



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-pa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=90001654-3098-4b7-9054-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/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 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 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.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/validador/Documento.aspx?Documento=01132018-26-1215-184-08A7Z23A1C2>



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=91134081-2018-4246-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 possuírem 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://stcpe.faz.pe.gov.br/verificador_documento 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 bens 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:



| 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 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.

| 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 ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARIQUES
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validador>

c) 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 |

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

| |
|---|
| <p>f.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 o quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo em 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 constam 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 compensatório ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes 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 filiais e mães dos grupos de contas.</p> |
| <p>f.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>f.3.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2018 bens recebidos por doação.</p> |
| <p>f.4.Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.</p> |
| <p>f.5.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2018.</p> |
| <p>f.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>f.7.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Foi transferido o saldo de R\$ 29.035,53 da dívida fundada relativo ao Termo de Parcelamento firmado entre a Faculdade de Ciências Humanas e a CAIXA (FGTS), contabilizado equivocadamente como dívida de Curto Prazo, conforme o grau de liquidez das parcelas.2. O mesmo procedimento foi adotado sobre o saldo de R\$ 1.738.777,08 e 188.587,99 das dívidas fundada relativo aos Termos de Parcelamentos firmado entre o Município e a Receita Federal do Brasil e PNAF respectivamente, contabilizados equivocadamente como dívida de Curto Prazo, conforme o grau de liquidez das parcelas. |
| <p>f.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>f.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>f.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>f.11.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):</p> |



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.

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 e 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.

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARIQUES
Asses em: https://sctce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seg



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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 944eb3e4-0ead-4e80-b196-d26586750868

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 | | | | |
| 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 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 | 9.570.005,26 |
| 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 | 36.064.339,85 |
| 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 | 6.009.391,97 |
| 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 | 2.695.847.181,13 |
| 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



Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Exercício de 2018

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 15 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/assinatura/Documento/Calculo-de-Documento/0015180-001-1-413-2018-00000241172046>



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.



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-04b1-4db2-81ar-ac344738e6b1

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 evidenciação 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 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 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 | 176.322.514,19 |
| Transferências correntes recebidas | 528.134.811,14 | 561.800.563,94 |
| Outros ingressos operacionais | 311.578.102,61 | 257.986.653,05 |
| Desembolsos (Nota 02) | 943.027.794,62 | 805.111.192,72 |
| 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 | 21.801.171,46 |
| 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 16:41:09, em razão do documento: 835bc1bd9a4169a9dbdab1b2ea741

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
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: Paga

Despesa realizada: Paga
Assinado digitalmente por: WILSON PUGES BEZERRA
Data: 20181229 10:09:00
Assinado por: WILSON PUGES BEZERRA
Data: 20181229 10:09:00
CLAYTON DA SILVA MARQUES
RUA DA SERRA DO DOCUMENTO, 855 - BOA VISTA - C/101 - FONE: (51) 3631-1000
E-MAIL: clayton@tribunaonline.com.br

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receitas derivadas e originárias | | |
| Receita tributária | 134.186.756,98 | 111.229.315,19 |
| Receita de contribuições | 27.740.910,47 | 24.916.790,53 |
| Receita de patrimonial | 1.163.459,04 | 1.009.380,31 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 1.162.923,59 | 2.915.516,25 |
| Remuneração das disponibilidades | 16.213.874,71 | 25.009.137,78 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 15.866.870,36 | 10.779.374,13 |
| Total das receitas derivadas e originárias | 196.334.795,15 | 176.229.514,19 |

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Transferências correntes recebidas | | |
| Intergovernamentais | 386.956.532,10 | 360.799.506,72 |
| da união | 144.280.654,27 | 126.640.729,56 |
| de estados e distrito federal | 242.675.877,83 | 234.158.777,16 |
| de municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 30.988.784,51 | 28.267.784,16 |
| Outras transferências correntes recebidas | 110.189.494,53 | 172.949.273,06 |
| Total das transferências correntes recebidas | 528.134.811,14 | 561.900.563,94 |
| Transferências concedidas | | |
| Intergovernamentais | 217.269,98 | 0,00 |
| a união | 194.786,64 | 0,00 |
| a estados e distrito federal | 22.483,34 | 0,00 |
| a municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 33.670.889,42 | 20.277.706,56 |
| Outras transferências | 2.296.865,95 | 1.625.464,90 |
| Total das transferências concedidas | 36.185.025,35 | 21.903.171,46 |

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
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: Paga

Documento assinado digitalmente por WILSON DA SILVA MARQUES
 Assinatura: https://eod.pe.gov.br/pp/vallidatDoc.aspx?docId=885bc1b0-ed0a-4169-ae0b-1bd8b2ca7411

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Legislativo | 27.484.012,62 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 32.337,22 |
| Essencial a justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 97.700.394,94 | 84.886.692,94 |
| Defesa nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | 283.593,02 | 77.527,95 |
| Relações exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | 26.422.518,19 | 18.157.276,01 |
| Previdência social | 79.172.741,65 | 59.774.150,46 |
| Saúde | 132.291.704,46 | 119.338.307,58 |
| Trabalho | 41.654,12 | 2.514,32 |
| Educação | 164.489.981,04 | 167.037.146,90 |
| Cultura | 1.197.475,44 | 1.558.063,19 |
| Direito da cidadania | 153.716,96 | 1.153.355,31 |
| Urbanismo | 44.631.101,42 | 40.138.948,31 |
| Habitação | 97.162,67 | 2.269,25 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão ambiental | 3.157.949,28 | 4.805,60 |
| Ciência e tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 499.760,20 | 7.9814,00 |
| Organização agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | 12.098,17 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 12.561.848,26 | 12.674,84 |
| Transportes | 657.246,76 | 86.138,95 |
| Desportos e lazer | 1.046.055,25 | 23.737,73 |
| Encargos especiais | 245.762,52 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | 592.146.776,97 | 526.507.773,62 |

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 246.620,21 |
| Outros encargos da dívida | 30.280,39 | 1.937,02 |
| Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28 | 166.781,40 | 68.873,23 |
| Total dos juros e encargos da dívida | 197.061,79 | 317.430,46 |

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce-pe.gov.br/br/portal/validarDocumento.aspx?Documento=Cadernos%20de%20Contas%20de%20Governo%20-%20Anexo%20-%201160.pdf&idDocumento=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)

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)**

| | Exercício Atual | Exercício 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.

| | Exercício Atual | Exercício 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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=855bc1b0-cd0a-4169-ac0b-fdd41b2e7411>



| | 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 n° 3.992/2010 e 4.392/2014. O valor foi classificado neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 7° 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 |



f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV 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 quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas. | | | |
| f.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa: | | | |
| Colocação/Relevância | Descrição da Conta | Valor (R\$) | |
| | | 2018 | 2017 |
| 1º | Transferência correntes recebidas (Ingressos) | 528.134.811,14 | 561.902.563,94 |
| 2º | Outros Ingressos operacionais (Ingressos) | 311.578.102,61 | 257.989.653,05 |
| 3º | Pessoal e demais despesas (Desembolso) | 592.146.776,97 | 526.507.773,62 |
| f.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações: | | | |
| 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) 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 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 | - |
| 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/epp/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 | 1.066.395,85 |
| 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 | 1.118,91 |
| 2962 de 27/12/2013 | INSS | | 19.029.550,82 | INSS | 9.243.508,53 | 2.588.992,80 | 850.215,72 | 2.822.285,61 |
| 2962 de 27/12/2013 | DIVIDA FGTS | | 646.149,55 | FGTS | 507.063,53 | 29.035,53 | 0,00 | 46.099,06 |
| 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: 24011544-8-8777-41da-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





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=2018Z104411540240250224132>



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

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 de 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 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FF | 12.904,69 | 155.269,55 | 167.754,76 | 419,48 |
| 6007 - PREVIDÊNCIA - 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 - SINDIGUARDAS-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 Advocatícios - 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 - SESE | 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 - Accredito | 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 TRIBUTÁRIA | 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 TRIBUTÁRIA | 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 |
| 1.1.3.1.1.02.01 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS - FACHUCA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 858.758,69 D | 0,00 | 0,00 | 858.758,69 D |
| 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 858.758,69 D | 0,00 | 0,00 | 858.758,69 D |
| 1.1.3.2.1.11 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 752.850,36 D | 0,00 | 0,00 | 752.850,36 D |
| 1.1.3.2.1.99 | F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 105.908,33 D | 0,00 | 0,00 | 105.908,33 D |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.937,35 D | 0,00 | 0,00 | 2.937,35 D |
| 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.937,35 D | 0,00 | 0,00 | 2.937,35 D |
| 1.1.3.5.1.99 | X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.937,35 D | 0,00 | 0,00 | 2.937,35 D |
| 1.1.3.5.1.99.01 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS VINCULADOS (F) | 2.937,35 D | 0,00 | 0,00 | 2.937,35 D |
| 1.1.3.6 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 3.532.181,11 D | 4.054.365,84 | 3.532.181,11 | 4.054.365,84 D |
| 1.1.3.6.1 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | 1.275.211,21 D | 1.562.151,35 | 1.275.211,21 | 1.562.151,35 D |
| 1.1.3.6.1.01 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 1.275.211,21 D | 1.562.151,35 | 1.275.211,21 | 1.562.151,35 D |
| 1.1.3.6.1.01.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 1.275.211,21 D | 1.562.151,35 | 1.275.211,21 | 1.562.151,35 D |
| 1.1.3.6.2 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS | 2.256.969,90 D | 2.492.214,49 | 2.256.969,90 | 2.492.214,49 D |
| 1.1.3.6.2.01 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 2.256.969,90 D | 2.454.809,89 | 2.256.969,90 | 2.454.809,89 D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 2.256.969,90 D | 2.454.809,89 | 2.256.969,90 | 2.454.809,89 D |
| 1.1.3.6.2.99 | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 37.404,60 | 0,00 | 37.404,60 D |
| 1.1.3.6.2.99.02 | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 0,00 | 37.404,60 | 0,00 | 37.404,60 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.150.628,47 D | 401.150,87 | 623.092,55 | 3.928.686,79 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 4.150.628,47 D | 401.150,87 | 623.092,55 | 3.928.686,79 D |
| 1.1.3.8.1.06 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.284.135,63 D | 14.521,49 | 191.865,64 | 1.106.791,48 D |
| 1.1.3.8.1.08 | F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 7.684,07 D | 19.689,50 | 27.373,57 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA | 36.913,46 D | 366.215,13 | 403.128,59 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.11 | F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE | 0,00 | 724,75 | 724,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99 | P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.821.895,31 D | 0,00 | 0,00 | 2.821.895,31 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 192.922.929,88 D | 141.717.688,29 | 103.074.116,53 | 231.566.501,64 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 192.922.929,88 D | 141.717.688,29 | 103.074.116,53 | 231.566.501,64 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 192.922.929,88 D | 141.717.688,29 | 103.074.116,53 | 231.566.501,64 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 192.922.929,88 D | 141.717.688,29 | 103.074.116,53 | 231.566.501,64 D |
| 1.1.4.1.1.09.01 | F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 192.922.929,88 D | 141.717.688,29 | 103.074.116,53 | 231.566.501,64 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 20.419.940,00 D | 270.925,52 | 270.925,52 | 20.419.940,00 D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 270.925,52 | 270.925,52 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 270.925,52 | 270.925,52 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01 | P MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 270.180,52 | 270.180,52 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03 | P MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 0,00 | 745,00 | 745,00 | 0,00 |
| 1.1.5.8 | OUTROS ESTOQUES | 20.419.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.419.940,00 D |
| 1.1.5.8.1 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 20.419.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.419.940,00 D |
| 1.1.5.8.1.01 | P OUTROS ESTOQUES | 20.419.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.419.940,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 695.364.117,09 D | 187.361.374,64 | 3.031.624,59 | 0,00 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 270.473.918,37 D | 107.294.388,94 | 1.822.759,98 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 270.473.918,37 D | 107.294.388,94 | 1.822.759,98 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 270.473.918,37 D | 107.294.388,94 | 1.822.759,98 | 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 |
| 1.2.1.1.1.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 263.168.131,29 D | 102.919.605,49 | 1.711.633,93 | 364.376.102,85 D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 263.168.131,29 D | 102.919.605,49 | 1.711.633,93 | 364.376.102,85 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 7.182.193,67 D | 4.374.783,45 | 0,00 | 11.556.977,12 D |
| 1.2.1.1.1.05.01 | P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.182.193,67 D | 4.374.783,45 | 0,00 | 11.556.977,12 D |
| 1.2.1.1.2 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 123.593,31 D | 0,00 | 111.126,05 | 12.467,26 D |
| 1.2.1.1.2.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 123.593,31 D | 0,00 | 111.126,05 | 12.467,26 D |
| 1.2.1.1.2.04.02 | P Créditos à Longo Prazo - Intra - Parcelamento de Débitos Previdenciários | 123.593,31 D | 0,00 | 111.126,05 | 12.467,26 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 424.880.987,82 D | 80.066.985,70 | 1.208.864,61 | 503.739.108,91 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 73.571.895,48 D | 15.525.362,33 | 1.014.523,07 | 88.082.734,74 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 73.571.895,48 D | 15.525.362,33 | 1.014.523,07 | 88.082.734,74 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 488.888,44 D | 95.490,81 | 10.001,58 | 574.377,67 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 12.055,00 D | 873,60 | 0,00 | 12.928,60 D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 232,00 D | 0,00 | 0,00 | 232,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 4.907,66 D | 0,00 | 0,00 | 4.907,66 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 471.693,78 D | 94.617,21 | 10.001,58 | 556.309,41 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 2.375,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.375,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 95.287,64 D | 9.204,50 | 0,00 | 104.492,14 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 95.287,64 D | 5.982,00 | 0,00 | 101.269,64 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 3.222,50 | 0,00 | 3.222,50 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 5.765,00 D | 2.942,70 | 0,00 | 8.707,70 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 765,00 D | 2.942,70 | 0,00 | 3.707,70 D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 59.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P VEÍCULOS EM GERAL | 59.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 72.919.679,40 D | 15.417.724,32 | 1.004.521,49 | 87.332.882,23 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 72.919.679,40 D | 15.417.724,32 | 1.004.521,49 | 87.332.882,23 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 362.196.332,93 D | 64.541.623,37 | 194.341,54 | 426.543.614,76 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 362.196.332,93 D | 64.541.623,37 | 194.341,54 | 426.543.614,76 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 138.877.610,60 D | 2.939.386,56 | 0,00 | 141.816.997,16 D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | P IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 893.423,45 D | 0,00 | 0,00 | 893.423,45 D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 137.984.187,15 D | 2.939.386,56 | 0,00 | 140.923.573,71 D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 17.851.680,16 D | 21.115.421,09 | 0,00 | 38.967.101,25 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 17.851.680,16 D | 21.115.421,09 | 0,00 | 38.967.101,25 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 205.467.042,17 D | 40.486.815,72 | 194.341,54 | 245.759.516,35 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 205.467.042,17 D | 40.486.815,72 | 194.341,54 | 245.759.516,35 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 10.887.240,59 C | 0,00 | 0,00 | 10.887.240,59 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 10.887.240,59 C | 0,00 | 0,00 | 10.887.240,59 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 10.887.240,59 C | 0,00 | 0,00 | 10.887.240,59 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 10.887.240,59 C | 0,00 | 0,00 | 10.887.240,59 C |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 9.211,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.211,00 D |
| 1.2.4.1 | SOFTWARES | 9.211,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.211,00 D |



