,7
27/12	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15516	122.705	1.897,5
27/12	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE	15519	122.706	1.230,0
28/12	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15523	550.714.000.000.111	933,4
28/12	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - DOAÇÃO	15521	550.714.000.007.698	20,0
28/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15525	122.801	101.265,6
28/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	172/23	122.802	273.113,9
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15534	122.803	276.665,9
28/12	PREFEITURA DO CABO - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	15549	122.804	295.089,3
28/12	PREFEITURA DO CABO - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	15533	122.804	2.458,2
28/12	PREFEITURA DO CABO - FALTA DE MÊS ANTERIOR	15532	122.804	43.000,7
28/12	PREFEITURA DO CABO - RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	15530	122.804	79.739,2
28/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	1949/2	DE 122.805 A 122.814	231.824,3
28/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	1949/1	DE 122.805 A 122.814	430.313,1
28/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	15526	DE 122.805 A 122.814	147.524,5
28/12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV	15528	DE 122.805 A 122.814	273.835,6
SUBTOTAL				8.781.614,4
TOTAL GERAL				8.781.614,4

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas


Sueli Lima Nunes
Secretária Municipal de Educação



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 FORMULÁRIO N. 7

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	04. PROGRAMA	05. EXERCÍCIO
11.294.402/0001 - 62	FUNDEB	2018

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Após reunião realizada no dia 22 de fevereiro de 2019 às 8:30h do CACS – FUNDEB, no prédio do Conselho Municipal de Educação, situado na Rua Visconde de Pelotas, nº 134 – Cabo de Santo Agostinho, objetivando a análise da Prestação de Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de acordo com os demonstrativos das receitas e despesas apresentadas, concluímos a aprovação as contas ora apresentadas, com ressalvas conforme descrição em ata.

Desta forma estamos de acordo com as informações declaradas, nada tendo a contestar.

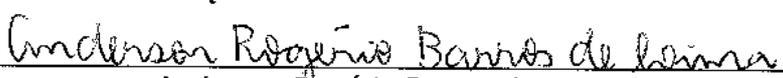
07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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, 22 de fevereiro de 2019.


Anderson Rogério Barros de Lima
Presidente do CACS - FUNDEB

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19fe050d-65ec-4159-bf52-f20813dee19d



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 50



Conciliação Bancária

Número: 14393
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por WILLYANE PIERES BEZERRA
 Acesso em: https://www.cnpj.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?seamCodigo=823b191e-45c3-4dc5-8534-d0784b180c56

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 31/12/2017:

R\$ 4.267.580,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 4.266.853,87 D

Diferença:

R\$ 706,20 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/01/2017	CONSIGNADO CABO PREV	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	151,56 C
	07/04/2017	PREVIDÊNCIA - MARÇO/2017	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTÁBIL	261,78 C
	02/09/2017	CABO PREV PATRONAL/ABRIL	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	261,79 C
	21/11/2017	PREV.CABO PREV.SERVIDOR-OUTUBRO/17	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTÁBIL	31,07 C
Subtotal:					R\$ 706,20 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 706,20 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

08/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 825b191e-45c3-4dc5-8534-d0784b180c56

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	202.995,62 C	
05/12/2017	05/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	1.028,40 C	
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	4.904,16 C	
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	1.430,34 C	
05/12/2017	05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.625.336,60 C	
05/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.835.695,12 D	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	660.714.000.000.111	1.681,97 D	
07/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	660.714.000.007.698	25,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	661.604.000.018.490	6.136,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.701	151,56 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.702	130.000,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.703	58.907,55 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.704	130.000,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.705	120.000,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.706	120.000,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.707	42.882,64 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.708	261,79 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.709	230.927,27 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.710	230.927,27 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.711	103.584,85 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.712	207.272,73 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.713	207.272,73 D	
07/12/2017	07/12/2017	Pagamento de Título	120.714	74.007,87 D	
07/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.664.039,23 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	ITR	350	2.646,27 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	511.659,13 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	66.841,76 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	29.460,29 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	796.609,29 C	
08/12/2017	08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	14.851,81 C	
08/12/2017	08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	566.699,77 D	
08/12/2017	08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.075,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.608,66 D	
08/12/2017	08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	672.604,24 D	
08/12/2017	08/12/2017	Emissão de DOC	120.805	114,50 D	
08/12/2017	08/12/2017	Emissão de DOC	120.806	925,72 D	
08/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	173.040,66 D	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	IPVA	350	5.896,72 C	
12/12/2017	12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	685.384,29 C	
12/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	691.281,01 D	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	ITCMD	350	21.196,82 C	
19/12/2017	19/12/2017	IPVA	350	7.603,37 C	
19/12/2017	19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.094.710,07 C	
19/12/2017	19/12/2017	Impostos	121.901	94.870,04 D	
19/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.028.640,22 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	ITR	350	26,18 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	349.197,01 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	45.618,15 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	20.106,05 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	555.734,93 C	
20/12/2017	20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.004,56 C	
20/12/2017	20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	22,92 D	

20/12/2017	20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.600.000,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.626.336,04 C	
21/12/2017	21/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.858,34 D	
21/12/2017	21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.858,34 C	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	IPVA	350	7.367,36 C	
27/12/2017	27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.700.306,91 C	
27/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.707.674,27 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	ITR	350	60,06 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	428.088,14 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	55.924,27 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	24.648,44 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	673.261,26 C	
28/12/2017	28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.440,01 C	
28/12/2017	28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8.497,21 C	
28/12/2017	28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	202.995,62 C	
28/12/2017	28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	1.028,40 C	
28/12/2017	28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.397.943,41 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento> 823b191e-45c3-4dc5-8534-d0784b180c56

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seg> Código do documento: 8218191e-89c1-4475-8534-d0784b180c56

Cliente

Agência 714-5
 Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.728.234,82				488.926,888759		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.835.695,12				519.128,189688	3,536111420	1.008.055,0784
07/12/2017	RESGATE	1.664.039,23				470.467,468204	3,536991062	537.587,610223
	Aplicação 21/11/2017	349.644,99				98.853,795591		
	Aplicação 28/11/2017	583.965,82				165.102,431013		
	Aplicação 30/11/2017	730.428,42				206.511,241600		
08/12/2017	APLICAÇÃO	173.040,66				48.917,956236	3,537364872	586.505,5664
12/12/2017	APLICAÇÃO	691.281,01				195.385,576690	3,538035006	781.891,1431
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.028.640,22				290.582,116163	3,539929551	1.072.473,2593
20/12/2017	RESGATE	2.626.336,04				741.837,037100	3,540313989	330.636,2222
	Aplicação 30/11/2017	65.352,14				18.459,420555		
	Aplicação 05/12/2017	1.837.876,79				519.128,189688		
	Aplicação 08/12/2017	173.184,93				48.917,956236		
	Aplicação 12/12/2017	549.922,18				155.331,470621		
21/12/2017	RESGATE	9.858,34				2.784,296509	3,540693302	327.851,9257
	Aplicação 12/12/2017	9.858,34				2.784,296509		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.707.674,27				482.144,177363	3,541833232	809.996,1030
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.397.943,41				394.653,880828	3,542201098	1.204.649,9839
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.267.560,07				1.204.649,983914		1.204.649,9839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.234,82
APLICAÇÕES (+)	6.834.274,69
RESGATES (-)	4.300.233,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.284,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.284,17
SALDO ATUAL =	4.267.560,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

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

Emissão: 20/03/2019 21:27

Usuário: willyane

Chave de autenticação: 1944-0780-15

**Conciliação Bancária****Número:** 13094
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 31/12/2018:** R\$ 4.022.723,59 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.050.822,61 D
Diferença: R\$ 28.049,02 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
14/08/2018		DIF.DE PAG.OBRIG.PATRONAIS-MÊS JUL/18 (A COMPENSAR)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/ CONTABILIDADE	R\$ 26.902,46 D
26/10/2018		DIF.DE PGTO DOS VENCIM. (FOLHA)OUT/18 - (A COMPENSAR)	120 - Transferência Interbancária (D	CONTABILIDADE/EXTRATO	R\$ 1.141,56 D
27/12/2018		TRANSF.ENVIADA (A COMPENSAR)	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5,00 D
Subtotal:					R\$ 28.049,02 D

Total Conciliado: R\$ 28.049,02 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00**Observação:** O valor conciliado de R\$ 28.049,02, corresponde aos pagamentos das contribuições previdenciárias junto ao INSS, relativo as competências de 07/2018 (R\$ 26.902,46) e 10/2018 (R\$ 1.141,56), pagas equivocadamente a maior. Foi solicitado restituições a Receita Federal do Brasil. Dos R\$ 5,00 referente a TED, será recomposto ao FUNDEB pelo Tesouro Municipal.Documento Assinado Eletronicamente por: WILLYANE DA SILVA MARQUES
CPF: 030.111.111-11
Assinado em: 20/03/2019 21:27
Certificado: 823b191e-4a5c3-4dc5-8534-d0784b180c56



Extrato conta corrente

08/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 823b191e-45c3-4dc5-8534-d07880180e56

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 0714 7698-8 PMCSA F MUN CR	550.714.000.007.698	25,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	6.298,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.323,00 C	0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	11.568,95 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.536.072,18 C	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 009550419000353 PREV - SYSTEM	120.401	183,20 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 004295877000108 SINDICATO DOS	120.402	38.564,63 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.403	4.146,39 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010882827000120 ASSOCIACAO PE	120.404	2.835,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.405	660.749,39 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4007 003006958000188 CLUBE GARANTI	120.406	403,47 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.407	5.325,50 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	835.433,55 D	0,00 C
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.601	699,23 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.602	154.000,00 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.603	138.600,00 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.604	141.360,75 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.605	140.000,00 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.606	142.961,14 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.607	1.098,79 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.608	242.000,00 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.609	216.658,44 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.610	222.138,32 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.611	220.000,00 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.612	224.653,22 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.844.169,89 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	745,28 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	641.892,48 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	84.107,99 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	36.900,64 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	988.471,29 C	



10/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	17.831,80 C	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.769.949,48 D	
11/12/2018	ITCMD	350	74.985,62 C	
11/12/2018	IPVA	350	12.312,64 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	765.525,90 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.260,67 C	
11/12/2018	+ Impostos	121.101	124.483,47 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	+ Impostos	121.102	334.984,60 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	568.616,76 D	0,00 C
18/12/2018	IPVA	350	13.003,20 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	948.008,87 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	961.012,07 D	0,00 C
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.573.336,14 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.573.336,14 C	0,00 C
20/12/2018	ITR	350	84,55 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	289.385,41 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	37.918,54 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	16.635,97 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	460.546,86 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	4.070,83 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	808.642,16 D	0,00 C
26/12/2018	IPVA	350	13.787,81 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.513.455,30 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.527.243,11 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.714.000.007.698	5,00 D	
	27/12 0714 7698-8 PMCSA F MUN CR			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.604.000.018.490	3.135,60 D	
	27/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	22,90 D	
	104 2348 009550419000353 PREV - SYSTEM			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	884,60 D	
	033 4156 008918476000118 SINDICATO DOS			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	112,05 D	
	033 4007 003006958000188 CLUBE GARANTI			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	23.037,78 D	
	104 0559 004295877000108 SINDICATO DOS			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.897,59 D	
	623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.230,00 D	
	104 1294 010882827000120 ASSOCIACAO PE			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	30.325,52 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	519.237,35 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	68.036,33 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	29.849,53 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	807.076,82 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	5.242,70 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8.555,28 C	
28/12/2018	ITR	350	94,24 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	640.516,55 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	71.168,51 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.714.000.000.111	933,49 D	
	28/12 0714 111-2 PMCSA-CONSIGNA			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.714.000.007.698	20,00 D	
	28/12 0714 7698-8 PMCSA F MUN CR			
28/12/2018	+ Impostos	122.801	101.265,68 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	+ Impostos	122.802	273.113,93 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	276.665,93 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	420.287,59 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/cp/validador/casem> Código do documento: 8236191e-45c3-4dc5-8534-d0784b180c56

28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.805	124.035,61 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.806	133.000,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.807	16.800,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.808	126.000,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.809	21.524,58 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.810	194.913,10 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.811	209.000,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.812	26.400,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.813	198.000,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D	122.814	33.824,34 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.006,94 C	0,00
31/12/2018	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 823b191e-4563-4dc5-8534-d0784b180c56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=8234199>
Código do Documento: 8234199-9
Data de Emissão: 13/03/2019 10:53:44
ID: 84b180c56

Cliente

Agência 714-5
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.005.915,10				831.116,457427		
03/12/2018	RESGATE	6.323,00				1.748,106461	3,617056593	829.368,350966
	Aplicação 20/11/2018	6.323,00				1.748,106461		
04/12/2018	APLICAÇÃO	835.433,55				230.950,707137	3,617367361	1.060.319,058103
06/12/2018	RESGATE	1.844.169,89				509.721,412827	3,617995720	550.597,645276
	Aplicação 20/11/2018	396.266,35				109.526,483450		
	Aplicação 27/11/2018	937.723,32				259.183,091347		
	Aplicação 30/11/2018	510.180,22				141.011,838030		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.769.949,48				489.122,479106	3,618622238	1.039.720,124382
11/12/2018	APLICAÇÃO	568.616,76				157.124,088114	3,618902530	1.196.844,212496
18/12/2018	APLICAÇÃO	961.012,07				265.436,907927	3,620491504	1.462.281,120423
19/12/2018	RESGATE	3.573.336,14				986.886,370629	3,620818208	475.394,749714
	Aplicação 30/11/2018	1.157.383,45				319.646,938139		
	Aplicação 04/12/2018	836.230,53				230.950,707137		
	Aplicação 10/12/2018	1.579.722,16				436.288,725353		
20/12/2018	APLICAÇÃO	808.642,16				223.312,325501	3,621126412	698.707,075215
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.527.243,11				421.643,321755	3,622120952	1.120.350,397070
27/12/2018	RESGATE	30.325,52				8.371,620112	3,622419507	1.111.978,776958
	Aplicação 10/12/2018	30.325,52				8.371,620112		
28/12/2018	RESGATE	6.006,94				1.658,123422	3,622733942	1.110.320,653566
	Aplicação 10/12/2018	6.006,94				1.658,123422		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.022.773,59				1.110.320,653516		1.110.320,653566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.005.915,10
APLICAÇÕES (+)	6.470.897,13
RESGATES (-)	5.460.161,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.122,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.122,85
SALDO ATUAL =	4.022.773,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 51



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

ANEXO I DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 47/2018

ITEM 51 - Demonstrativos Correspondentes aos Repasses de DUODÉCIMO à Câmara Municipal, com datas e valores: Exercício 2018.