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 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 184.383,20 C | 731.269,31 | 546.886,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.01 | 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 |
| 2.1.1.4.3.06 | X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 58.047,11 C | 89.035,53 | 30.988,42 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.06.01 | P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (P) | 58.047,11 C | 59.035,53 | 988,42 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.06.02 | F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (F) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.08 | X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 2.588.992,80 C | 7.536.287,17 | 4.947.294,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.08.01 | P INSS (P) | 2.588.992,80 C | 4.327.769,88 | 1.738.777,08 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.08.02 | F INSS (F) | 0,00 | 3.208.517,29 | 3.208.517,29 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 498.903,24 C | 3.026.156,85 | 2.527.253,61 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.01 | F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F) | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.02 | P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P) | 498.903,24 C | 1.526.156,85 | 1.027.253,61 | 0,00 |
| 2.1.1.4.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 9.429,12 C | 18.858,24 | 9.429,12 | 0,00 |
| 2.1.1.4.4.01 | INSS A PAGAR | 9.429,12 C | 18.858,24 | 9.429,12 | 0,00 |
| 2.1.1.4.4.01.03 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU | 0,00 | 9.429,12 | 9.429,12 | 0,00 |
| 2.1.1.4.4.01.04 | F INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS | 9.429,12 C | 9.429,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 1.083.805,62 C | 2.448.833,50 | 1.365.027,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.083.805,62 C | 2.448.833,50 | 1.365.027,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.083.805,62 C | 2.448.833,50 | 1.365.027,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 1.083.805,62 C | 2.448.833,50 | 1.365.027,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.98 | X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.083.805,62 C | 2.448.833,50 | 1.365.027,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.98.01 | P OUTROS TÍTULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P) | 1.083.805,62 C | 1.318.711,50 | 234.905,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.98.02 | F OUTROS TÍTULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F) | 0,00 | 1.130.122,00 | 1.130.122,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 15.026.615,04 C | 304.483.071,51 | 309.630.102,59 | 20.173.646,12 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 15.026.615,04 C | 304.483.071,51 | 309.630.102,59 | 20.173.646,12 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 15.026.615,04 C | 304.483.071,51 | 309.630.102,59 | 20.173.646,12 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 15.026.615,04 C | 303.668.772,48 | 308.815.803,56 | 20.173.646,12 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 270.925,52 | 270.925,52 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 15.026.615,04 C | 303.397.846,96 | 308.544.878,04 | 20.173.646,12 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 8.616.730,02 C | 290.663.628,56 | 295.384.583,82 | 13.337.685,28 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores | 6.409.885,02 C | 11.882.578,60 | 12.281.461,69 | 6.808.768,11 C |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 814.299,03 | 814.299,03 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | X CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 295.009,16 | 295.009,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 | X DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 519.289,87 | 519.289,87 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 13.127.497,42 C | 101.955.512,55 | 98.699.505,68 | 9.871.490,55 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 13.127.497,42 C | 101.812.043,59 | 98.556.036,72 | 9.871.490,55 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.127.497,42 C | 101.812.043,59 | 98.556.036,72 | 9.871.490,55 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 12.551.203,10 C | 100.930.274,65 | 97.667.868,00 | 9.288.796,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.582.449,33 C | 13.630.557,44 | 13.335.612,51 | 1.287.504,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.03 | F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.318.273,43 C | 20.113.668,37 | 18.873.063,29 | 77.668,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.026.950,51 C | 4.496.770,45 | 4.954.170,22 | 1.494.250,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 334.202,09 C | 7.324.570,97 | 7.541.829,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 | F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 955.716,81 C | 7.153.250,69 | 6.266.774,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | 955.716,81 C | 96.506,36 | 96.506,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10.205,66 C | 56.408,90 | 53.780,36 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.12 | F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 24.884,50 C | 217.935,21 | 209.672,62 | 16.621,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 46,02 C | 207,09 | 161,07 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 271.613,39 C | 3.416.409,15 | 3.144.795,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 7.026.203,92 C | 44.433.980,02 | 43.201.502,21 | 5.793.726,11 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 576.294,32 C | 403.739,09 | 410.138,87 | 582.694,10 C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | F DEPOSITOS E CAUCOES | 187.281,97 C | 0,00 | 6.399,78 | 193.681,75 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | F OUTROS DEPOSITOS | 389.012,35 C | 403.739,09 | 403.739,09 | 389.012,35 C |
| 2.1.8.8.1.99 | F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 478.029,85 | 478.029,85 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 143.468,96 | 143.468,96 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 143.468,96 | 143.468,96 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 143.468,96 | 143.468,96 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 143.468,96 | 143.468,96 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 164.370.125,52 C | 628.209.484,34 | 674.378.080,09 | 210.538.721,27 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 12.103.067,10 C | 3.023.968,70 | 4.190.347,51 | 13.269.445,91 C |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.103.067,10 C | 3.023.968,70 | 4.190.347,51 | 13.269.445,91 C |
| 2.2.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 64.796,54 C | 64.796,54 | 49.872,33 | 49.872,33 C |
| 2.2.1.4.2.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 64.796,54 C | 64.796,54 | 49.872,33 | 49.872,33 C |
| 2.2.1.4.2.01.01 | P RPPS - DÉBITO PARCELALDO | 64.796,54 C | 64.796,54 | 49.872,33 | 49.872,33 C |
| 2.2.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 12.038.270,56 C | 2.959.172,16 | 4.140.475,18 | 13.219.573,58 C |
| 2.2.1.4.3.01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.243.508,53 C | 1.958.075,40 | 3.696.852,48 | 10.982.285,61 C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 9.243.508,53 C | 1.958.075,40 | 3.696.852,48 | 10.982.285,61 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01 | P INSS (P) | 9.243.508,53 C | 0,00 | 1.738.777,08 | 10.982.285,61 C |
| 2.2.1.4.3.99 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 2.794.762,03 C | 1.001.096,76 | 443.622,70 | 2.237.287,97 C |
| 2.2.1.4.3.99.01 | P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.794.762,03 C | 1.001.096,76 | 443.622,70 | 2.237.287,97 C |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.866.276,48 C | 234.158,74 | 188.589,50 | 1.820.707,24 C |
| 2.2.2.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.866.276,48 C | 234.158,74 | 188.589,50 | 1.820.707,24 C |
| 2.2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.866.276,48 C | 234.158,74 | 188.589,50 | 1.820.707,24 C |
| 2.2.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 1.866.276,48 C | 234.158,74 | 188.589,50 | 1.820.707,24 C |
| 2.2.2.1.1.01.98 | P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.866.276,48 C | 234.158,74 | 188.589,50 | 1.820.707,24 C |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 325.850,54 C | 0,00 | 0,00 | 325.850,54 C |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 325.850,54 C | 0,00 | 0,00 | 325.850,54 C |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO | 325.850,54 C | 0,00 | 0,00 | 325.850,54 C |
| 2.2.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 325.850,54 C | 0,00 | 0,00 | 325.850,54 C |
| 2.2.3.1.1.01.03 | X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 325.850,54 C | 0,00 | 0,00 | 325.850,54 C |
| 2.2.3.1.1.01.03.01 | P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P) | 325.850,54 C | 0,00 | 0,00 | 325.850,54 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 149.909.167,27 C | 624.887.190,14 | 669.999.143,08 | 195.021.120,21 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 149.909.167,27 C | 624.887.190,14 | 669.999.143,08 | 195.021.120,21 C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 149.909.167,27 C | 624.887.190,14 | 669.999.143,08 | 195.021.120,21 C |
| 2.2.7.2.1.01 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 92.990,59 C | 95.854.931,39 | 95.761.940,80 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.01.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | 1.148.380,17 C | 0,00 | 82.619.749,88 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.01.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 1.148.380,17 C | 0,00 | 82.619.749,88 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.01.04 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO | 854.689,32 D | 445.011,29 | 0,00 | 0,00 |



D

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 |
| 2.2.7.2.1.01.05 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 13.206.371,58 D | 87.974.009,91 | 0,00 | 101.180.381,49 D |
| 2.2.7.2.1.01.07 | P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 1.121.766.103,37 D | 7.435.910,19 | 0,00 | 1.129.202.013,56 D |
| 2.2.7.2.1.02 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 123.975,55 C | 409.979.237,81 | 409.855.262,26 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.02.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | 1.599.010.700,43 C | 304.494.435,97 | 0,00 | 1.294.516.264,46 C |
| 2.2.7.2.1.02.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 45.331.196,94 D | 0,00 | 1.008.260,39 | 44.322.936,55 D |
| 2.2.7.2.1.02.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 39.622.455,92 D | 0,00 | 8.471.813,69 | 31.150.642,23 D |
| 2.2.7.2.1.02.04 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 18.388.623,05 D | 105.482.839,23 | 0,00 | 123.871.462,28 D |
| 2.2.7.2.1.02.05 | P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 1.962,61 | 0,00 | 1.962,61 D |
| 2.2.7.2.1.02.06 | P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 1.495.544.448,97 D | 0,00 | 400.375.188,18 | 1.095.169.260,79 D |
| 2.2.7.2.1.03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.380.728,36 C | 206.955,67 | 7.316.431,33 | 10.490.204,02 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | 7.579.811,53 C | 0,00 | 3.216.977,75 | 10.796.789,28 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 0,00 | 206.955,67 | 0,00 | 206.955,67 D |
| 2.2.7.2.1.03.05 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 4.199.083,17 D | 0,00 | 4.099.453,58 | 99.629,59 D |
| 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 163.092.886,96 C | 92.651.321,06 | 97.752.705,76 | 168.194.271,66 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | 347.378.444,77 C | 0,00 | 97.752.705,76 | 445.131.150,53 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 107.462.963,66 D | 38.477.230,70 | 0,00 | 145.940.194,36 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 72.827.742,04 D | 20.838.080,77 | 0,00 | 93.665.822,81 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 3.994.852,11 D | 33.219.097,62 | 0,00 | 37.213.949,73 D |
| 2.2.7.2.1.04.05 | P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 116.911,97 | 0,00 | 116.911,97 D |
| 2.2.7.2.1.05 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 16.781.414,19 D | 26.194.744,21 | 0,00 | 42.976.158,40 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 16.781.414,19 D | 26.194.744,21 | 0,00 | 42.976.158,40 D |
| 2.2.7.2.1.07 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 59.312.802,93 | 59.312.802,93 C |
| 2.2.7.2.1.07.01 | P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 59.312.802,93 | 59.312.802,93 C |
| 2.2.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 165.764,13 C | 64.166,76 | 0,00 | 101.597,37 C |
| 2.2.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 165.764,13 C | 64.166,76 | 0,00 | 101.597,37 C |
| 2.2.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 165.764,13 C | 64.166,76 | 0,00 | 101.597,37 C |
| 2.2.8.9.1.01 | P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (Permanente) | 165.764,13 C | 64.166,76 | 0,00 | 101.597,37 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 867.233.617,94 C | 4.862.816.491,14 | 5.032.118.438,19 | 1.036.535.564,99 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 2.050.010.541,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.010.541,84 D |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.050.010.541,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.010.541,84 D |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.050.010.541,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.010.541,84 D |
| 2.3.1.1.1.02 | P Patrimônio Líquido | 2.050.010.541,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.050.010.541,84 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.917.244.159,78 C | 4.862.816.491,14 | 5.032.118.438,19 | 3.086.546.106,83 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.917.244.159,78 C | 4.862.816.491,14 | 5.032.118.438,19 | 3.086.546.106,83 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.642.604.979,94 C | 3.646.214.575,52 | 3.448.037.319,56 | 1.444.427.723,98 C |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.853.178.023,36 C | 3.389.108.360,07 | 1.337.753.080,75 | 198.177.255,96 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 210.573.043,42 D | 257.106.215,45 | 2.110.284.238,81 | 1.642.604.979,94 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 84.197.365,24 D | 593.995.092,61 | 564.251.556,71 | 112.040.001,14 D |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 28.745.764,92 D | 404.673.291,15 | 403.675.520,17 | 112.040.001,14 D |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.451.600,32 D | 189.321.801,46 | 160.575.036,54 | 112.040.001,14 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 798.762.995,93 C | 325.005.788,55 | 178.895.071,22 | 798.762.995,93 C |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 307.257.266,96 C | 325.005.788,55 | 171.634.697,31 | 798.762.995,93 C |



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 | IDENIZAÇÃOS 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 | LOCACOES | 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 |
| 3.4.2.4.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 16.775,43 | 16.775,43 | 0,00 |
| 3.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 4.844,81 | 4.844,81 | 0,00 |
| 3.4.2.9.2 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.844,81 | 4.844,81 | 0,00 |
| 3.4.3 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 59.367,00 | 59.367,00 | 0,00 |
| 3.4.3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 59.367,00 | 59.367,00 | 0,00 |
| 3.4.3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 59.367,00 | 59.367,00 | 0,00 |
| 3.4.3.9.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 59.367,00 | 59.367,00 | 0,00 |
| 3.4.3.9.1.01.02 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 59.367,00 | 59.367,00 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 274.518.518,79 | 274.518.518,79 | 0,00 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 272.213.239,11 | 272.213.239,11 | 0,00 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 219.465.638,20 | 219.465.638,20 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00 | 219.465.638,20 | 219.465.638,20 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 219.465.638,20 | 219.465.638,20 | 0,00 |
| 3.5.1.3 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 0,00 | 52.747.600,91 | 52.747.600,91 | 0,00 |
| 3.5.1.3.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 0,00 | 52.747.600,91 | 52.747.600,91 | 0,00 |
| 3.5.1.3.2.01 | PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 52.747.600,91 | 52.747.600,91 | 0,00 |
| 3.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 52.747.600,91 | 52.747.600,91 | 0,00 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.305.279,68 | 2.305.279,68 | 0,00 |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 2.305.279,68 | 2.305.279,68 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 | 2.305.279,68 | 2.305.279,68 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.155.279,68 | 2.155.279,68 | 0,00 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 9.631.197,66 | 9.631.197,66 | 0,00 |
| 3.6.1 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 0,00 | 9.161.295,00 | 9.161.295,00 | 0,00 |
| 3.6.1.4 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 9.161.295,00 | 9.161.295,00 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 9.161.295,00 | 9.161.295,00 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.03 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 9.161.295,00 | 9.161.295,00 | 0,00 |
| 3.6.4 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 438.302,65 | 438.302,65 | 0,00 |
| 3.6.4.0.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 438.302,65 | 438.302,65 | 0,00 |
| 3.6.4.0.1.01 | RPPS PARCELADO | 0,00 | 49.872,33 | 49.872,33 | 0,00 |
| 3.6.4.0.1.02 | PASEP PARCELADO | 0,00 | 388.430,32 | 388.430,32 | 0,00 |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 31.600,01 | 31.600,01 | 0,00 |
| 3.6.5.0.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 31.600,01 | 31.600,01 | 0,00 |
| 3.6.5.0.5.03 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 0,00 | 31.600,01 | 31.600,01 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 6.957.411,29 | 6.957.411,29 | 0,00 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.957.411,29 | 6.957.411,29 | 0,00 |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 6.948.611,29 | 6.948.611,29 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.948.611,29 | 6.948.611,29 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 0,00 | 6.836.698,25 | 6.836.698,25 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 49.574,47 | 49.574,47 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 62.238,57 | 62.238,57 | 0,00 |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 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 |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 3.7.2.9.1.99 | Demais Contribuições | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 676.408.216,63 | 676.408.216,63 | 0,00 |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 3.9.1.9 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1.01 | Premiações diversas | 0,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 3.9.7 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 669.999.143,08 | 669.999.143,08 | 0,00 |
| 3.9.7.2 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 669.999.143,08 | 669.999.143,08 | 0,00 |
| 3.9.7.2.1 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 669.999.143,08 | 669.999.143,08 | 0,00 |
| 3.9.7.2.1.01 | VPD de Prvisões Matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo - Consolida | 0,00 | 669.999.143,08 | 669.999.143,08 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.397.793,55 | 6.397.793,55 | 0,00 |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 392.615,86 | 392.615,86 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 392.615,86 | 392.615,86 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 392.615,86 | 392.615,86 | 0,00 |
| 3.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00 | 6.005.177,69 | 6.005.177,69 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00 | 6.005.177,69 | 6.005.177,69 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.00.02 | BAIXA DE ATIVOS | 0,00 | 3.532.181,11 | 3.532.181,11 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02 | HONRA DE AVAIS | 0,00 | 1.958.075,40 | 1.958.075,40 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 508.736,20 | 508.736,20 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.99 | Variações Patrimoniais Dominutivas Diversas | 0,00 | 6.184,98 | 6.184,98 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.857.862.024,17 | 1.857.862.024,17 | 0,00 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 133.731.100,70 | 133.731.100,70 | 0,00 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 123.931.525,56 | 123.931.525,56 | 0,00 |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 65.674.031,80 | 65.674.031,80 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.674.031,80 | 65.674.031,80 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 21.646.063,35 | 21.646.063,35 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 25.516.715,62 | 25.516.715,62 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS | 0,00 | 25.516.715,62 | 25.516.715,62 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 0,00 | 18.511.252,83 | 18.511.252,83 | 0,00 |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 58.257.493,76 | 58.257.493,76 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.257.493,76 | 58.257.493,76 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | 0,00 | 58.257.493,76 | 58.257.493,76 | 0,00 |
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00 | 9.799.575,14 | 9.799.575,14 | 0,00 |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 2.363.395,73 | 2.363.395,73 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.363.395,73 | 2.363.395,73 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 95.018,61 | 95.018,61 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 0,00 | 95.018,61 | 95.018,61 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.14 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 281.132,15 | 281.132,15 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.15 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.997.244,97 | 1.997.244,97 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 1.997.244,97 | 1.997.244,97 | 0,00 |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 7.436.179,41 | 7.436.179,41 | 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 | CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 18.730.878,93 | 18.730.878,93 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 818.153,81 | 818.153,81 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUCAO 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 GOVERNAMENTAIS | 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 | VARIAÇÃO 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 |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 77.568.667,00 | 77.568.667,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02 | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO | 0,00 | 77.568.667,00 | 77.568.667,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.01 | Crédito bloqueado (reserva de saldo) | 0,00 | 77.568.667,00 | 77.568.667,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 1.105.244,74 | 1.105.244,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 3.868.991.858,70 | 3.868.991.858,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.773.235.896,01 | 1.773.235.896,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 7.796.949,12 | 7.796.949,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.389.716.500,95 | 1.389.716.500,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 698.242.512,62 | 698.242.512,62 | 0,00 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.900.250.462,79 | 3.900.250.462,79 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1 | DESPESA PRE-EMPENHADA | 0,00 | 1.105.244,74 | 1.105.244,74 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 1.105.244,74 | 1.105.244,74 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 3.899.145.218,05 | 3.899.145.218,05 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.899.145.218,05 | 3.899.145.218,05 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.773.235.896,01 | 1.773.235.896,01 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 7.796.949,12 | 7.796.949,12 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.419.869.860,30 | 1.419.869.860,30 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 0,00 | 698.242.512,62 | 698.242.512,62 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 0,00 | 91.582.996,22 | 91.582.996,22 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 0,00 | 576.257.964,42 | 576.257.964,42 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 57.903.525,12 C | 91.947.117,18 | 86.360.311,07 | 52.316.719,01 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 37.426.748,73 C | 51.978.398,85 | 46.311.517,07 | 31.759.866,95 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 26.664.048,59 C | 18.775.483,52 | 10.762.700,14 | 18.651.265,21 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.664.731,67 | 3.664.731,67 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.664.731,67 | 3.664.731,67 | 0,00 |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 10.762.700,14 C | 10.762.700,14 | 13.108.601,74 | 13.108.601,74 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 10.762.700,14 C | 10.762.700,14 | 13.108.601,74 | 13.108.601,74 C |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 15.110.751,85 | 15.110.751,85 | 0,00 |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 15.110.751,85 | 15.110.751,85 | 0,00 |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 20.476.776,39 C | 39.968.718,33 | 40.048.794,00 | 20.556.852,06 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.801.731,02 C | 13.646.836,48 | 12.675.045,37 | 6.829.939,91 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 12.118.811,74 | 12.118.811,74 | 0,00 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 12.675.045,37 C | 12.675.045,37 | 13.726.912,15 | 13.726.912,15 C |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.528.024,74 | 1.528.024,74 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1 | POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 551,62 | 551,62 | 0,00 |
| 6.3.2.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 1.527.473,12 | 1.527.473,12 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 400.678.308,78 D | 1.051.720.799,20 | 1.027.999.278,38 | 424.399.829,60 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 54.202.356,60 D | 12.022,50 | 76.189,26 | 54.128.199,94 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 54.202.356,60 D | 12.022,50 | 76.189,26 | 0,00 |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0 |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0 |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0 |



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 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 576.294,32 C | 332.181.267,91 | 332.189.318,47 | 0,00 |
| 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 | |





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

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 672.095.145,05 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 672.095.145,05 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 359.703.106,72 | 53,52% |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 362.931.378,33 | 53,85% |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 344.784.809,41 | 51,29% |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 326.638.240,50 | 48,60% |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2018 |
| 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, acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado em 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 "a" da Constituição do Estado de Pernambuco.</p> <p>METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕEM A DESPESA COM PESSOAL</p> <p>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – ANEXO 1 – LRF, ART.55, INCISO I, ALÍNEA "A"</p> <p>1. Obtenção da Despesa Bruta com Pessoal:</p> <p>Obtêm-se os valores das despesas de pessoal, consultando as despesas executadas do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, evidenciadas na Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (item 23 da Resolução TCE-PE nº 47/2018), grupo de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, do Poder Executivo Municipal, relativo ao movimento mensal dos últimos doze meses; Elabora-se a informação segregando as despesas de Pessoal em: Ativos, Inativos e Pensionistas e Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização; Para os valores do Pessoal Ativo, usa-se o Grupo de Despesas 1 – Pessoal e Encargos Sociais, excluindo-se os elementos de despesa 01 – Aposentadorias e Reformas, 03 – Pensões, bem como o elemento 05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar; Para identificar os Inativos e Pensionistas, usa-se o Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, considerando apenas os elementos de despesa 01 – Aposentadorias e Reformas e 03 – Pensões, além dos elementos 05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar; Não há registros para Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, no Grupos de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, e 3 – Outras Despesas Correntes, especificamente o elemento de despesas 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º).</p> <p>2. Obtenção das Despesas Não Computadas:</p> <p>Obtêm-se os valores das despesas não computadas nas despesas de pessoal, consultando as despesas executadas do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, evidenciadas na Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (item 23 da Resolução TCE-PE nº 47/2018), conforme critério definido no item 1, porém observando especificamente os elementos de despesa a seguir: Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária: Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais nos elementos de despesa 93 - Indenizações e Restituições e 94 – Indenizações Trabalhistas; Decorrentes de Decisão Judicial: Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais no elemento de despesa 91 – Sentenças Judiciais; Despesas de Exercícios Anteriores: Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais no elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores; Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados: Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais executadas nos elementos de despesas 01 – Aposentadorias e Reformas e 03 – Pensões, mais o elemento de despesa 05 – Outros Benefícios Previdenciários, excluindo-se os Aportes para Cobertura de Insuficiências Financeiras conforme memória de cálculo apresentada na tabela nº 1 a Seguir:</p> <p>Tabela 1 – Memória de Cálculo das deduções dos Aportes</p> <p>Total da Despesa com Inativos e Pensionistas R\$ 73.130.304,62 Aposentadorias e Reformas: R\$ 65.985.992,29 Pensões: R\$ 7.056.783,04 Outros Benefícios Previdenciários: R\$ 87.529,29 (-) Transf. de recursos para cobertura de déficit ou insuficiência financeira: R\$ 52.747.600,91 Total das Deduções: R\$ 20.382.703,71</p> <p>Assim, o valor de R\$ 20.382.600,71 deve ser considerado para efeito das Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF).</p> <p>3. Obtenção do Resultado da Despesas Com Pessoal (DP):</p> <p>Analisando os dados do Anexo 01 – RGF do 3º Quadrimestre de 2018, observamos que a Despesa Bruta Com Pessoal foi de R\$ 388.193.090,56, enquanto as despesas para efeito de Deduções Legais (§ 1º do art. 19 da LRF) de R\$ 28.489.983,84. Utilizando a equação da Despesa com Pessoal (Despesa Bruta – Deduções Legais = Despesa Com Pessoal), ao final do quadrimestre, o Anexo 01 do RGF do município apresentou o comprometimento da Receita Corrente Líquida com Despesas de Pessoal de R\$ 359.703.106,72, que representa 53,52%. É a metodologia de elaboração dos demonstrativos que compõem a despesa com pessoal.</p> |
| Notas Explicativas | |

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 792155af-fed8-4171-8fcf-f9360491185a

| 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





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/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 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 | |

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 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

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





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 |





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

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

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

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

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 672.095.145,05 | |
| Operações Vedadas (V) | 0,00 | 0,00 |
| Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas | 107.535.223,21 | 16,00 |
| Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 96.781.700,89 | 14,40 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | 47.046.660,15 | 7,00 |

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

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - 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 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</p> |

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 | | 672.095.141,05 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 672.095.141,05 |

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 | 53,38% |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <=> | 362.931.378,33 | 53,38% |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=> | 344.784.809,41 | 53,38% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=> | 326.638.240,50 | 48,00% |

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

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO DE 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



| 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
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1458473e-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 Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| 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/validador?doc=71465825c91&id=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

| 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
 Acesso em: https://eic.gov.br/validadorDoc.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 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 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. |

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 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://eic.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=agcafac121a4fb8-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) |
| 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:ce.gov.br/ep/validador.seam 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
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do 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 | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/bpp/validaDoc;seamCodigoDoDocumento: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) |
| 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.ce.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=a8cafac721a4fb8a73e7146e5825c91



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 | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 585,70 | 32.585,70 | 614,30 | 7.045,74 | 32.585,70 | 614,30 | 32.585,70 | 614,30 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo=documento:agcafac-121a-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 | 698.747,73 | 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 | 99.584.742,88 | 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 |





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/portaltransparencia/Doc/seam/Codigo_documento:abcadfac-f21a-4fb8-a73e-7146c5825c91

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 | | | |





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validador.segundocliente.do>

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

| Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS | Aportes de Recursos | |
|---|---------------------|--------------------|
| | | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 52.747.600,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 |