MÊS	DATA	VALOR R\$	TOTAL
JANEIRO	18/01/2018	2.522.255,48	
		5.347,23	2.527.602,71
FEVEREIRO	19/02/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
MARÇO	20/03/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
ABRIL	19/04/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
MAIO	17/05/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	



		100.000,00	2.527.602,71
JUNHO	20/06/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
JULHO	20/07/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
AGOSTO	20/08/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
SETEMBRO	20/09/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
OUTUBRO	18/10/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
NOVEMBRO	19/11/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	



		100.000,00	2.527.602,71
DEZEMBRO	17/12/2018	2.422.255,48	
		5.347,23	
		100.000,00	2.527.602,71
DIFERENÇAS DE DUODÉCIMO A MENOR NO EXERCÍCIO 2018	26/12/2018	18.564,60	18.564,60
SOMA			30.349.797,12

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-2	149-9	301169	2.522.255,48



a **quantia de** dois milhões e quinhentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 18 de Janeiro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-2	149-9	301168	5.347,23

a quantia de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 18 de Janeiro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



Emissão de comprovantes

19/02/2018 09:14:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.19
0714500714 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCSA FPM

AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMCSA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0559-2 - CABO

CONTA: 26-3

FAVORECIDO: CABO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

VALOR: R\$ 2.422.255,48

DEBITO EM: 19/02/2018

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: D.1F5.116.D2C.184.507



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.19
0714500714 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCSA FPM

AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMCSA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0559-2 - CABO

CONTA: 10-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINH

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

VALOR: R\$ 5.347,23

DEBITO EM: 19/02/2018

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: 5.C9F.FC6.3C6.598.AC1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:14:06
071400714 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMCSA FPM
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2018
NR. DOCUMENTO 660.714.000.003.870
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9
NR. DOCUMENTO 660.714.000.071.711

NR.AUTENTICACAO B.B44.B21.7E7.080.D4D

Transação efetuada com sucesso por: J5976212 LUIZ ALVES DE LIMA FILHO.

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-2	149-9	301333	2.422.255,48



a **quantia de** dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 15 de Março de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-2	149-9	301338	5.347,23

a **quantia de** cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 15 de Março de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



Saldo / Extrato

20/03/2018 09:29:18

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:51
071400714 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMCSA IPVA
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.202-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 660.714.000.003.870
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9
NR. DOCUMENTO 660.714.000.071.202

NR. AUTENTICACAO D.23F.F85.B24.303.FFA

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-8	41-7	900083	2.422.255,48



a qual.tia de dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 18 de Abril de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Banco

104

Agência

559-8

Conta

41-7

Cheque Nº

900083

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, 18 de Abril de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



18/04/2018



Entre contas correntes

Debitado

Nome	PMCSA IPVA
Agência	714-5
Conta corrente	71202-7

Creditado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CABO
Agência	714-5
Conta corrente	3870-9
Valor	100.000,00
Data	Nesta data

Netise Francelins da S
 Sec. de Finanças e Arrecadação
 Matr. Nº 43720

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **636651124**.

Usuário: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validar.asp?doc=seumCodigo.do.documento:bbh1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE

DATA: 18/05/2018

HORA: 15:20:04

TERMINAL: 1005

NSU: 001606

AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3

NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

PM CSA

VALOR TOTAL: 2.422.255,48

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.422.255,48

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-2	149-9	301279	5.347,23



a quantia de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 16 de Maio de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:33
071400714 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCSA FPM
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	660.714.000.003.870
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9

NR. DOCUMENTO 660.714.000.071.711

=====

NR. AUTENTICACAO	5.9D5.1F0.7A4.905.ABB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5976212 LUIZ ALVES DE LIMA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco

104

Agência

559-8

Conta

10-7

Cheque N°

306041

R\$

2.422.255,48

a quantia de dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos**a** Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho**ou a sua ordem**

Cabo de Santo Agostinho, 20 de Junho de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoDocumento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco

104

Agência

559-8

Conta

10-7

Cheque Nº

306040

R\$

5.347,23



a quantia de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 20 de Junho de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Cópia de Cheque

CÂMARA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.e-pte.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

20/06/2018 15:16:35



Emissão de comprovantes

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:54
071400714 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCSA FPM
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 660.714.000.003.870
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9
NR. DOCUMENTO 660.714.000.071.711

NR. AUTENTICACAO 4.6CE.88B.A72.C7F.C55

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-2	149-9	301425	2.422.255,48

a quantia de dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 20 de Julho de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-2	149-9	301427	5.347,23

a quantia de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 20 de Julho de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



Emissão de comprovantes

20/07/2018 10:59:42

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:59:24
071400714 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCSA FPM
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	660.714.000.003.870
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9
NR. DOCUMENTO 660.714.000.071.711
=====

NR. AUTENTICACAO	3.3E4.207.EE2.0EA.2E2
------------------	-----------------------

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-8	10-7	305940	2.422.255,48

a **quantia de** dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho **ou a sua ordem**

Cabo de Santo Agostinho, 20 de Agosto de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-8	10-7	305939	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, 20 de Agosto de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:00
071400714 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMCSA FPM
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	660.714.000.003.870
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9
NR. DOCUMENTO 660.714.000.071.711

=====

NR. AUTENTICACAO	1.0D8.42C.FDA.F5D.46C
------------------	-----------------------

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-2	149-9	301505	2.422.255,48

a quantia de dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho **ou a sua ordem**

Cabo de Santo Agostinho, 19 de Setembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-2	149-9	301507	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, 20 de Setembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



20/09/2018



Emissão de comprovantes

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:18
071400714 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCSA FPM
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	660.714.000.003.870
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9
NR. DOCUMENTO 660.714.000.071.711

=====

NR.AUTENTICACAO	3.46D.14D.54D.238.0A2
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-2	149-9	301473	2.422.255,48

a **quantia de** dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 18 de Outubro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE
DATA: 18/10/2018 HORA: 13:47:54
TERMINAL: 1005 NSU: 001037 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL
DEPOSITANTE:
PM CSA

VALOR TOTAL: 2.422.255,48
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.422.255,48

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE
DATA: 18/10/2018 HORA: 13:47:54
TERMINAL: 1005 NSU: 001037 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL
DEPOSITANTE:
PM CSA

VALOR TOTAL: 2.422.255,48
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.422.255,48

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-2	149-9	301472	5.347,23

a quantia de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 18 de Outubro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



18/10/2018



Emissão de comprovantes

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:41
071400714 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCSA FPM
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2018
NR. DOCUMENTO	660.714.000.003.870
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9
NR. DOCUMENTO 660.714.000.071.711
=====

NR. AUTENTICACAO	F.07B.04F.ECB.BCB.5C2
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-2	149-9	301551	2.422.255,48

a quantia de dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 19 de Novembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
104	559-2	149-9	301552	5.347,23

a quantia de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 19 de Novembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO CNPJ: 11.294.402/0001-62	IMPOSTO DE RENDA		8
	03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO	018.955-3
07-TIPO DE DOCUMENTO	05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO	08-VENCIMENTO
01	NOVEMBRO	01	30/11/2018
09-CONTRIBUINTE GESTÃO PÚBLICA			
10-ENDEREÇO RUA MANOEL QUEIROZ TORRINHA 145 CABO DE SANTO AGOSTINHO			
11-			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA.: (96-04) R\$ 5.347,23			
TOTAL..... R\$ 5.347,23			
*** CAIXA-RECEBER ATE O VENCIMENTO ***			
NÚMERO: 20180683676		DATA DE EMISSÃO: 19/11/2018	
12-AGENS REF. PARCELAMENTO DO DUODECIMO, MÊS NOVEMBRO/2018			
*****181181000720001550		5.347,23RD1005	
CONTRIBUINTE OPERADOR: 033081		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
1	714-5	71711-8	851606	100.000,00

a quantia de cem mil reais

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 19 de Novembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:20
484512602 0420
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9

DATA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	48.451.260.200.420
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100.000,00
VALOR TOTAL	100.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.773.054.758.6A1.696
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco 104	Agência 559-8	Conta 10-7	Cheque Nº 306489	R\$ 2.422.255,48
---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------

a quantia de dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho ou a sua ordem

Cópia de Cheque

Cabo de Santo Agostinho, 17 de Dezembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-8	10-7	306490	5.347,23

a quantia de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou a sua ordem

Cópia de Cheque

Cabo de Santo Agostinho, 17 de Dezembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO CNPJ: 11.284.402/0001-62		IMPOSTO DE RENDA		8
03-SEQUENCIAL		04-INSCRIÇÃO		5.347,23R\$1003
		018.955-3		
05-COMPETÊNCIA		06-PARCELA/PROCESSO		5.347,23R\$1003
DEZEMBRO		01		
07-TIPO DE DOCUMENTO		08-VENCIMENTO		5.347,23R\$1003
01		21/12/2018		
09-CONTRIBUINTE GESTÃO PÚBLICA				
10-ENDEREÇO RUA MANOEL QUEIROZ TORRINHA 145 CABO DE SANTO AGOSTINHO				
11-				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA.: (96-04) R\$ 5.347,23				
TOTAL.....: R\$ 5.347,23				
*** CAIXA-RECEBER ATE O VENCIMENTO ***				
N.NÚMERO: 20180693846 DATA DE EMISSÃO:18/12/2018				
12-MENSAGENS REF. PARCELAMENTO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/2018				

CONTRIBUINTE OPERADOR: 033081

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Banco	Agência	Conta	Cheque N°	R\$
104	559-8	41-7	900109	100.000,00

a quantia de cem mil reais

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cópia de Cheque

Cabo de Santo Agostinho, 17 de Dezembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:59
484512602 0248

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3,870-9

DATA	18/12/2018
NR. DOCUMENTO	48.451.260.200.248
VALOR CHEQUE	100.000,00
VALOR TOTAL	100.000,00

NR. AUTENTICACAO 0.490.909.D9D.884.BBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco 104	Agência 559-2	Conta 149-9	Cheque Nº 301705	R\$ 18.564,60
---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------

a quantia de dezoito mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem

Cabo de Santo Agostinho, 26 de Dezembro de 2018

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Cópia de Cheque



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbb1a632-ae70-425e-90a5-06c443ea8b28

J



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 52



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Prestação de Contas do Prefeito – Contas de Governo/2018

A Prestação de Contas Anual de Governo compreende as contas que o Prefeito, como chefe do Poder Executivo, presta anualmente e encaminha ao Tribunal de Contas, para fins de emissão de Parecer Prévio, destinado a instruir o julgamento pelo Poder Legislativo Municipal, conforme dispõe o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), combinado com o art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição Federal.

O Parecer do Controle Interno é um dos itens que integra a Prestação de Contas do Prefeito, que vai ser analisada pelo TCE, conforme dispõe a legislação citada. A Resolução TCE-PE. Nº 47, de 19 de dezembro de 2018, estabeleceu o seguinte conteúdo do Parecer do Controle Interno Municipal:

“Parecer do controle interno sobre os cálculos de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88), em Ações e Serviços públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12), na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07), sobre o repasse de Duodécimo (Art. 29- A da CF/88), sobre Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00), sobre a Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal) e sobre a realização de Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal)” (Resolução TCE-PE 47/2018 – ANEXO I, item 52).

A Controladoria de Controle Interno, na condição de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município do Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, em atendimento às exigências contidas na norma transcrita acima, aferiu os índices, encontrou os percentuais indicados abaixo e detalha, item por item, com os esclarecimentos que seguem:

Nº	DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL	LIMITE	ALCANÇADO
01	Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%	27,21%
02	Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	15%	21,11%
03	Aplicação do FUNDEB na Remuneração do Magistério	60%	95,45%
04	Repasse de Duodécimos à Câmara	06%	06%
05	Comprometimento da RCL com Despesas de Pessoal	54%	53,52%
06	Dívida Consolidada Líquida em relação a RCL	120%	0,00%
07	Comprometimento da RCL com Operações de Crédito	16%	0,00%

A metodologia adotada consta dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Manuais de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, vigentes no exercício de 2018.

1. APLICAÇÃO NO ENSINO:

Conforme estabelece o caput do art. 212 da Constituição Federal, os municípios deverão aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Resultante de Impostos (RRI), compreendida a proveniente de transferências constitucionais e legais aplicáveis.



Os demonstrativos que integram a presente Prestação de Contas apontam que a RRI no exercício de 2018 foi de R\$ 522.858.033,22 (quinhentos e vinte e dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trinta e três reais e vinte e dois centavos), enquanto que as despesas com a MDE, depois de feitas as deduções pertinentes (cancelamento de restos a pagar vinculados ao ensino, diferença positiva do FUNDEB, despesas custeadas com a complementação da União para o FUNDEB, salário educação, convênios e outras) somaram R\$ 142.258.891,96 (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), correspondendo a 27,21%, da receita estabelecida no dispositivo constitucional acima invocado.

Considerando que o percentual aplicado está acima do limite estabelecido, constatamos que houve cumprimento da norma constitucional no exercício.

2. APLICAÇÃO EM SAÚDE:

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde pelos municípios está regulamentada pelo art. 7º da Lei Complementar à Constituição Federal nº 141, de 2012, a qual estabelece que os municípios deverão aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se referem o art. 156 e os recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º da Constituição Federal.

Considerando os dados constantes nos demonstrativos que integram a presente prestação de contas, verificamos que os recursos resultantes dos impostos acima (arrecadados localmente e recebidos por meio de transferências) somaram R\$ 515.128.988,45 (quinhentos e quinze milhões, cento e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), enquanto que o valor das despesas realizadas com os referidos recursos (deduzidas àquelas custeadas com recursos de outras fontes, como os programas repassados pelo SUS), somaram R\$ 108.718.789,89 (cento e oito milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), consistindo na aplicação efetiva de 21,11%.

Diante do exposto, a aplicação foi superior ao limite legal, restando cumprida a obrigação no tocante a aplicação de impostos em ações e serviços públicos de saúde, em 2018.

3. APLICAÇÃO DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO:

Conforme dispõe a Lei Federal nº 11.494, de 2007, em seu art. 22, 60% (sessenta por cento) dos recursos totais do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica), ingressados no Município durante o exercício, serão aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública.

Observando o montante de recursos registrados nos demonstrativos da receita do FUNDEB no Município, em 2018, encontramos o valor global de R\$ 110.284.735,94 (cento e dez milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro reais), assim como, o demonstrativo das despesas realizadas com os profissionais do magistério da educação básica, no mesmo período, aponta R\$ 108.506.864,69 (cento e oito milhões, quinhentos e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), indicando que houve a aplicação de 95,45%.



Considerando que o percentual aplicado está acima do limite legal, constatamos que em 2018 houve cumprimento dessa exigência legal.

4. REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES:

O art. 29-A da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 25/2000 e 58/2009, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior:

7% para Municípios com população de até cem mil habitantes;

6% para Municípios com população entre cem e trezentos mil habitantes;

5% para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;

4,5% para Municípios com população entre quinhentos mil e um e três milhões de habitantes;

.....

O § 2º do referido artigo, dispõe que o Prefeito poderá ser responsabilizado criminalmente na ocorrência das seguintes hipóteses:

I- Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;

II - Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês; ou

III - Enviá-lo a menor que a proporção fixada na Lei Orçamentária.

A Memória de Cálculo contendo a discriminação da receita do exercício de 2017, base de cálculo para o valor dos duodécimos, em favor da Câmara Municipal no exercício de 2018, evidencia o valor do limite anual (6%) a ser repassado ao Poder de Legislativo de R\$ 30.349.797,13 (trinta milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e treze centavos).

Verificados os demonstrativos contábeis e a discriminação dos repasses de recursos em favor da Câmara de Vereadores que integram o item 51 do ANEXO I, desta prestação de contas, onde consta o montante de R\$ 30.349.797,12 (trinta milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e doze centavos), que corresponde aos repasses, efetivamente realizados, em 2018.

Constatamos, por conseguinte, que os valores repassados à Câmara estão compatíveis com a determinação Constitucional.

5. DESPESA COM PESSOAL:

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), estabeleceu três limites para Despesas com Pessoal (DP), em relação a Receita Corrente Líquida (RCL), quais sejam:



- I – Limite Máximo, 54% da RCL;
- II – Limite Prudencial, 51,30% da RCL (95% do limite I);
- III – Limite de Alerta, 48,60% da RCL (90% do Limite I).