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

| 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/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 "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 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|--|----------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 702.642.300,00 | 693.480.828,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 127.762.000,00 | 134.186.750,00 |
| IPTU | 19.330.000,00 | 23.619.171,00 |
| ISS | 64.655.000,00 | 58.309.681,00 |
| ITBI | 8.918.000,00 | 18.511.252,00 |
| IRRF | 24.625.000,00 | 23.693.550,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.234.000,00 | 10.053.092,00 |
| Contribuições | 20.079.300,00 | 27.740.910,00 |
| Receita Patrimonial | 27.494.000,00 | 17.377.333,25 |
| Aplicações Financeiras (II) | 7.790.000,00 | 16.213.874,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 19.704.000,00 | 1.163.459,04 |
| Transferências Correntes | 481.948.000,00 | 497.146.026,63 |
| Cota-Parte do FPM | 83.307.800,00 | 78.187.416,63 |
| Cota-Parte do ICMS | 214.899.200,00 | 233.015.905,30 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.769.600,00 | 7.617.471,31 |
| Cota-Parte do ITR | 98.400,00 | 72.723,70 |
| Transferências da LC 87/1996 | 466.400,00 | 438.566,88 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 357.600,00 | 1.193.218,91 |
| Transferências do FUNDEB | 111.088.000,00 | 110.138.888,53 |
| Outras Transferências Correntes | 63.961.000,00 | 66.481.835,37 |
| Demais Receitas Correntes | 45.359.000,00 | 17.029.793,95 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 45.359.000,00 | 17.029.793,95 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 694.852.300,00 | 677.266.947,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 137.772.000,00 | 10.448.608,36 |
| Operações de Crédito (VI) | 90.000.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 25.000,00 | 6.700,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 25.000,00 | 6.700,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 47.747.000,00 | 10.441.908,36 |
| Convênios | 43.149.000,00 | 6.713.246,81 |
| Outras Transferências de Capital | 4.598.000,00 | 3.728.661,55 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 47.747.000,00 | 10.441.908,36 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 742.599.300,00 | 687.708.855,43 |

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 | - | |

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc.cen.br/pt/pegovbr/epi/pt/pt/soc/seam/Codigo-do-documento: abcacfac-121a-4fb8-a73e-7146c5825c91

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Saldo | |
|--|-----------------------|----------------|
| | Até o Bimestre / 2018 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | -15.764.058,07 |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Informações Adicionais | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | - |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Quadro Opcional - Receitas Primárias | Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 |
| Receita Primárias | - | - | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | - | - | - |

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 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 |

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, concorre 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 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

| 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) |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.021.120,21 |
| 2018 | 48.568.666,96 | 4.401.222,43 | 44.167.444,53 | 239.188.564,74 |
| 2019 | 54.082.269,40 | 5.997.668,90 | 48.084.600,50 | 287.273.165,24 |
| 2020 | 60.141.147,86 | 7.313.070,86 | 52.828.077,00 | 340.101.242,24 |
| 2021 | 66.551.955,73 | 9.196.031,58 | 57.355.924,15 | 397.457.166,39 |
| 2022 | 72.863.674,34 | 12.935.532,10 | 59.928.142,24 | 457.385.308,63 |
| 2023 | 79.989.282,13 | 15.313.871,97 | 64.675.410,16 | 522.060.718,79 |
| 2024 | 87.340.257,33 | 18.671.168,55 | 68.669.088,78 | 590.729.807,57 |
| 2025 | 94.482.115,90 | 23.853.069,03 | 70.629.046,87 | 661.358.854,44 |
| 2026 | 102.426.577,00 | 27.613.474,20 | 74.813.102,80 | 736.171.957,24 |
| 2027 | 110.922.944,53 | 31.260.108,14 | 79.662.836,39 | 815.834.793,63 |
| 2028 | 119.557.280,13 | 36.111.123,41 | 83.446.156,72 | 899.280.950,35 |
| 2029 | 128.485.910,19 | 41.568.348,92 | 86.917.561,27 | 986.198.511,62 |
| 2030 | 137.838.890,36 | 46.962.574,06 | 90.876.316,30 | 1.077.074.827,92 |
| 2031 | 147.512.192,21 | 52.769.891,24 | 94.742.300,97 | 1.171.817.128,89 |
| 2032 | 157.519.602,60 | 59.013.721,46 | 98.505.881,14 | 1.270.323.010,03 |
| 2033 | 167.752.888,16 | 65.843.893,66 | 101.908.994,50 | 1.372.232.004,53 |
| 2034 | 178.125.916,66 | 73.456.668,18 | 104.669.248,48 | 1.476.901.253,01 |
| 2035 | 188.772.662,71 | 81.373.186,44 | 107.399.476,27 | 1.584.300.729,28 |
| 2036 | 199.778.745,21 | 89.198.712,28 | 110.580.032,93 | 1.694.880.762,21 |
| 2037 | 210.233.133,80 | 98.874.507,50 | 111.358.626,30 | 1.806.239.388,51 |
| 2038 | 220.677.262,39 | 108.777.797,18 | 111.899.465,21 | 1.918.138.853,72 |
| 2039 | 230.961.597,60 | 119.310.810,20 | 111.650.787,40 | 2.029.789.641,12 |
| 2040 | 241.369.183,09 | 129.667.095,84 | 111.702.087,25 | 2.141.491.728,37 |
| 2041 | 251.954.475,37 | 139.499.898,22 | 112.454.577,15 | 2.253.946.305,52 |
| 2042 | 261.729.286,66 | 151.756.423,69 | 109.972.862,97 | 2.363.919.168,49 |
| 2043 | 272.136.140,18 | 161.505.828,87 | 110.630.311,31 | 2.474.549.479,80 |
| 2044 | 282.961.234,43 | 170.347.595,85 | 112.613.638,58 | 2.587.163.118,38 |
| 2045 | 293.233.090,15 | 181.142.127,05 | 112.090.963,10 | 2.699.254.081,48 |
| 2046 | 303.868.429,50 | 190.720.770,45 | 113.147.659,05 | 2.812.401.740,53 |
| 2047 | 315.100.373,89 | 198.940.664,15 | 116.159.709,74 | 2.928.561.450,27 |
| 2048 | 307.929.289,62 | 208.662.417,32 | 99.266.872,30 | 3.027.828.322,57 |
| 2049 | 316.746.381,75 | 216.861.314,98 | 99.885.066,77 | 3.127.713.389,34 |
| 2050 | 326.008.438,36 | 223.604.621,82 | 102.403.816,54 | 3.230.117.205,88 |
| 2051 | 335.450.529,74 | 230.138.594,20 | 105.311.935,54 | 3.335.429.141,42 |
| 2052 | 345.374.641,55 | 235.815.912,40 | 109.558.729,15 | 3.444.987.870,57 |
| 2053 | 355.949.081,01 | 240.417.260,90 | 115.531.820,11 | 3.560.519.690,68 |
| 2054 | 367.038.161,45 | 244.717.112,72 | 122.321.048,73 | 3.682.840.739,41 |
| 2055 | 379.178.531,75 | 247.515.507,49 | 131.663.024,26 | 3.814, |
| 2056 | 392.207.439,53 | 249.837.435,16 | 142.370.004,37 | 3.956, |
| 2057 | | | | |



| 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
Acesse 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 |





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/portaltransparencia/Doc/seamCodigoDocumento:ab8cadfac-121a-4fb8-a73e-714665825c91

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 | 28.985.088,42 |

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://siconfi.tre.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc.semin> Código do documento: 8883161281410873e71466923291

| 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 | 90.000,00 |
| 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://etccafce.pe.gov.br/verdocumento.asp?codigo_documento=18270528&data_documento=4133&data_assinatura=1002058872

| 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 | | | | 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 | 34.119,66 | | | |
| 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-d022c6588412

| 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://efccafce.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 GFPT | | 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://efc.cace.gov.br/efc/ace>

| 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 | 2.946,20 | |
| 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 | 48.062,31 | |
| 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: 12278028da4133ca7a7022c658db72

| 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 | 3.625,91 | |
| | | | | | | | | | | 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: 1822452849413304a74022c658db72

| 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 | 3.225,94 | |
| 0027 | 4 | SALARIO FAMILIA INSS | 5,00 | 158,55 | 0264 | 3 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 128,99 | 9531 | 48 | RAT/FAP | 2.190,94 | |
| 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% | 8.214,22 | |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 950,00 | | | | | | 9903 | 13 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 37.337,84 | |
| | | | | | | | | | | 9972 | 48 | BASE INSS (PATRONAL) | 115.612,82 | |
| | | | | | | | | | | 9974 | 6 | BASE SALARIO FAMILIA | 5.497,44 | |
| | | | | | | | | | | 9990 | 48 | BASE INSS (FUNC) | 106.406,14 | |
| | | | | | | | | | | 9992 | 61 | BASE IRRF | 139.525,49 | |
| | | | | | | | | | | 9995 | 48 | VALOR PATRONAL 20% | 23.122,36 | |
| | | | | | | | | | | 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 | 42.850,98 | |
| 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 | 12.742,58 | |
| 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) | 116.735,50 | |
| 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?codigoassinatura=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://etcc.icepe.gov.br/legislacao>

| 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/validar/validacao.asp?codigo=12290528&data=202102051130&data7=0022c658db72

| 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 | 51.568,49 |
| 0019 | 8 | REPRESENTACAO | | 18.490,16 | 0211 | 2 | ALIMENTO FAMILIA. | | 356,71 | 9505 | 20 | Base Pensão Alimentícia | 105.882,44 |
| 0023 | 1 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 229,10 | 0212 | 7 | FALTA (HORA) | 132,00 | 1.634,60 | 9531 | 27 | RAT/FAP | 1.491,70 |
| 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 | 15.113,70 |
| 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% | 179.775,40 |
| 0035 | 161 | GRAT PROM SUB-INSP I | 8.050,00 | 119.776,88 | 0261 | 1 | ALIMENTO FAMILIA... | | 225,66 | 9903 | 203 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 817.163,16 |
| 0055 | 23 | INSALUBRIDADE | 880,00 | 8.395,20 | 0261 | 1 | ALIMENTO FAMILIA... | | 225,66 | 9972 | 27 | BASE INSS (PATRONAL) | 78.719,70 |
| 0068 | 1 | FUNCAO GRAT DE COORDENACAO | | 599,60 | 0262 | 1 | ALIMENTO FAMILIA | | 180,00 | 9974 | 193 | BASE SALARIO FAMILIA | 158.701,10 |
| 0075 | 12 | GRAT DE INTERIORIZACAO | 120,00 | 1.822,24 | 0262 | 1 | ALIMENTO FAMILIA | | 180,00 | 9990 | 27 | BASE INSS (FUNC) | 67.032,10 |
| 0078 | 203 | ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 1.032,00 | 77.927,19 | 0263 | 1 | ALIMENTO FAMILIA.. | | 180,00 | 9992 | 230 | BASE IRRF | 883.193,50 |
| 0086 | 3 | LICENCA | 90,00 | 4.645,87 | 0263 | 1 | ALIMENTO FAMILIA.. | | 180,00 | 9993 | 2 | BASE IRRF S/FERIAS | 4.469,10 |
| 0134 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 339,95 | 0264 | 24 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 2.088,72 | 9995 | 27 | VALOR PATRONAL 20% | 15.743,80 |
| 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.pe.gov.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/verificarDocumento>
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 | 273,78 |
| 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.ice.pe.gov.br/emp/ver/ada7-4022c658db72>

| 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 | 975,13 |
| 0007 | 6 | PLANTOES EXTRAS | | 4.747,93 | 0202 | 117 | IRRF. | 1.017,20 | 7.951,36 | 0920 | 1 | BASE MARGEM DESCONTO | 147,61 |
| 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 SERVICIO | 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 7-10-2021 09:58:46

| 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 SERVICO | 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.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

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 | 1.439,38 |
| 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% | 640.632,78 |
| 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 | 492,38 |
| 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.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 | |
| 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 | | | | | |
| 0435 | 20 | COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. | 1.000,00 | | | | | |
| 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.ice.pe.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% | 221.560,68 | | |
| 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% | 579.490,60 | | |
| 0050 1335 ANUENIO | 17.134,00 | 451.699,09 | | 0264 72 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 5.344,55 | | 9902 917 PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 640.632,78 | | |
| 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

Data **05/02/2018**

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/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 | | | | | | | | |
| 0431 | 3 | FGE II - AUXILIARES | | | | | | | | |
| 0434 | 79 | COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE | | | | | | | | |
| 0435 | 20 | COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. | | | | | | | | |
| 4116 | 3 | INDENIZACAO POR REINTEGRACAO | | | | | | | | |
| 9980 | 2316 | TOTAL VANTAGEM | | 9981 | 2316 | TOTAL DESCONTOS | | 9999 | 2316 | LIQUIDO DO MES |
| | | | 7.273.924,60 | | | | 1.816.811,44 | | | 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://etcc.icepe.gov.br/dep/validar_documento.asp?cd_documento=1827628464133017402258db72

| 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% | 3.872.068,74 | |
| 0027 | 8 | SALARIO FAMILIA INSS | 8,00 | 253,68 | 0237 | 1 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 85,75 | 9561 | 1396 | Vencimento SIOPE | 2.672.240,84 | |
| 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 SERVICIO | 170,00 | 10.175,13 | 0352 | 1 | INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA | | 20,00 | 9972 | 819 | BASE INSS (PATRONAL) | 1.176.417,11 | |
| 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) | 1.176.417,11 | |
| 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 | 4.169.109,43 | 9981 | 1397 | TOTAL DESCONTOS | 1.013.939,74 | 9999 | 1397 | LIQUIDO DO MES | 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://efccatice.pe.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 ao Cliente - 1327-0288 - data: 7/02/2021 13:06:58

| 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 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 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 | 6.763.657,50 | | |
| 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

Data **05/02/2018**

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.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

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://efccfccc.pe.gov.br/portal/validarDocumento.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 | 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 | 22.386,89 |
| 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 | 6.763.657,58 |
| 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://etec.ice.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 | | | | | | |
| 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 05/02/21