A Receita Corrente Líquida no exercício de 2018 foi R\$ 672.095.147,05, enquanto que a Despesa Total com Pessoal, do Poder Executivo, compreende R\$ 359.703.106,72 implicando em um percentual de 53,52% de comprometimento das DP em relação a RCL.

O referido percentual está dentro do limite da LRF.

6. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA:

A Lei de Responsabilidade Fiscal conferiu ao Senado Federal a competência para estabelecer o limite quanto à Dívida Consolidada Líquida de obediência obrigatória pelo Município. Por meio da Resolução nº 40 de 2001, o Senado fixou o limite máximo de endividamento em 1,2 vezes (ou seja 120%) da Receita Corrente Líquida (RCL).

O Município do Cabo de Santo Agostinho no exercício de 2018 teve Dívida Consolidada Líquida igual a zero, uma vez que a Disponibilidade Líquida de Caixa no valor de R\$ 111.502.678,87 superou o montante da Dívida Consolidada que foi de R\$ 15.517.601,06.

7. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO:

O Município não realizou Operação de Crédito no exercício de 2018, por conseguinte, não há o que relatar a este respeito pelo Órgão Central de Controle Interno.

8. CONCLUSÃO

Indicadas as disposições constitucionais e legais, feitas as constatações reportadas acima, com os comentários pertinentes deste Parecer, devidamente instruído pela documentação acostada à presente Prestação de Contas, resumimos, objetivamente, na tabela exibida no preâmbulo os resultados da Gestão do Prefeito Municipal em 2018, quanto as exigências constitucionais e infraconstitucionais especificadas.

É o Parecer.

SMJ.

Cabo de Santo Agostinho, 22 de março de 2019.

Zildo Mário Farias
Controlador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

(Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018)

ITEM 53



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VIII

RELAÇÃO CONSOLIDADA SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO MUNICÍPIO A RESPEITO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS EMITIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Nº Processo (1)	Unidade Jurisdicnária (2)	Nº Certidão (3)	Ano Certidão (4)	Data Emissão (5)	Moeda (6)	Valor (7)	Nome (8)	CPF (9)	Nº Porcesso Administrativo CDA (10)	Data Inscrição (11)	Fase Administrativo (12)	Nº Ação Judicial (13)	Data Ação (14)	Fase Judicial (15)
TC 0703160-9	Cabo	681	2018	10.12.2018	R\$	4.524,25	Raimundo de souza Nascimento	197323924-87	005.023.00023-7	20.02.2019	Procuradoria			
TC 0703160-9	Cabo	682	2018	10.12.2018	R\$	72.265,00	José Maria Pinheiro de Castro	148721294-15	005.018.00018-6	20.02.2019	Procuradoria			
TC 0703160-9	Cabo	686	2018	10.12.2018	R\$	18.283,90	Marcia Beatriz Muniz Diniz	427235230-04	005.017.00017-4	20.02.2019	Procuradoria			
TC 0703160-9	Cabo	687	2018	10.12.2018	R\$	118.717,59	Edna Gomes da Silva	735516354-04	005.019.00019-8	20.02.2019	Procuradoria			
TC 0703160-9	Cabo	688	2018	10.12.2018	R\$	70.713,79	José Arimateia Jerônimo Santos	292163034-68	005.020.00020-1	20.02.2019	Procuradoria			
TC 0703160-9	Cabo	689	2018	10.12.2018	R\$	145.400,56	Antonio Carlos Borba Cabral	233372494-34	005.021.00021-3	20.02.2019	Procuradoria			
TC 0703160-9	Cabo	690	2018	10.12.2018	R\$	40.937,98	Gilvaneide S. Fialho de Moraes	051718654-34	005.022.00022-5	20.02.2019	Procuradoria			





Documento Assinado Digitalmente por: ZILDO MARIO DE FARIAS, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b0778f8-48f8-48fc-aa55-e3fe47831983



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Declaramos que, consoante informações e exame de Registros desta municipalidade, em face de determinações e recomendações publicadas pelo TCE-PE nos últimos três anos compreendendo os exercícios de 2016 a 2018, científicas à gestão, que adotamos às providências demandadas.

Cabo de Santo Agostinho, 31 de Dezembro de 2018

Zildo Mário de Farias
Controlador Geral



COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL
APLICATIVO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS ESTRUTURADAS 2018 (item 55 da Resolução TC 047/2018)

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

MUNICÍPIO:

CABO DE SANTO AGOSTINHO

FORMULÁRIO:

SITUAÇÃO:

01 Dados do responsável pelo preenchimento deste aplicativo	CONCLUÍDO
02 Dados do Chefe do Executivo	CONCLUÍDO
03 Receita Estimada e Despesa Fixada	CONCLUÍDO
04 Receita Arrecadada 2018	CONCLUÍDO
05 Demonstrativo da despesa realizada por funções e subfunções	CONCLUÍDO
06 Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal	CONCLUÍDO
07 Demonstrativo das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino	CONCLUÍDO
08 Pagamento dos Profissionais do Magistério com Recursos do FUNDEB	CONCLUÍDO
09 Saldo Conciliado da Conta do FUNDEB	CONCLUÍDO
10 Aplicação em Serviços Públicos de Saúde	CONCLUÍDO
11 Informações Diversas acerca do Ativo, do Passivo e da Dívida Ativa	CONCLUÍDO
12 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - RGF, ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	CONCLUÍDO
13 Repasse de Duodécimo para a Câmara Municipal	CONCLUÍDO
14 Subsídio Fixado - Prefeito	CONCLUÍDO
15 Vantagens remuneratórias	CONCLUÍDO
16 Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RPPS - Anexo II da Resolução TCE/PE N. 47/2017	CONCLUÍDO
17 Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RGPS - Anexo III da Resolução TCE/PE N. 47/2017	CONCLUÍDO

Formulário concluído

01 DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE APLICATIVO

Responsável pelo preenchimento das informações deste Aplicativo de Informações

Nome: **WILMAR PIRES BEZERRA**

E-mail: wilmarpires1@hotmail.com

Telefone: **8137217522** *Com DDD e sem espaços. Exemplo: 8131817900*

Sítio eletrônico

Sítio eletrônico onde constam as informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do ente (conforme exigência do inciso II do parágrafo único do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal). Digite "inexistente" caso não exista tal sítio eletrônico.

<http://servicos.cabo.pe.gov.br>

02 DADOS DO CHEFE DO EXECUTIVO

Preencher os campos abaixo com os dados de todos aqueles que assumiram o cargo de Prefeito Municipal ao longo do exercício de 2018.

NOME	CARGO	CPF	ESTADO CIVIL	ENDEREÇO	DATA	
					DESIGNAÇÃO	AFASTAMENTO
LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO	PREFEITO	113.452.924-49	CASADO	Av. Boa viagem, n° 4598, apto 901 - Edif. Maria	01/01/2018	28/11/2018
CLAYTON DA SILVA MARQUES	PREFEITO	887.884.314-87	CASADO	Rua Renata José de Sena, n° 57 - A, Pombos	28/11/2018	
				Camelões CEP 54590-200 Cabo de Santo		

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

03 RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA

DESCRIÇÃO	VALOR
Receita Estimada Total (PREVISÃO INICIAL constante na LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA)	876.434.000,00
Receita Estimada Total (PREVISÃO ATUALIZADA constante no BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)	876.434.000,00
Receita Tributária Própria Orçada para 2018 (presente no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada)	132.250.000,00
IPTU	17.021.000,00
ITBI	8.918.000,00
ISS	64.615.000,00
IRRF	24.625.000,00
Taxas	10.234.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.468.000,00
Dívida Ativa Tributária	2.369.000,00
Despesa Fixada para o município (constante na LOA)	876.434.000,00
Despesa Fixada - Orçamento Fiscal	777.778.000,00
Despesa Fixada - Orçamento da Seguridade Social (Saúde)	40.242.000,00
Despesa Fixada - Orçamento da Seguridade Social (Assistência Social)	3.255.000,00
Despesa Fixada - Orçamento da Seguridade Social (Previdência Social)	55.159.000,00
Despesa Autorizada para o município (constante no Balanço Orçamentário, com as alterações)	876.434.000,00
Créditos Adicionais abertos no exercício	179.666.207,17
Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício	179.666.207,17
Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício	
Créditos Adicionais Extraordinários abertos no exercício	
Créditos Adicionais abertos no exercício com fonte em Superavit Financeiro do exercício anterior	
Créditos Adicionais abertos no exercício com fonte em excesso de arrecadação	
Reabertura de créditos especiais e extraordinários (dos últimos 4 meses do exercício anterior)	

04 RECEITA ARRECADADA 2018

Formulário excluído. A receita arrecadada será extraída do sistema Sagres, **devendo seus valores corresponder ao apresentado no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município** (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64).

Estou ciente.

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com os demonstrativos desta Prestação de Contas.

05 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

HIERARQUIA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO
01.	TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS	719.041.727,97
01.01.	LEGISLATIVA	30.195.157,53
01.02.	JUDICIÁRIA	0,00
01.03.	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
01.04.	ADMINISTRAÇÃO	109.140.510,60
01.05.	DEFESA NACIONAL	0,00
01.06.	SEGURANÇA PÚBLICA	628.301,08
01.07.	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
01.08.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.286.514,71
01.09.	PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.907.987,94
01.10.	SAÚDE	146.756.618,67
01.10.01.	Atenção Básica	23.050.108,70
01.10.02.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.253.394,69
01.10.03.	Suporte Profilático e Terapêutico	2.718.220,36
01.10.04.	Vigilância Sanitária	943.507,27
01.10.05.	Vigilância Epidemiológica	4.627.053,84
01.10.06.	Alimentação e Nutrição	0,00
01.10.07.	Demais Subfunções	32.164.333,81
01.11.	TRABALHO	40.298,34
01.12.	EDUCAÇÃO	208.603.157,40
01.12.01.	Ensino Fundamental	142.130.114,56
01.12.02.	Educação Infantil	45.905.563,83
01.12.03.	Demais Subfunções	20.567.479,01
01.13.	CULTURA	1.263.373,04
01.14.	DIREITOS DA CIDADANIA	86.659,02
01.15.	URBANISMO	89.211.049,36
01.16.	HABITAÇÃO	218.162,67
01.17.	SANEAMENTO	0,00
01.18.	GESTÃO AMBIENTAL	3.647.851,76
01.19.	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
01.20.	AGRICULTURA	548.779,63
01.21.	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
01.22.	INDÚSTRIA	0,00
01.23.	COMÉRCIO E SERVIÇOS	304.026,55
01.24.	COMUNICAÇÕES	0,00
01.25.	ENERGIA	17.303.993,41
01.26.	TRANSPORTE	683.396,76
01.27.	DESPORTO E LAZER	1.483.534,37
01.28.	ENCARGOS ESPECIAIS	2.732.355,13
01.29.	OUTRAS FUNÇÕES	

11.	DESPESA BRUTA COM PESSOAL	382.415.407,24
11.01	PESSOAL ATIVO	306.955.505,81
11.01.01	Contratação por Tempo Determinado	60.355.384,94
11.01.02	Salário-Família	0,00
11.01.03	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.120.448,95
11.01.04	Obrigações Patronais (para o RGPS e RPPS - Fundo ou Instituto)	49.460.307,48
11.01.05	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.364,40
11.01.06	Indenizações Trabalhistas	5.777.683,32
11.01.07	Sentenças Judiciais	0,00
11.01.08	Despesas de exercícios Anteriores	0,00
11.01.09	Outros	0,00
11.01.09.01		
11.01.09.02		
11.01.09.03		
11.01.09.04		
11.01.09.05		
11.01.09.06		
11.01.09.07		
11.01.09.08		
11.01.09.09		
11.01.09.10		
11.01.10	(-) Despesas indenizatórias consideradas em Pessoal Ativo	5.777.683,32
11.01.10.01.	Abono de Permanência	0,00
11.01.10.02.	Adicional de Férias	0,00
11.01.10.03.	Licença Prêmio paga em pecúnia	5.777.683,32
11.01.10.04.	Outras despesas indenizatórias consideradas em Pessoal Ativo	
11.02	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	75.459.901,43
11.02.01	Aposentadoria e Reforma	65.985.992,25
11.02.02	Pensões	7.056.783,04
11.02.03	Outros Benefícios Previdenciários	87.529,25
11.02.04	Salário-Família	0,00
11.02.05	Sentenças Judiciais	2.323.024,78
11.02.06	Despesas de exercícios anteriores	6.572,03
11.02.07	Outros	0,00
11.02.07.01		
11.02.07.02		
11.02.07.03		
11.02.07.04		
11.02.07.05		
11.02.07.06		
11.02.07.07		
11.02.07.08		
11.02.07.09		
11.02.07.10		
11.02.08	(-) Despesas indenizatórias consideradas em Pessoal inativo e pensionista	
11.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (§ 1º, art. 18, da LRF)	
12.	DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19 da LRF)	28.489.983,84
12.01	Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária (vide art. 19, § 1o, I e II da LRF)	5.777.683,32
12.02	Decorrentes de Decisão Judicial	2.323.024,78
12.03	Despesas de exercícios anteriores	6.572,03
12.04	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (art. 19, VI, da LRF)	20.382.703,71
12.04.01	Total da despesa com Inativos e Pensionistas	73.130.304,62
12.04.02	(-) Transferências de recursos para cobertura de deficit financeiro ou insuficiência financeira	52.747.600,91
12.05	Outras deduções	0,00
12.05.01		
12.05.02		
12.05.03		
12.05.04		
12.05.05		
12.05.06		
12.05.07		
12.05.08		
12.05.09		
12.05.10		
13.	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - DTP = (1-2)	353.925.423,40

Formulário concluído.

07 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

HIERARQUIA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO
01.	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (1.1+ ... + 1.4)	177.379.274,40
01.01.	Educação Infantil para fins de cálculo da MDE	44.599.737,13
01.02.	Ensino Fundamental para fins de cálculo da MDE	132.779.537,27
01.03.	Restos a pagar não-processados da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, pagos no exercício	0,00
01.04.	Diferença Negativa do FUNDEB (se for o caso)	0,00
01.05.	Outras	0,00
01.05.01.	Ensino Profissional, quando integrado ao ensino regular (Educação infantil e fundamental)	
01.05.02.	Educação de Jovens e Adultos, quando integrado ao ensino regular (Educação infantil e fundamental)	
01.05.03.	Educação Especial, quando integrado ao ensino regular (Educação infantil e fundamental)	
01.05.04.	Despesas com obras, quando destinada ao ensino regular (Educação infantil e fundamental)	
01.05.05.	Outras despesas, quando destinadas ao ensino regular (Educação infantil e fundamental)	0,00
01.05.05.01.		
01.05.05.02.		
01.05.05.03.		
01.05.05.04.		
01.05.05.05.		
02.	DEDUÇÕES (2.1+...+2.8)	35.120.382,44
02.01.	Diferença positiva do FUNDEB (se for o caso)	20.188.977,34
02.02.	Complementação da União ao FUNDEB	11.750.845,04
02.03.	Despesas custeadas com receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	
02.04.	Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior	
02.05.	Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	3.180.560,06
02.06.	Restos a Pagar não-processados (Educação infantil e fundamental)	
02.07.	Restos a pagar processados (Educação infantil e fundamental) inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos das fontes FUNDEB e Impostos vinculados ao ensino.	
02.08.	Despesas custeadas com receitas vinculadas à manutenção do ensino (passíveis de dedução, por estarem consideradas no item 01 acima)	0,00
02.08.01.	Salário Educação	
02.08.02.	PDDE	
02.08.03.	PNATE	
02.08.04.	Outras despesas custeadas com recursos do FNDE	
02.08.05.	Programa de Transporte Escolar A Caminho da Escola	
02.08.06.	Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênios/acordos/congêneres	
02.08.07.	Outras despesas, quando destinadas ao ensino regular (Educação infantil e fundamental)	0,00
02.08.07.01.		
02.08.07.02.		
02.08.07.03.		
02.08.07.04.		
02.08.07.05.		
03.	TOTAL APLICADO NO SETOR DE ENSINO (1 - 2)	142.258.891,96

Formulário concluído.