Referência 28/02/2018

Hora 13:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etccafce.pe.gov.br/verdocumento.aspx?codigo=1327028&data=7-10-2018-14:33:58

| 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 | 82 | VENCIMENTO | 2.460,00 | 98.159,28 | 0201 | 810 | INSS | 6.497,00 | 93.413,72 | 9502 | 264 | Dedução de Dependentes IR | 67.494,04 | |
| 0008 | 81 | ABONO DE PERMANENCIA | | 46.116,39 | 0202 | 561 | IRRF. | 13.004,10 | 305.785,14 | 9505 | 16 | Base Pensão Alimentícia | 100.250,42 | |
| 0009 | 1 | 13o SALARIO DIG | | 1.043,25 | 0203 | 2 | PREV SYSTEM ODONTO | | 114,50 | 9531 | 810 | RAT/FAP | 22.058,42 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0204 | 490 | VALE-TRANSPORTE | 2.820,00 | 51.596,54 | 9540 | 40 | Base FUNDEB 40% | 79.913,70 | |
| 0016 | 524 | ABONO PERMANENTE | | 9.418,14 | 0211 | 1 | ALIMENTO FAMILIA. | | 548,83 | 9541 | 810 | Base Total Patronal+RAT | 254.851,00 | |
| 0019 | 21 | REPRESENTACAO | | 39.359,49 | 0212 | 19 | FALTA MES ANTERIOR HORA | 164,00 | 1.908,06 | 9542 | 810 | Valor GPS a Recolher Bruto | 348.264,70 | |
| 0023 | 8 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 6.007,90 | 0222 | 578 | PREVIDENCIA | 6.358,00 | 290.193,53 | 9543 | 7 | Valor GPS a Descontar | 221,90 | |
| 0027 | 7 | SALARIO FAMILIA INSS | 7,00 | 221,97 | 0237 | 1 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 85,75 | 9560 | 1306 | Base FUNDEB 60% | 4.158.242,50 | |
| 0030 | 5 | 1/3 DE FERIAS | | 9.810,56 | 0240 | 299 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 220.120,01 | 9561 | 1388 | Vencimento SIOPE | 2.658.586,70 | |
| 0050 | 547 | ANUENIO | 12.705,00 | 347.948,53 | 0246 | 14 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS | | 925,72 | 9562 | 43 | Base Outras Receitas Siope | 219.075,80 | |
| 0055 | 2 | INSALUBRIDADE | 80,00 | 763,20 | 0264 | 40 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 3.169,49 | 9787 | 5 | BASE DE FERIAS | 29.431,70 | |
| 0063 | 1 | DIF DE DIFICIL ACESSO | | 2.023,64 | 0343 | 84 | ODONTO SYSTEM | | 2.652,00 | 9901 | 578 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 580.389,90 | |
| 0073 | 204 | DIFICIL ACESSO | 6.300,00 | 165.084,94 | 0350 | 14 | APSE | | 1.050,00 | 9903 | 578 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 2.638.149,10 | |
| 0078 | 30 | ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 170,00 | 10.175,13 | 0352 | 1 | INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA | | 20,00 | 9907 | 43 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 11.302,70 | |
| 0086 | 19 | LICENCA | 2.792,07 | 44.501,35 | 0373 | 1 | PREVIDENCIA GEM | | 151,56 | 9908 | 45 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 165.821,10 | |
| 0092 | 7 | RESTITUICAO DE FALTAS | | 358,74 | 0584 | 2 | DOACAO FCA | | 10,00 | 9972 | 810 | BASE INSS (PATRONAL) | 1.163.974,50 | |
| 0092 | 1 | RESTITUICAO DE FALTAS | | 189,65 | 0660 | 15 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 270,00 | 15.289,84 | 9974 | 7 | BASE SALARIO FAMILIA | 7.105,40 | |
| 0113 | 496 | RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 52.858,86 | 0661 | 2 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 25,00 | 1.631,81 | 9990 | 810 | BASE INSS (FUNC) | 1.163.974,50 | |
| 0113 | 1 | RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 94,82 | 0700 | 2 | IRRF S/ FERIAS | 30,40 | 275,05 | 9992 | 1388 | BASE IRRF | 3.862.335,80 | |
| 0134 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 339,95 | 7001 | 144 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 54.485,99 | 9993 | 5 | BASE IRRF S/FERIAS | 9.241,70 | |
| 0153 | 13 | GRAT DE COORD ESCOLAR | 810,00 | 20.080,40 | 7002 | 49 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 12.582,95 | 9995 | 810 | VALOR PATRONAL 20% | 232.792,60 | |
| 0161 | 22 | COMPL 200 HA ART 36 | 1.100,00 | 17.420,00 | 7003 | 10 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 2.892,30 | 9996 | 1389 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.389,00 | |
| 0273 | 56 | DIFICIL ACESSO - FERIAS | | 44.154,32 | 7004 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 92,41 | | | | | |
| 0302 | 69 | GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 6.900,00 | 190.047,27 | 7007 | 2 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 748,48 | | | | | |
| 0326 | 543 | GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 27.150,00 | 746.804,75 | | | | | | | | | | |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 950,00 | | | | | | | | | | |
| 0421 | 1288 | HORA AULA | 203.398,33 | 2.502.926,14 | | | | | | | | | | |
| 0430 | 6 | FGE I - ASSISTENTES | | 10.353,24 | | | | | | | | | | |

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 | 34.046,70 | | | | | | | |
| 0435 12 COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. | 600,00 | 9.511,00 | | | | | | | |
| 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

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://etc.cece.gov.br/validar/12274028da4133e41029c2c58db72

| 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 | 96,39 | | |
| 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 | 1.113,49 | | |
| 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 PENSÃO 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 PENSÃO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 423,86 | | 9904 914 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.913.761,10 | | |
| 0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS | | 265,68 | | 0663 1 PENSÃO 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% | 1.017,00 | | |
| 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/verificador/assinatura.asp?id=13274028&data=41330230588472>

| 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 GFPT | | 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://etcc.icepe.gov.br/legis/votacao/validarDocumento.asp?Codigo=1827028&Data=4/3/2021>

| 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 GFPT | | 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: 201802051324028494133 data: 7/10/2018 12:37:00 022c658db72

| 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.ice.pe.gov.br/legislacao/verdocumento> Código de documento: 18296028 data: 4/3/2021 hora: 7:02:26 -8db72

| 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 | 7.471,11 | |
| 0268 | 1 | GRAT DE FUNCAO GFPT | | 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://efccfccc-pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=18270238da941330a70022c658db72](https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=18270238da941330a70022c658db72)

| 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/etcc/verificador.asp?chave=18224528da41334da71029cc2688db72>

| 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.acepe.gov.br/empregados/validarAssinatura> Código de verificação: 18229528da94133afafa74022c658db72

| 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 |
| 9980 | 34 | TOTAL VANTAGEM | | 174.341,15 | 9981 | 34 | TOTAL DESCONTOS | | 33.087,37 | 9999 | 34 | LIQUIDO DO MES | 141.253,78 |



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.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 | 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://efc.cace.gov.br/validarDocumento?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 | 23.380,16 |
| 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://etcc.icepe.gov.br/emp/validar_documento.asp?CodigoDocumento=1827028da41330a7002ce658db72

| 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.icepe.gov.br/legis/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% | 259.317,79 | | |
| 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) | 108.496,73 | | |
| 0075 3 GRAT DE INTERIORIZACAO | 30,00 | 367,35 | | 0660 21 PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 470,50 | 14.851,69 | | 9974 142 BASE SALARIO FAMILIA | 80.817,60 | | |
| 0077 435 DEV PREVIDENCIA INDEVIDA | | 34.733,62 | | 0661 4 PENSÃO ALIMENTICIA 2 | 71,00 | 2.171,58 | | 9990 39 BASE INSS (FUNC) | 101.869,74 | | |
| 0078 252 ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 305,00 | 25.107,51 | | 0663 1 PENSÃO 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 | 15.316,23 | | |
| 0093 50 SALARIO FAMILIA PREV | 67,00 | 2.124,57 | | 7002 15 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 2.521,32 | | 9995 39 VALOR PATRONAL 20% | 21.699,24 | | |
| 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.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 | | | |
| 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 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

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://efccafce.pe.gov.br/empregados/verdocumento.asp?CodigoDocumento=13276528&data=13/3/2018 12:38:58>

| 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 | 243.910,59 | |
| 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 | 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://efccafce.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: 162246b2-8dca-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.ice-pe.gov.br/etcc/ice-pe.gov.br>

| 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://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=12245288da-4133-4023-802c-658db72>

| 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/efccfccc-pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=183274528da74133ca1a74022c658db72](https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=183274528da74133ca1a74022c658db72)

| 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: 13225028da413341a71022cc588db72

| 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 | 34.261,86 | | | | |
| 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 | 37.534,23 | | | | |
| 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% | 31.295,95 | | | | |
| | | | | | | 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/empregados/verdocumento>
Id do documento: 18226028da541330a7a7022c658db72

| 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 | 76.726,57 | 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-INSPI | 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 PENSÃO 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/verificarassinatura.aspx?codigo_documento=1327528464131-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 | 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.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 | 22.376,87 | 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/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=18296528&data=4133&data7=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.icepe.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://efc.cace.pe.gov.br/efc/verificarassinatura.aspx?codigo=1b224eb2-8dca-4b33-ada7-4022c658db72>

| 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.ice.pe.gov.br/emp/validar.asp?codigo=18274528&data=413370022c658db72>

| 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 | 260 | VENCIMENTO | 7.775,00 | 392.054,10 | 0201 | 281 | INSS | 2.408,00 | 48.141,29 | 0425 | 1 | Margem Positiva | 249,99 |
| 0007 | 9 | PLANTOES EXTRAS | | 6.089,53 | 0202 | 116 | IRRF. | 1.024,30 | 8.052,80 | 0920 | 1 | BASE MARGEM DESCONTO | 147,64 |
| 0011 | 1 | SALARIO MATERNIDADE INSS. | 30,00 | 1.349,46 | 0204 | 33 | VALE-TRANSPORTE | 192,00 | 2.788,74 | 9407 | 1 | BASE MARGEM | 1.325,10 |
| 0015 | 21 | SUBSIDIOS | | 66.146,40 | 0222 | 1 | PREVIDENCIA | 11,00 | 189,49 | 9502 | 41 | Dedução de Dependentes IR | 10.996,20 |
| 0019 | 53 | REPRESENTACAO | | 64.207,96 | 0240 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 265,00 | 9531 | 281 | RAT/FAP | 10.371,20 |
| 0027 | 21 | SALARIO FAMILIA INSS | 32,00 | 990,51 | 0343 | 13 | ODONTO SYSTEM | | 377,00 | 9541 | 281 | Base Total Patronal+RAT | 119.810,90 |
| 0030 | 17 | 1/3 DE FERIAS | | 14.116,53 | 7001 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 147,61 | 9542 | 281 | Valor GPS a Recolher Bruto | 167.952,20 |
| 0039 | 15 | ADICIONAL NOTURNO | 1.780,00 | 1.787,75 | | | | | | 9543 | 22 | VALOR GPS A DESCONTAR | 2.339,97 |
| 0053 | 1 | SALARIO MES ANTERIOR | | 1.879,60 | | | | | | 9787 | 26 | BASE DE FERIAS | 65.729,84 |
| 0069 | 2 | DIF DE SALARIO | | 898,08 | | | | | | 9901 | 1 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 378,90 |
| 0078 | 1 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 6,00 | 397,54 | | | | | | 9903 | 1 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 1.722,60 |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 950,00 | | | | | | 9972 | 281 | BASE INSS (PATRONAL) | 547.204,20 |
| | | | | | | | | | | 9974 | 21 | BASE SALARIO FAMILIA | 22.868,38 |
| | | | | | | | | | | 9990 | 281 | BASE INSS (FUNC) | 538.873,20 |
| | | | | | | | | | | 9992 | 280 | BASE IRRF | 474.340,36 |
| | | | | | | | | | | 9993 | 16 | BASE IRRF S/FERIAS | 12.800,94 |
| | | | | | | | | | | 9995 | 281 | VALOR PATRONAL 20% | 109.439,60 |
| | | | | | | | | | | 9996 | 282 | No.DE FUNCIONARIOS | 282,00 |
| 9980 | 282 | TOTAL VANTAGEM | | 550.867,46 | 9981 | 282 | TOTAL DESCONTOS | | 59.961,93 | 9999 | 282 | LIQUIDO DO MES | 490.905,53 |



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 Cód. de Autenticação: 1827028413301022658db72

| 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-INSPI | 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/vista_documento.asp?cd_documento=1224528&cd_usuario=433&cd_fila=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 | 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://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 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.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 **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 | | | | | | | |
| 1.4.10 | 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 05/02/21

Referência 31/03/2018

Hora 13:07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcc.cece.gov.br/efcc/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 | 198 | VENCIMENTO | 5.925,00 | 219.719,16 | 0201 | 429 | INSS | 3.445,00 | 51.027,10 | 9502 | 491 | Dedução de Dependentes IR | 127.973,25 |
| 0008 | 72 | ABONO DE PERMANENCIA | | 40.715,59 | 0202 | 1331 | IRRF. | 25.343,30 | 449.237,16 | 9505 | 24 | Base Pensão Alimenticia | 129.343,28 |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0203 | 3 | PREV SYSTEM ODONTO | | 183,20 | 9531 | 429 | RAT/FAP | 12.004,14 |
| 0016 | 509 | ABONO PERMANENTE | | 9.126,60 | 0204 | 780 | VALE-TRANSPORTE | 4.428,00 | 88.669,11 | 9540 | 165 | Base FUNDEB 40% | 218.066,50 |
| 0019 | 24 | REPRESENTACAO | | 47.246,21 | 0211 | 1 | ALIMENTO FAMILIA. | | 548,83 | 9541 | 429 | Base Total Patronal+RAT | 138.689,50 |
| 0023 | 8 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 6.007,90 | 0212 | 14 | FALTA MES ANTERIOR HORA | 147,00 | 1.888,26 | 9542 | 429 | Valor GPS a Recolher Bruto | 189.716,60 |
| 0027 | 1 | SALARIO FAMILIA INSS | 1,00 | 31,71 | 0222 | 1473 | PREVIDENCIA | 16.203,00 | 601.823,69 | 9543 | 1 | Valor GPS a Descontar | 31,71 |
| 0030 | 6 | 1/3 DE FERIAS | | 2.530,04 | 0224 | 67 | SINTRAC | 268,00 | 5.223,82 | 9560 | 1689 | Base FUNDEB 60% | 6.552.260,68 |
| 0047 | 1 | DIF DE 1/3 DE FERIAS | | 96,40 | 0237 | 1 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 85,75 | 9561 | 1902 | Vencimento SIOPE | 3.988.805,44 |
| 0050 | 1317 | ANUENIO | 17.163,00 | 448.968,56 | 0240 | 732 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 429.652,40 | 9562 | 48 | Base Outras Receitas Siope | 230.956,70 |
| 0053 | 1 | SALARIO MES ANTERIOR | | 2.070,18 | 0246 | 11 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS | | 688,39 | 9787 | 14 | BASE DE FERIAS | 41.708,60 |
| 0055 | 20 | INSALUBRIDADE | 440,00 | 4.197,60 | 0264 | 72 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 5.117,50 | 9901 | 559 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 559.637,64 |
| 0058 | 2 | PERICULOSIDADE | 60,00 | 617,38 | 0343 | 195 | ODONTO SYSTEM | | 6.032,00 | 9902 | 914 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 644.018,27 |
| 0063 | 5 | DIF DE DIFICIL ACESSO | | 8.691,50 | 0350 | 38 | APSE | | 2.870,00 | 9903 | 559 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 2.543.820,00 |
| 0069 | 2 | DIF DE SALARIO | | 1.660,81 | 0352 | 1 | INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA | | 20,00 | 9904 | 914 | BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.927.377,96 |
| 0073 | 415 | DIFICIL ACESSO | 12.045,00 | 287.618,16 | 0373 | 1 | PREVIDENCIA GEM | | 151,56 | 9907 | 63 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 18.394,20 |
| 0078 | 79 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 216,00 | 12.722,72 | 0442 | 293 | REST. AO ERARIO - BIENAL | | 10.956,20 | 9908 | 64 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 250.751,16 |
| 0086 | 20 | LICENCA | 2.975,00 | 48.232,76 | 0584 | 2 | DOACAO FCA | | 10,00 | 9972 | 429 | BASE INSS (PATRONAL) | 633.432,30 |
| 0092 | 1 | RESTITUICAO DE FALTAS | | 45,98 | 0660 | 22 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 376,50 | 19.712,63 | 9974 | 30 | BASE SALARIO FAMILIA | 32.509,40 |
| 0093 | 29 | SALARIO FAMILIA PREV | 34,00 | 1.078,14 | 0661 | 3 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 40,00 | 2.055,67 | 9990 | 429 | BASE INSS (FUNC) | 633.432,30 |
| 0134 | 2 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 679,90 | 0663 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.061,73 | 9992 | 1901 | BASE IRRF | 6.132.314,45 |
| 0153 | 21 | GRAT DE COORD ESCOLAR | 1.350,00 | 31.006,72 | 7001 | 318 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 103.276,53 | 9993 | 5 | BASE IRRF S/FERIAS | 1.687,06 |
| 0161 | 31 | COMPL 200 HA ART 36 | 1.550,00 | 23.739,50 | 7002 | 87 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 20.389,73 | 9995 | 429 | VALOR PATRONAL 20% | 126.685,36 |
| 0163 | 1 | DIF DE GEM S/ AC DE HA | | 326,56 | 7003 | 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 3.850,04 | 9996 | 1902 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.902,00 |
| 0272 | 137 | ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO | | 14.458,70 | 7004 | 2 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 150,38 | | | | |
| 0302 | 120 | GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 12.000,00 | 309.749,73 | 7007 | 2 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.091,98 | | | | |
| 0311 | 1 | DIF DE ANUENIO | | 39,27 | | | | | | | | | |
| 0326 | 1311 | GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 65.550,00 | 1.611.652,75 | | | | | | | | | |

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 05/02/21

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://efccfccc-pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validar/1227628484133741023658477](https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validar/1227628484133741023658477)

| 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 198 VENCIMENTO | 5.925,00 | 219.719,16 | | 0201 429 INSS | 3.445,00 | 51.027,10 | | 9502 491 Dedução de Dependentes IR | 127.973,25 | | |
| 0008 72 ABONO DE PERMANENCIA | | 40.715,59 | | 0202 1331 IRRF. | 25.343,30 | 449.237,16 | | 9505 24 Base Pensão Alimentícia | 129.343,28 | | |
| 0015 1 SUBSIDIOS | | 13.000,00 | | 0203 3 PREV SYSTEM ODONTO | | 183,20 | | 9531 429 RAT/FAP | 12.004,14 | | |
| 0016 509 ABONO PERMANENTE | | 9.126,60 | | 0204 780 VALE-TRANSPORTE | 4.428,00 | 88.669,11 | | 9540 165 Base FUNDEB 40% | 218.066,50 | | |
| 0019 24 REPRESENTACAO | | 47.246,21 | | 0211 1 ALIMENTO FAMILIA. | | 548,83 | | 9541 429 Base Total Patronal+RAT | 138.689,50 | | |
| 0023 8 ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 6.007,90 | | 0212 14 FALTA MES ANTERIOR HORA | 147,00 | 1.888,26 | | 9542 429 Valor GPS a Recolher Bruto | 189.716,60 | | |
| 0027 1 SALARIO FAMILIA INSS | 1,00 | 31,71 | | 0222 1473 PREVIDENCIA | 16.203,00 | 601.823,69 | | 9543 1 Valor GPS a Descontar | 31,71 | | |
| 0030 6 1/3 DE FERIAS | | 2.530,04 | | 0224 67 SINTRAC | 268,00 | 5.223,82 | | 9560 1689 Base FUNDEB 60% | 6.552.260,68 | | |
| 0047 1 DIF DE 1/3 DE FERIAS | | 96,40 | | 0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 85,75 | | 9561 1902 Vencimento SIOPE | 3.988.805,44 | | |
| 0050 1317 ANUENIO | 17.163,00 | 448.968,56 | | 0240 732 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 429.652,40 | | 9562 48 Base Outras Receitas Siope | 230.956,70 | | |
| 0053 1 SALARIO MES ANTERIOR | | 2.070,18 | | 0246 11 CLUBE GARANTIA DE SEGUROS | | 688,39 | | 9787 14 BASE DE FERIAS | 41.708,60 | | |
| 0055 20 INSALUBRIDADE | 440,00 | 4.197,60 | | 0264 72 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 5.117,50 | | 9901 559 PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 559.637,64 | | |
| 0058 2 PERICULOSIDADE | 60,00 | 617,38 | | 0343 195 ODONTO SYSTEM | | 6.032,00 | | 9902 914 PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 644.018,27 | | |
| 0063 5 DIF DE DIFICIL ACESSO | | 8.691,50 | | 0350 38 APSE | | 2.870,00 | | 9903 559 BASE FUNDO FINANCEIRO | 2.543.820,00 | | |
| 0069 2 DIF DE SALARIO | | 1.660,81 | | 0352 1 INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA | | 20,00 | | 9904 914 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.927.377,96 | | |
| 0073 415 DIFICIL ACESSO | 12.045,00 | 287.618,16 | | 0373 1 PREVIDENCIA GEM | | 151,56 | | 9907 63 VR. IRRF 1o. VINCULO | 18.394,20 | | |
| 0078 79 ADC POR TEMPO DE SERVICO | 216,00 | 12.722,72 | | 0442 293 REST. AO ERARIO - BIENAL | | 10.956,20 | | 9908 64 BS. IRRF 1o. VINCULO | 250.751,16 | | |
| 0086 20 LICENCA | 2.975,00 | 48.232,76 | | 0584 2 DOACAO FCA | | 10,00 | | 9972 429 BASE INSS (PATRONAL) | 633.432,30 | | |
| 0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS | | 45,98 | | 0660 22 PENSAO ALIMENTICIA 1 | 376,50 | 19.712,63 | | 9974 30 BASE SALARIO FAMILIA | 32.509,40 | | |
| 0093 29 SALARIO FAMILIA PREV | 34,00 | 1.078,14 | | 0661 3 PENSAO ALIMENTICIA 2 | 40,00 | 2.055,67 | | 9990 429 BASE INSS (FUNC) | 633.432,30 | | |
| 0134 2 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 679,90 | | 0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.061,73 | | 9992 1901 BASE IRRF | 6.132.314,45 | | |
| 0153 21 GRAT DE COORD ESCOLAR | 1.350,00 | 31.006,72 | | 7001 318 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 103.276,53 | | 9993 5 BASE IRRF S/FERIAS | 1.687,06 | | |
| 0161 31 COMPL 200 HA ART 36 | 1.550,00 | 23.739,50 | | 7002 87 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 20.389,73 | | 9995 429 VALOR PATRONAL 20% | 126.685,36 | | |
| 0163 1 DIF DE GEM S/ AC DE HA | | 326,56 | | 7003 17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 3.850,04 | | 9996 1902 No.DE FUNCIONARIOS | 1.902,00 | | |
| 0272 137 ADEQ. AO PISO DO MAGISTERIO | | 14.458,70 | | 7004 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 150,38 | | | | | |
| 0302 120 GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 12.000,00 | 309.749,73 | | 7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.091,98 | | | | | |
| 0311 1 DIF DE ANUENIO | | 39,27 | | | | | | | | | |
| 0326 1311 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 65.550,00 | 1.611.652,75 | | | | | | | | | |

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/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 | 271.630,00 | HORA AULA | 3.691.734,01 | | | | | |
| 0430 11 | | FGE I - ASSISTENTES | 18.980,94 | | | | | |
| 0431 64 | | FGE II - AUXILIARES | 61.712,00 | | | | | |
| 0434 78 | 3.870,00 | COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE | 58.439,92 | | | | | |
| 0435 20 | 1.000,00 | COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. | 14.918,72 | | | | | |
| 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/13220238464133410236588472

| 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 | 2.075.649,34 | |
| 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 | 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/validar_documento.asp?codigo_documento=1327652844133413741023588db72

| 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 | 1.913.156,16 |
| 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 | 2.894.014,78 |
| 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://efccafce.pe.gov.br/empv/vtd/DocAssin>

| 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 | 408.601,90 | |
| 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://etcc.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.ice.pe.gov.br/empregados/sumario>

| 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 | 2.218,00 | 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% | 53.862,20 |
| | | | | | | | | | | 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://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 | 2.130,00 | 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 | 42.934,60 | |
| 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 | 2.223,90 | |
| 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: 18220528da941330a7e1022c658db72

| 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 | 1.949,00 | 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/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 | 6.077,45 | 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 | 21.367,70 |
| | | | | | 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://etcc.icepe.gov.br/empregados/validarAssinatura>
Código do Documento: 112274023844-4133 Data: 7/10/2020 10:58:07

| 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/etcc/iceb/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 | 273,89 |
| 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/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://etcc.icepe.gov.br/legis/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.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 30/04/2018

Hora 13:09

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validar.asp?codigo=1224028&data=20210205>

| 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% | 555.867,71 | | |
| 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 SERVICIO | | 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 SERVICIO | 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 PENSAO 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 PENSAO 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 PENSAO 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 **05/02/21**

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://efccfccc-pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validarAssinatura](https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc-pe.gov.br/validarAssinatura)

| 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 | 6.239,00 | 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% | 555.867,71 |
| 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 | PENSAO 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 | PENSAO 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 | PENSAO 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

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/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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 0435 | 20 | COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 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://efccce.ce.gov.br

| 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 | | | | 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 | 4.035,28 | | | | | | | |
| 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

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **30/04/2018**

Hora **13:09**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <http://etec.cece.gov.br/legis/ver/validar.asp?chave=122260284641334147023588db72>

| 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 DEVOLUCAO 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.iceb.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://efccafce.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 | 279.151,10 | | |
| 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

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://efcc.icepe.gov.br/verdocumento.asp?id_documento=13278528&id_data=4133&data=10/02/2021

| 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 | 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 | 4.689.470,68 |
| 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 | 2.998.002,68 |
| 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 | 65.656,96 |
| 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

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://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 | | |
| 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.tce-pe.gov.br/emp/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 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://efccatice.pe.gov.br/efccatice/verdocumento.asp?documento=1222028&data=4133&data7=10202068872

| 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 | 3.780,00 | 137.926,36 | | 0201 2 INSS | 17,00 | 358,13 | | 9502 234 Dedução de Dependentes IR | 61.237,57 | | |
| 0019 3 REPRESENTACAO | | 8.119,36 | | 0202 784 IRRF. | 13.067,00 | 189.800,62 | | 9505 9 Base Pensão Alimentícia | 30.991,36 | | |
| 0030 5 1/3 DE FERIAS | | 1.783,20 | | 0204 469 VALE-TRANSPORTE | 2.700,00 | 55.760,34 | | 9531 2 RAT/FAP | 78,44 | | |
| 0050 785 ANUENIO | 5.082,00 | 122.477,32 | | 0212 63 FALTA MES ANTERIOR HORA | 647,00 | 9.316,76 | | 9540 125 Base FUNDEB 40% | 147.267,80 | | |
| 0055 18 INSALUBRIDADE | 360,00 | 3.434,40 | | 0218 6 FALTA MES ANTERIOR DIA | 16,00 | 682,70 | | 9541 2 Base Total Patronal+RAT | 906,10 | | |
| 0058 2 PERICULOSIDADE | 60,00 | 635,58 | | 0222 910 PREVIDENCIA | 12.740,00 | 419.716,30 | | 9542 2 Valor GPS a Recolher Bruto | 1.264,20 | | |
| 0063 4 DIF DE DIFICIL ACESSO | | 3.575,25 | | 0224 19 SINTRAC | 38,00 | 506,08 | | 9560 780 Base FUNDEB 60% | 3.220.113,69 | | |
| 0069 2 DIF DE SALARIO | | 345,82 | | 0240 448 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 224.069,47 | | 9561 912 Vencimento SIOPE | 1.959.973,20 | | |
| 0073 241 DIFICIL ACESSO | 6.585,00 | 148.637,83 | | 0242 5 VALE-TRANSPORTE MES ANT | | 417,30 | | 9562 7 Base Outras Receitas Siope | 26.823,08 | | |
| 0078 49 ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 49,00 | 2.766,54 | | 0256 656 SINPC | 1.202,40 | 22.895,99 | | 9787 21 BASE DE FERIAS | 24.530,86 | | |
| 0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS | | 260,40 | | 0264 31 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 1.966,01 | | 9902 910 PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 659.556,20 | | |
| 0093 31 SALARIO FAMILIA PREV | 36,00 | 1.141,56 | | 0343 116 ODONTO SYSTEM | | 3.575,00 | | 9904 910 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.998.002,62 | | |
| 0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 349,98 | | 0350 26 APSE | | 1.980,00 | | 9907 31 VR. IRRF 1o. VINCULO | 10.018,72 | | |
| 0153 8 GRAT DE COORD ESCOLAR | 540,00 | 11.387,85 | | 0660 8 PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 141,50 | 4.232,09 | | 9908 31 BS. IRRF 1o. VINCULO | 128.063,86 | | |
| 0161 9 COMPL 200 HA ART 36 | 450,00 | 6.527,50 | | 0661 1 PENSÃO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 424,38 | | 9910 17 VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 4.929,34 | | |
| 0168 1 DIF/RET DE COMPL 200 HA ART 36 | | 2.440,00 | | 0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.063,06 | | 9972 2 BASE INSS (PATRONAL) | 4.138,30 | | |
| 0302 51 GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 5.100,00 | 123.369,70 | | 7001 190 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 52.417,51 | | 9974 31 BASE SALARIO FAMILIA | 34.057,16 | | |
| 0311 2 DIF DE ANUENIO | | 12,11 | | 7002 42 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 9.050,64 | | 9990 2 BASE INSS (FUNC) | 4.138,30 | | |
| 0326 783 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 39.150,00 | 920.603,75 | | 7003 10 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 1.595,74 | | 9992 912 BASE IRRF | 2.895.390,41 | | |
| 0421 786 HORA AULA | 127.220,00 | 1.821.701,03 | | 7004 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 57,97 | | 9993 5 BASE IRRF S/FERIAS | 1.404,00 | | |
| 0430 5 FGE I - ASSISTENTES | | 8.882,20 | | 7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.297,74 | | 9995 2 VALOR PATRONAL 20% | 827,60 | | |
| 0431 35 FGE II - AUXILIARES | | 34.744,50 | | | | | | 9996 912 No.DE FUNCIONARIOS | 912,00 | | |
| 0434 35 COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE | 1.750,00 | 25.161,00 | | | | | | | | | |
| 0435 8 COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. | 400,00 | 5.633,50 | | | | | | | | | |
| 0437 3 COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR | | 3.256,50 | | | | | | | | | |
| 4102 2 DIF DE GEM | | 172,92 | | | | | | | | | |
| 9980 912 TOTAL VANTAGEM | | 3.395.346,16 | | 9981 912 TOTAL DESCONTOS | | 1.001.183,83 | | 9999 912 LIQUIDO DO MES | 2.394.162,33 | | |