08 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB

HIERARQUIA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO
01.	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	105.264.180,08
02.	DEDUÇÕES	0,00
02.01.	Restos a pagar do FUNDEB 60% não-processados	0,00
02.02.	Restos a Pagar Processados do Fundeb 60% inscritos sem disponibilidade de recursos	0,00
02.03.	Despesas do FUNDEB 60% custeadas com superavit financeiro do exercício anterior	0,00
02.04.	Despesas indevidas com recursos do FUNDEB 60%	0,00
03.	VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1-2)	105.264.180,08

Formulário concluído.

09 SALDO CONCILIADO DA CONTA DO FUNDEB

HIERARQUIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01.	DESPESAS DO FUNDEB	108.506.864,69
02.	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	0,00
02.01.	Restos a Pagar não Processados do FUNDEB	0,00
02.02.	Restos a Pagar Processados do FUNDEB sem disponibilidade de recursos	0,00
02.03.	Despesas do FUNDEB custeadas com superavit financeiro do exercício anterior	0,00
02.04.	Despesas do FUNDEB custeadas com precatórios do FUNDEB	0,00
05.	DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE 5%	108.506.864,69

Formulário concluído.

10 APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

HIERARQUIA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO
01.	DESPESAS COM SAÚDE	146.756.618,67
01.01.	Atenção Básica	23.050.108,70
01.02.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.253.394,69
01.03.	Suporte Profilático	2.718.220,36
01.04.	Vigilância Sanitária	943.507,27
01.05.	Vigilância Epidemiológica	4.627.053,84
01.06.	Alimentação e Nutrição	0,00
01.07.	Outras subfunções	32.164.333,81
01.08.	Despesas com Saúde do FMS efetuadas em Consórcio Público e não consolidadas	
02.	(-) DEDUÇÕES	38.037.828,78
02.01.	Despesas com inativos e pensionistas	
02.02.	Despesa com ASPS sem caráter universal	
02.03.	Despesas custeadas com outros recursos da saúde	38.037.828,78
02.03.01.	Despesas pagas com Recursos de Transferências para Saúde	38.037.828,78
02.03.02.	Despesas pagas com Receita de Serviços de Saúde	
02.03.03.	Despesas pagas com Outros Recursos	
02.04.	Cancelamento de restos a pagar processados, no exercício	
02.05.	Restos a Pagar não processados sem disponibilidade de caixa	
03.	DESPESAS PRÓPRIAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - recursos oriundos do FMS (01. - 02.)	108.718.789,89

Formulário concluído.

11 INFORMAÇÕES DIVERSAS ACERCA DO ATIVO, DO PASSIVO E DA DÍVIDA ATIVA

HIERARQUIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01.	Ativo Circulante 2018 (incluindo RPPS)	397.808.761,73
02.	Ativo Circulante do RPPS 2018	239.415.055,82
03.	Disponível 2018 (incluindo RPPS)	136.726.650,60
04.	Disponível do RPPS 2018	3.794.188,34
05.	Ativo Não Circulante 2018 (incluindo RPPS)	879.693.867,14
06.	Passivo Circulante 2018 (incluindo RPPS)	30.428.342,61
07.	Passivo Circulante do RPPS 2018	2.062.296,68
08.	Passivo Não Circulante 2018 (incluindo RPPS)	210.538.721,27
09.	Recebimentos da Dívida Ativa 2018	2.180.147,14
10.	Dívida Ativa (total) 2018	376.098.052,42
11.	Dívida Ativa classificada no Ativo Circulante 2018	152.505,19
12.	Dívida Ativa classificada no Ativo Não Circulante 2018	375.945.547,23
13.	Dívida Ativa Tributária 2018	364.534.121,65
14.	Dívida Ativa não Tributária 2018	11.563.930,77
15.	Restos a pagar processados inscritos em 2018	13.726.912,15
16.	Restos a pagar não processados inscritos em 2018	13.108.601,74
17.	Saldo dos Restos a Pagar Processados 2018	20.556.852,06
18.	Saldo dos Restos a Pagar Não Processados 2018	28.095.135,28

Formulário concluído.

13 REPASSE DE DUODÉCIMO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

HIERARQUIA	DESCRIÇÃO	VALOR
07.	Despesa Autorizada para a Câmara no Exercício de 2018	33.870.000,00
08.	Valor repassado ao Legislativo (incluindo os inativos)	30.614.550,83
09.	Gastos com inativos	264.753,71
10.	Valor repassado ao Legislativo (sem os inativos) = (08-09)	30.349.797,12

Formulário concluído.

14 SUBSÍDIO FIXADO - PREFEITO

HIERARQUIA	MÊS	CARGO	TIPO DA NORMA	NUM. NORMATIVO	EXERCÍCIO DA PUBLICAÇÃO	VALOR FIXADO
01	JANEIRO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
02	FEVEREIRO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
03	MARÇO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
04	ABRIL	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
05	MAIO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
06	JUNHO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
07	JULHO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
08	AGOSTO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
09	SETEMBRO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
10	OUTUBRO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
11	NOVEMBRO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
12	DEZEMBRO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00
13	13.º SALÁRIO	PREFEITO	LEI MUNICIPAL N.	3.160	2016	25.000,00

Formulário concluído.

15 VANTAGENS REMUNERATÓRIAS

SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS

MÊS	VALOR (exceto indenizatórias)	VALOR (parcelas indenizatórias)	VALOR TOTAL
JANEIRO	7.269.998,49	0,00	7.269.998,49
FEVEREIRO	7.660.165,57	0,00	7.660.165,57
MARÇO	7.269.254,34	0,00	7.269.254,34
ABRIL	8.123.698,74	0,00	8.123.698,74
MAIO	7.806.848,98	0,00	7.806.848,98
JUNHO	8.017.405,05	0,00	8.017.405,05
JULHO	7.984.301,21	0,00	7.984.301,21
AGOSTO	8.327.191,30	0,00	8.327.191,30
SETEMBRO	8.446.576,62	0,00	8.446.576,62
OUTUBRO	8.199.887,97	0,00	8.199.887,97
NOVEMBRO	8.491.319,86	0,00	8.491.319,86
DEZEMBRO	8.104.981,89	0,00	8.104.981,89
13.º SALÁRIO	5.861.546,92	0,00	5.861.546,92
TOTAL	101.563.176,94	0,00	101.563.176,94

SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS (se existir)

MÊS	VALOR (exceto indenizatórias)	VALOR (parcelas indenizatórias)	VALOR TOTAL
JANEIRO	11.507.298,42	0,00	11.507.298,42
FEVEREIRO	11.406.023,24	0,00	11.406.023,24
MARÇO	11.365.825,60	0,00	11.365.825,60
ABRIL	11.267.509,91	0,00	11.267.509,91
MAIO	11.781.761,82	0,00	11.781.761,82
JUNHO	11.305.788,75	0,00	11.305.788,75
JULHO	11.920.990,53	0,00	11.920.990,53
AGOSTO	11.457.499,40	0,00	11.457.499,40
SETEMBRO	11.544.752,29	0,00	11.544.752,29
OUTUBRO	11.473.845,11	0,00	11.473.845,11
NOVEMBRO	11.430.119,02	0,00	11.430.119,02
DEZEMBRO	11.629.592,94	0,00	11.629.592,94
13.º SALÁRIO	11.258.125,98	0,00	11.258.125,98
TOTAL	149.349.133,01	0,00	149.349.133,01