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 | 2.217,08 | |
| 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 | 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.acepe.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://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 | 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 | 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 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.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-d022c688db72

| 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: 20210505124841330022c658db72

| 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) | 280.743,08 | |
| 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 | 4.170,92 | |
| 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 | 2.641,68 | |
| 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% | 18.840,88 | |
| 0074 | 1 | DIARIAS | | 125,00 | 0343 | 6 | ODONTO SYSTEM | | 208,00 | 9903 | 31 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 85.640,78 | |
| 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) | 129.533,58 | |
| 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.ice.pe.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 | 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 |
| | | | | | | | | | | 9990 | 38 | BASE INSS (FUNC) | 108.794,40 |
| | | | | | | | | | | 9992 | 43 | BASE IRRF | 115.260,53 |
| | | | | | | | | | | 9993 | 1 | BASE IRRF S/FERIAS | 496,30 |
| | | | | | | | | | | 9995 | 38 | VALOR PATRONAL 20% | 24.471,20 |
| | | | | | | | | | | 9996 | 43 | No.DE FUNCIONARIOS | 43,00 |
| 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: 13220528da941334da7e1029cc968db72

| 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 | 12.245,40 | | |
| | | | | | | | | 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/ver/validarDocumento>

| 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 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 | 8.894,50 | | | | | | | |
| 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 | 27.794,40 | | | | | | | |
| 0030 10 1/3 DE FERIAS | | 5.799,22 | 0264 1 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 55,04 | 9542 33 Valor GPS a Recolher Bruto | 39.256,90 | | | | | | | |
| 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) | 126.942,00 | | | | | | | |
| 0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 2.099,88 | | | | 9974 2 BASE SALARIO FAMILIA | 1.188,35 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 9980 68 TOTAL VANTAGEM | | 204.517,32 | 9981 68 TOTAL DESCONTOS | | 42.054,59 | 9995 33 VALOR PATRONAL 20% | 25.388,20 | | | | | | | |
| | | | | | | 9996 68 No.DE FUNCIONARIOS | 68,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 9999 68 LIQUIDO DO MES | 162.462,73 | | | | | | | |



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO

RESUMO CONSOLIDADO (MENSAL/) POR CENTRO DE CUSTO

Data **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.aice-pe.gov.br/eleicoes/eleicoes/verificar/assinatura> Id: 2021020512484131-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 | 1.706,39 |
| 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 | 50.914,78 |
| 0134 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 349,98 | | | | | | 9787 | 13 | BASE DE FERIAS | 73.452,59 |
| 0137 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO I | | 437,48 | | | | | | 9901 | 3 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 920,59 |
| 0323 | 17 | GRAT DE FUNCAO ADVOGADO | | 46.250,20 | | | | | | 9903 | 3 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 4.184,39 |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 978,03 | | | | | | 9972 | 30 | BASE INSS (PATRONAL) | 165.377,79 |
| | | | | | | | | | | 9974 | 1 | BASE SALARIO FAMILIA | 200,21 |
| | | | | | | | | | | 9990 | 30 | BASE INSS (FUNC) | 136.776,24 |
| | | | | | | | | | | 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 | 33,06 |
| 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.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 | 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://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 | 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.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 **05/02/21**

Referência **31/05/2018**

Hora **12:48**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/dep/vendas/validacao.aspx?Codigo=1227028&Data=4/31/2021&DocId=658db72>

| 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 | 18.038,86 |
| | | | | | | | | | | 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://efc.cace.gov.br/emp/validar.asp?codigo=1822023840413347003658db72>

| 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 | 25,94 | |
| 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 | 18.644,84 | |
| 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) | 58.545,54 | |
| 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) | 57.876,14 | |
| 0298 | 1 | RISCO DE VIDA | 50,00 | 764,92 | | | | | | 9992 | 62 | BASE IRRF | 118.820,00 | |
| | | | | | | | | | | 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: 182265238da413370a74022c658db72

| 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?codigo_documento=13274528&data=20180630

| 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 SERVICIO | 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> 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 | 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 SERVICO | 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 | 287.972,88 | |
| 0113 | 22 | RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 2.074,67 | 0446 | 1 | INSS - CPPC | | 126,43 | 9910 | 28 | VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 7.773,16 | |
| 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.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 | | | | |
| 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/validarDocumento>

| 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 | 78 | VENCIMENTO | 2.327,00 | 95.267,34 | 0201 | 897 | INSS | 7.350,00 | 119.206,01 | 9502 | 237 | Dedução de Dependentes IR | 61.427,16 | |
| 0008 | 80 | ABONO DE PERMANENCIA | | 57.907,26 | 0202 | 696 | IRRF. | 13.589,10 | 278.855,64 | 9505 | 14 | Base Pensão Alimentícia | 93.699,48 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0203 | 3 | PREV SYSTEM ODONTO | | 183,20 | 9531 | 897 | RAT/FAP | 27.166,48 | |
| 0016 | 492 | ABONO PERMANENTE | | 9.043,78 | 0204 | 613 | VALE-TRANSPORTE | 3.594,00 | 64.688,08 | 9540 | 47 | Base FUNDEB 40% | 87.089,10 | |
| 0019 | 22 | REPRESENTACAO | | 42.324,79 | 0212 | 202 | FALTA MES ANTERIOR HORA | 7.288,00 | 109.995,77 | 9541 | 897 | Base Total Patronal+RAT | 313.833,90 | |
| 0023 | 8 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 6.185,13 | 0218 | 1 | FALTA MES ANTERIOR DIA | 11,00 | 525,07 | 9542 | 897 | Valor GPS a Recolher Bruto | 433.039,90 | |
| 0030 | 5 | 1/3 DE FERIAS | | 2.998,24 | 0222 | 541 | PREVIDENCIA | 7.574,00 | 341.483,58 | 9560 | 1350 | Base FUNDEB 60% | 4.239.960,72 | |
| 0050 | 513 | ANUENIO | 12.053,00 | 337.934,91 | 0224 | 42 | SINTRAC | 84,00 | 1.925,66 | 9561 | 1438 | Vencimento SIOPE | 2.877.479,02 | |
| 0053 | 1 | SALARIO MES ANTERIOR | | 1.627,04 | 0237 | 19 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 9.109,54 | 9562 | 41 | Base Outras Receitas Siope | 213.555,79 | |
| 0055 | 1 | INSALUBRIDADE | 40,00 | 381,60 | 0240 | 275 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 199.126,05 | 9787 | 39 | BASE DE FERIAS | 84.302,20 | |
| 0063 | 1 | DIF DE DIFICIL ACESSO | | 1.494,90 | 0246 | 11 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS | | 688,39 | 9901 | 541 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 536.618,30 | |
| 0069 | 125 | DIF DE SALARIO | | 139.877,21 | 0256 | 458 | SINPC | 839,40 | 18.785,99 | 9903 | 541 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 2.439.186,62 | |
| 0073 | 189 | DIFICIL ACESSO | 5.780,00 | 156.520,47 | 0264 | 33 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 2.782,07 | 9905 | 11 | VR. INSS 1o. VINCULO | 1.260,18 | |
| 0078 | 27 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 167,00 | 10.331,53 | 0343 | 73 | ODONTO SYSTEM | | 2.275,00 | 9906 | 11 | BS. INSS 1o. VINCULO | 15.752,30 | |
| 0086 | 3 | LICENCA | 228,00 | 4.279,64 | 0350 | 14 | APSE | | 1.070,00 | 9907 | 44 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 8.259,50 | |
| 0113 | 17 | RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 1.521,12 | 0352 | 1 | INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA | | 20,00 | 9908 | 56 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 165.659,64 | |
| 0153 | 13 | GRAT DE COORD ESCOLAR | 810,00 | 20.670,90 | 0441 | 1 | DESCONTO (ADIANT) CPPC | | 1.359,17 | 9910 | 11 | VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 2.843,85 | |
| 0161 | 22 | COMPL 200 HA ART 36 | 1.100,00 | 17.933,50 | 0441 | 1 | DESCONTO (ADIANT) CPPC | | 1.399,26 | 9972 | 897 | BASE INSS (PATRONAL) | 1.433.360,10 | |
| 0302 | 67 | GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 6.720,00 | 190.901,64 | 0446 | 1 | INSS - CPPC | | 126,43 | 9990 | 897 | BASE INSS (FUNC) | 1.432.240,00 | |
| 0326 | 510 | GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 25.500,00 | 718.536,88 | 0446 | 1 | INSS - CPPC | | 130,16 | 9992 | 1438 | BASE IRRF | 3.823.941,70 | |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 978,03 | 0448 | 1 | VALE TRANSP - CPPC | | 94,82 | 9993 | 5 | BASE IRRF S/FERIAS | 2.998,20 | |
| 0421 | 1358 | HORA AULA | 213.345,00 | 2.625.054,83 | 0448 | 1 | VALE TRANSP - CPPC | | 97,62 | 9995 | 897 | VALOR PATRONAL 20% | 286.667,40 | |
| 0430 | 6 | FGE I - ASSISTENTES | | 10.658,64 | 0584 | 2 | DOACAO FCA | | 10,00 | 9996 | 1438 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.438,00 | |
| 0431 | 24 | FGE II - AUXILIARES | | 23.824,80 | 0593 | 11 | SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA | | 986,62 | | | | | |
| 0434 | 41 | COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE | 2.020,00 | 33.288,40 | 0660 | 14 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 286,00 | 15.958,98 | | | | | |
| 0435 | 12 | COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. | 600,00 | 9.791,00 | 0661 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 1.106,91 | | | | | |
| 0437 | 4 | COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR | | 4.736,25 | 7001 | 131 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 51.294,33 | | | | | |
| 0444 | 1 | SALARIO CPPC | | 1.580,42 | 7002 | 47 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 12.050,33 | | | | | |

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://etccatice.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 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://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 | 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.a3ce.gov.br/validador>

| 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 | | | | 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 | 36.272,96 | | | | | | | |
| 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 PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 1.120,50 | 38.417,66 | | | | | | | | | |
| 0075 15 GRAT DE INTERIORIZACAO | 150,00 | 2.271,60 | 0661 6 PENSÃO ALIMENTICIA 2 | 116,00 | 4.275,17 | | | | | | | | | |
| 0078 592 ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 2.146,00 | 153.873,69 | 0663 4 PENSÃO ALIMENTICIA 3 | 80,00 | 2.091,56 | | | | | | | | | |
| 0086 7 LICENCA | 160,00 | 6.781,95 | 0664 1 PENSÃO 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: 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 | 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 GFPT | | 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 GFPT | | 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>
Código 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 | 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://etcc.icepe.gov.br/emp/validar_documento.asp?CodigoDocumento=12246284641330474022c6588412

| 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 | 4.115,34 | |
| 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: 20210205124941337022c658db72

| 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 | 9992 | 44 | BASE IRRF | 117.394,49 |
| | | | | | | | | | | 9993 | 5 | BASE IRRF S/FERIAS | 4.186,00 |
| | | | | | | | | | | 9995 | 39 | VALOR PATRONAL 20% | 25.798,30 |
| | | | | | | | | | | 9996 | 44 | No.DE FUNCIONARIOS | 44,00 |
| | | | | | | | | | | 9999 | 44 | LIQUIDO DO MES | 115.856,40 |