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

16 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO II DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 47/2018

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

Lei municipal que estabelece as alíquotas de contribuição	3.342 , de 22/12/2017
Alíquotas de contribuição dos servidores ativos	14,00%
Alíquotas de contribuição dos servidores Inativos e Pensionistas	14,00%
Alíquotas de contribuição do órgão ou entidade (contribuição "normal")	22,00%
Alíquotas de contribuição do órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial)	0,00%
	5º dia útil do mês
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal)	subsequente

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

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (Principal)	RECOLHIDA (Multas e Juros)
	(1)	(2)		(4)	(4)
JANEIRO	11.507.298,42	1.279.879,65	1.279.879,65	1.279.879,71	135,59
FEVEREIRO	11.406.023,24	1.265.708,68	1.265.708,68	1.265.708,65	52,94
MARÇO	11.365.825,60	1.261.359,10	1.261.359,10	1.261.359,07	296,85
ABRIL	11.267.509,91	1.577.451,37	1.577.451,37	1.577.451,37	0,00
MAIO	11.781.761,82	1.649.014,82	1.649.014,82	1.647.431,47	0,00
JUNHO	11.305.788,75	1.582.810,44	1.582.810,44	1.582.810,43	0,00
JULHO	11.920.990,53	1.668.938,65	1.668.938,65	1.668.938,64	0,00
AGOSTO	11.457.499,40	1.604.050,01	1.604.050,01	1.604.049,98	0,00
SETEMBRO	11.544.752,29	1.616.265,26	1.616.265,26	1.616.265,22	0,00
OUTUBRO	11.473.845,11	1.606.338,33	1.606.338,33	1.606.135,35	0,00
NOVEMBRO	11.430.119,02	1.600.216,67	1.600.216,67	1.600.216,63	0,00
DEZEMBRO	11.629.592,94	1.628.143,02	1.628.143,02	1.627.956,96	0,00
13.º SALÁRIO	11.258.125,98	1.576.137,65	1.576.137,65	1.576.137,61	0,00
TOTAL	149.349.133,01	19.916.313,65	19.916.313,65	19.914.341,09	485,38

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

16 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO II DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 47/2018

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

ANEXO II-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (CNFIS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	11.043.002,96	2.429.460,62	2.429.460,66	35.458,47	2.396.905,79	185,17
FEVEREIRO	11.042.754,00	2.429.405,81	2.424.430,18	40.654,42	2.388.751,47	58,11
MARÇO	11.000.150,97	2.420.033,14	2.417.276,18	40.345,48	2.379.882,39	334,20
ABRIL	10.896.607,34	2.397.253,55	2.394.723,53	33.363,38	2.362.440,75	0,00
MAIO	11.158.617,65	2.454.895,82	2.451.786,00	25.118,41	2.427.355,55	0,00
JUNHO	10.778.455,77	2.371.260,20	2.371.175,87	31.342,87	2.339.172,58	0,00
JULHO	11.393.145,50	2.506.491,95	2.506.492,03	29.725,52	2.477.491,26	0,00
AGOSTO	10.924.635,17	2.403.419,79	2.403.419,75	27.470,63	2.375.949,12	0,00
SETEMBRO	10.990.249,70	2.417.854,97	2.417.854,93	27.692,06	2.390.162,87	0,00
OUTUBRO	10.918.426,42	2.402.053,85	2.402.053,85	17.489,93	2.384.244,99	0,00
NOVEMBRO	10.874.700,35	2.392.434,12	2.392.434,08	3.868,62	2.388.565,46	0,00
DEZEMBRO	11.074.748,92	2.436.444,79	2.436.444,79	3.703,72	2.432.448,72	0,00
13.º SALÁRIO	10.729.442,93	2.360.477,48	2.360.477,44	1.054,17	2.360.477,44	4,40
TOTAL	142.824.937,68	31.421.486,09	31.408.029,29	317.287,68	31.103.848,39	581,88

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

16 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO II DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 47/2018

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

ANEXO II-D
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

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

NOTAS DOS ANEXOS II-A, II-B, II-C, II-D

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

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

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

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS;

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

17 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 47/2018

ANEXO III-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)	
JANEIRO	6.590.090,78	590.671,27	590.671,27	590.671,27		0,00
FEVEREIRO	6.942.780,97	592.174,90	592.174,90	592.174,90		0,00
MARÇO	6.573.624,83	585.808,67	585.808,67	585.808,67		0,00
ABRIL	7.461.839,24	683.376,37	683.376,37	683.376,37		0,00
MAIO	7.118.404,80	641.179,41	641.179,41	641.179,41		0,00
JUNHO	7.314.228,40	650.867,69	650.867,69	650.867,69		0,00
JULHO	7.313.186,97	631.978,55	631.978,55	631.978,55		0,00
AGOSTO	7.598.348,88	671.112,18	671.112,18	671.112,18		0,00
SETEMBRO	7.733.451,24	677.587,38	677.587,38	677.587,38		0,00
OUTUBRO	7.447.955,99	668.429,37	668.429,37	668.429,37		0,00
NOVEMBRO	7.776.931,15	705.185,04	705.185,04	705.185,04		0,00
DEZEMBRO	7.218.092,23	681.452,27	681.452,27	681.452,27		98,75
13.º SALÁRIO	5.506.040,90	510.866,20	510.866,20	510.866,20		0,00
TOTAL	92.594.976,38	8.290.689,30	8.290.689,30	8.290.689,30		98,75

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

17 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 47/2018

ANEXO III-B
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)
(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	7.269.998,49	1.597.115,22	1.592.635,23	15.980,95	1.581.134,28	68,24
FEVEREIRO	7.660.165,57	1.642.095,34	1.633.695,34	17.553,43	1.588.783,59	51.261,93
MARÇO	7.269.254,34	1.593.005,02	1.577.405,04	23.206,50	1.569.798,54	0,00
ABRIL	8.123.698,74	1.782.269,02	1.766.669,03	24.239,09	1.758.029,93	0,00
MAIO	7.806.848,98	1.712.681,68	1.701.529,97	25.664,61	1.687.017,07	995,81
JUNHO	8.017.405,05	1.759.338,78	1.757.178,77	26.690,71	1.732.648,07	705,56
JULHO	7.984.301,21	1.750.846,80	1.750.846,80	29.352,22	1.721.494,58	0,00
AGOSTO	8.327.191,30	1.824.823,55	1.824.823,57	35.319,14	1.789.504,43	0,00
SETEMBRO	8.446.576,62	1.853.935,63	1.853.935,63	24.801,04	1.829.134,59	0,00
OUTUBRO	8.199.887,87	1.799.123,66	1.799.919,14	23.072,76	1.776.846,38	0,00
NOVEMBRO	8.491.319,86	1.863.472,77	1.863.472,77	14.827,93	1.848.644,84	0,00
DEZEMBRO	8.104.981,99	1.777.968,53	1.777.128,04	9.591,26	1.767.581,79	1.084,87
13.º SALÁRIO	5.861.546,92	1.284.723,90	1.281.923,89	11.413,95	1.272.879,76	0,00
TOTAL	101.563.176,94	22.241.399,90	22.181.163,22	281.713,59	21.923.497,85	54.116,41

NOTAS DOS ANEXOS III-A e III-B

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

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

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

Nota 4: Valor repassado ao INSS;