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/emp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1326028&Data=13/02/2021&Id=133>

| 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 | 2.172,00 | 99.166,06 | 0201 | 63 | INSS | 561,00 | 13.409,68 | 0425 | 10 | Margem Positiva | 4.561,67 | |
| 0008 | 1 | ABONO DE PERMANENCIA | | 479,30 | 0202 | 29 | IRRF. | 460,10 | 9.328,94 | 0426 | 1 | Margem Negativa | 296,90 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0204 | 6 | VALE-TRANSPORTE | 36,00 | 463,14 | 0920 | 1 | BASE MARGEM DESCONTO | 614,70 | |
| 0016 | 5 | ABONO PERMANENTE | | 87,50 | 0222 | 11 | PREVIDENCIA | 154,00 | 4.148,79 | 9407 | 11 | BASE MARGEM | 16.265,00 | |
| 0019 | 28 | REPRESENTACAO | | 58.921,88 | 0224 | 5 | SINTRAC | 10,00 | 160,11 | 9502 | 10 | Dedução de Dependentes IR | 2.464,60 | |
| 0023 | 1 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 708,55 | 0240 | 7 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 3.386,23 | 9505 | 1 | Base Pensão Alimentícia | 3.408,10 | |
| 0027 | 9 | SALARIO FAMILIA INSS | 9,00 | 282,21 | 0264 | 3 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 127,84 | 9531 | 63 | RAT/FAP | 2.916,10 | |
| 0030 | 8 | 1/3 DE FERIAS | | 7.128,98 | 0343 | 6 | ODONTO SYSTEM | | 130,00 | 9541 | 63 | Base Total Patronal+RAT | 33.684,70 | |
| 0078 | 11 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 69,00 | 5.167,52 | 0593 | 1 | SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA | | 160,00 | 9542 | 63 | Valor GPS a Recolher Bruto | 47.094,44 | |
| 0137 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO I | | 437,48 | 0660 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 15,00 | 432,42 | 9543 | 9 | VALOR GPS A DESCONTAR | 282,21 | |
| 0268 | 7 | GRAT DE FUNCAO GFPT | | 7.406,07 | 0700 | 1 | IRRF S/ FERIAS | 7,50 | 26,34 | 9787 | 23 | BASE DE FERIAS | 80.161,44 | |
| 0380 | 2 | VERBA INDENIZATORIA | | 1.956,06 | 7001 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 614,75 | 9901 | 11 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 6.519,56 | |
| | | | | | | | | | | 9903 | 11 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 29.634,68 | |
| | | | | | | | | | | 9972 | 63 | BASE INSS (PATRONAL) | 153.844,90 | |
| | | | | | | | | | | 9974 | 10 | BASE SALARIO FAMILIA | 9.907,30 | |
| | | | | | | | | | | 9990 | 63 | BASE INSS (FUNC) | 138.717,80 | |
| | | | | | | | | | | 9992 | 74 | BASE IRRF | 164.439,50 | |
| | | | | | | | | | | 9993 | 8 | BASE IRRF S/FERIAS | 6.560,21 | |
| | | | | | | | | | | 9995 | 63 | VALOR PATRONAL 20% | 30.768,60 | |
| | | | | | | | | | | 9996 | 74 | No.DE FUNCIONARIOS | 74,00 | |
| 9980 | 74 | TOTAL VANTAGEM | | 194.741,61 | 9981 | 74 | TOTAL DESCONTOS | | 32.388,24 | 9999 | 74 | LIQUIDO DO MES | 162.353,37 | |



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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.37 | | 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-INSPI | 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://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 | 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) | 135.866,79 |
| | | | | | | | | | | 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.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 | 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>
Id: 182965238da7-4a33-4a7-1029-c658db72

| 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 | 120.684,49 |
| 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% | 178.006,91 |
| 0035 | 158 | GRAT PROM SUB-INSP I | 7.900,00 | 122.179,91 | 0262 | 1 | ALIMENTO FAMILIA | | 180,00 | 9903 | 196 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 809.126,18 |
| 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 | 166.998,37 |
| 0075 | 12 | GRAT DE INTERIORIZACAO | 120,00 | 1.893,39 | 0343 | 34 | ODONTO SYSTEM | | 1.521,00 | 9990 | 52 | BASE INSS (FUNC) | 91.408,89 |
| 0078 | 196 | ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 1.008,00 | 79.258,14 | 0350 | 11 | APSE | | 825,00 | 9992 | 248 | BASE IRRF | 917.460,72 |
| 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.icepe.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 | 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/ver/validarDocumento?codigo=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 30/06/2018

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 | 2.624,49 | |
| 0019 | 52 | REPRESENTACAO | | 65.109,36 | 0343 | 17 | ODONTO SYSTEM | | 533,00 | 9531 | 269 | RAT/FAP | 10.598,34 | |
| 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://efc.cace.gov.br/efc/verificarAssinatura.aspx?codigoDocumento=13226028844133701027658db72>

| 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 | 77.800,10 |
| 0058 | 1 | PERICULOSIDADE | 30,00 | 317,79 | 0660 | 3 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 55,50 | 1.034,49 | 9901 | 43 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 17.541,30 |
| 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 | 79.734,60 |
| 0086 | 2 | LICENCA | 60,00 | 2.423,57 | | | | | | 9972 | 18 | BASE INSS (PATRONAL) | 59.164,20 |
| 0134 | 5 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 1.749,90 | | | | | | 9974 | 2 | BASE SALARIO FAMILIA | 1.069,50 |
| 0268 | 2 | GRAT DE FUNCAO GFPTE | | 2.116,02 | | | | | | 9990 | 18 | BASE INSS (FUNC) | 58.494,80 |
| 0298 | 1 | RISCO DE VIDA | 50,00 | 764,92 | | | | | | 9992 | 61 | BASE IRRF | 114.488,60 |
| | | | | | | | | | | 9993 | 8 | BASE IRRF S/FERIAS | 5.937,98 |
| | | | | | | | | | | 9995 | 18 | VALOR PATRONAL 20% | 11.832,70 |
| | | | | | | | | | | 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://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx?Codigo=1122022c658db72>

| 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://etcc.icepe.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 | 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>

| 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://etecafce.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 **05/02/2018**

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>
Id: 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 | 2.610,00 | 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 | 296,90 | | | | |
| 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 | 2.464,60 | | | | |
| 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% | 6.519,50 | | | | |
| 0380 2 VERBA INDENIZATORIA | | 1.956,06 | | | | 9903 11 BASE FUNDO FINANCEIRO | 29.634,60 | | | | |
| | | | | | | 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://efc.cace.gov.br/efc/validarDoc.aspx?CodigoDoc=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 | 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://efc.cace.gov.br/efc/verificarDocumento>

| 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 **05/02/21**

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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.40 | | 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 | 210,85 |
| 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/epv/vcd/1227452844133410234029c658db72>

| 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.ice.pe.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 | 247 | TOTAL VANTAGEM | 7025 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6 | 130,79 | | | | |
| | | 1.168.675,08 | 9981 | 247 | TOTAL DESCONTOS | 340.910,05 | 9999 | 247 | LIQUIDO DO MES | 827.765,03 |



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/ver/validarDocumento?codigo_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://efccfccc.pe.gov.br/empv/validarDocumento.asp?Codigo=18278028da94a337a71027ce658db72>

| 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.icepe.gov.br/validar>
Id: 22240228da941337ca7a71022c658db72

| 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 | 9531 | 39 | RAT/FAP | 1.954,59 |
| 0035 | 1 | GRAT PROM SUB-INSP I | 20,00 | 254,66 | 0218 | 10 | FALTA (DIA) | | 52,00 | 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 | 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% | 267.296,44 |
| 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 | 88.096,44 |
| 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.iceb.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 31/07/2018

Hora 13:11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.icecpe.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 | 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 | 25.820,70 | |
| 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% | 557.403,30 | |
| 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 | 1.260,10 | |
| 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 | 15.752,30 | |
| 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 | 24.117,00 | |
| 0086 | 16 | LICENCA | 1.559,00 | 29.077,08 | 0584 | 2 | DOACAO FCA | | 10,00 | 9908 | 87 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 325.130,30 | |
| 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) | 1.362.412,30 | |
| 0113 | 3 | RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 1.352,89 | 0660 | 22 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 422,50 | 19.057,23 | 9974 | 31 | BASE SALARIO FAMILIA | 34.341,70 | |
| 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://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 | | | 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://efcc.ce.gov.br/

| 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

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/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 | | | | | |
| 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://efccat.ce.gov.br/efccat/verdocumento.aspx?documento=13274528&doc=413374023cc588477

| 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 SERVICIO | 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

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/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

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 | Referência | Valor | | | |
| 9980 | 909 | TOTAL VANTAGEM | 3.663.014,17 | 9981 | 909 | TOTAL DESCONTOS | 1.085.878,79 | 9999 | 909 | LIQUIDO DO MES | 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://etcc.icepe.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 | 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 | 19 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 3.848,67 | 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 | 1501 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.501,00 | |
| 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://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 PENSÃO 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 PENSÃO | | 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://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 | 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 SERVICO | 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://etcc.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16224eb2-8dca-4b33-ada7-0022c6584b2

| 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 PENSÃO 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 **05/02/2018**

Referência **31/08/2018**

Hora **12:51**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efccatice.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento=1827023849413370022c658db72

| 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 **05/02/21**

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/validarDocumento.asp?Codigo=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://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=18278028da4133e4133e4133e4133e4133>

| 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://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1822028849413300022c658db72>

| 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-INSP I | 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://efc.cace.gov.br/efc/verificarDocumento>

| 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 | 2.807,20 |
| 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://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 | 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 | 245 | LIQUIDO DO MES | | | 829.627,86 |



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.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 **05/02/2018**

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 | 2.624,40 | | |
| 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% | 390,10 | | |
| | | | | | | | | 9903 1 BASE FUNDO FINANCEIRO | 1.773,50 | | |
| | | | | | | | | 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% | 118.990,80 | | |
| | | | | | | | | 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 05/02/21

Referência 31/08/2018

Hora 12:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.sped.gov.br>
 Id da assinatura digital: 18294028db44133ca7a1032ce658db72

| 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 | 62.642,52 | 0201 | 18 | INSS | 173,00 | 5.726,08 | 0425 | 40 | Margem Positiva | 11.649,28 | |
| 0007 | 2 | PLANTOES EXTRAS | | 763,20 | 0202 | 22 | IRRF. | 284,30 | 2.684,23 | 0426 | 1 | Margem Negativa | 25,98 | |
| 0016 | 4 | ABONO PERMANENTE | | 72,07 | 0204 | 7 | VALE-TRANSPORTE | 42,00 | 444,85 | 0920 | 11 | BASE MARGEM DESCONTO | 1.741,58 | |
| 0018 | 1 | GRAT DE FUNCAO GUARDA | 40,00 | 611,94 | 0224 | 38 | SINTRAC | 76,00 | 827,21 | 9407 | 41 | BASE MARGEM | 44.550,70 | |
| 0019 | 18 | REPRESENTACAO | | 36.913,50 | 0240 | 28 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 8.169,85 | 9502 | 19 | Dedução de Dependentes IR | 5.687,70 | |
| 0023 | 2 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 629,43 | 0240 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 196,90 | 9505 | 3 | Base Pensão Alimentícia | 9.007,90 | |
| 0030 | 7 | 1/3 DE FERIAS | | 5.497,75 | 0246 | 3 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS | | 110,66 | 9531 | 18 | RAT/FAP | 1.079,80 | |
| 0035 | 1 | GRAT PROM SUB-INSP I | 50,00 | 764,92 | 0264 | 3 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 236,23 | 9541 | 18 | Base Total Patronal+RAT | 12.473,07 | |
| 0055 | 34 | INSALUBRIDADE | 1.340,00 | 12.783,60 | 0343 | 4 | ODONTO SYSTEM | | 117,00 | 9542 | 18 | Valor GPS a Recolher Bruto | 18.199,15 | |
| 0058 | 1 | PERICULOSIDADE | 30,00 | 317,79 | 0584 | 4 | DOACAO FCA | | 4,00 | 9787 | 42 | BASE DE FERIAS | 102.748,20 | |
| 0078 | 41 | ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 249,00 | 13.517,40 | 0660 | 3 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 55,50 | 1.288,13 | 9901 | 41 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 16.748,05 | |
| 0086 | 1 | LICENCA | 30,00 | 1.059,33 | 7001 | 11 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 1.741,58 | 9903 | 41 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 76.128,80 | |
| 0134 | 5 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 1.749,90 | 7027 | 41 | PREVIDENCIA FF | 574,00 | 10.657,94 | 9972 | 18 | BASE INSS (PATRONAL) | 56.966,74 | |
| 0268 | 2 | GRAT DE FUNCAO GFPTE | | 2.116,02 | | | | | | 9974 | 1 | BASE SALARIO FAMILIA | 764,92 | |
| 0298 | 1 | RISCO DE VIDA | 50,00 | 764,92 | | | | | | 9990 | 18 | BASE INSS (FUNC) | 56.966,74 | |
| | | | | | | | | | | 9992 | 59 | BASE IRRF | 116.844,44 | |
| | | | | | | | | | | 9993 | 7 | BASE IRRF S/FERIAS | 4.169,36 | |
| | | | | | | | | | | 9995 | 18 | VALOR PATRONAL 20% | 11.393,20 | |
| | | | | | | | | | | 9996 | 59 | No.DE FUNCIONARIOS | 59,00 | |
| 9980 | 59 | TOTAL VANTAGEM | | 140.204,29 | 9981 | 59 | TOTAL DESCONTOS | | 32.204,66 | 9999 | 59 | LIQUIDO DO MES | 107.999,63 | |



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: 2021020512514133171022c658db72

| 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 | 13.885,00 | 797.206,87 | 0150 13 APEFISCO | | 585,00 | 0425 424 Margem Positiva | 219.735,27 | |
| 0007 84 PLANTOES EXTRAS | | 89.607,87 | 0201 39 INSS | 350,00 | 9.425,38 | 0426 4 Margem Negativa | 388,54 | |
| 0007 1 PLANTOES EXTRAS | | 388,86 | 0202 200 IRRF. | 3.269,10 | 110.210,01 | 0920 79 BASE MARGEM DESCONTO | 17.328,82 | |
| 0008 2 ABONO DE PERMANENCIA | | 6.119,00 | 0203 8 PREV SYSTEM ODONTO | | 412,20 | 9407 428 BASE MARGEM | 787.557,98 | |
| 0018 90 GRAT DE FUNCAO GUARDA | 3.600,00 | 45.669,46 | 0204 229 VALE-TRANSPORTE | 1.374,00 | 16.206,99 | 9502 194 Dedução de Dependentes IR | 56.497,82 | |
| 0019 50 REPRESENTACAO | | 102.799,25 | 0209 41 ASGUAMC | 82,00 | 520,76 | 9505 21 Base Pensão Alimentícia | 88.055,09 | |
| 0030 47 1/3 DE FERIAS | | 27.000,24 | 0211 1 ALIMENTO FAMILIA. | | 267,37 | 9531 39 RAT/FAP | 1.941,39 | |
| 0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I | 20,00 | 254,66 | 0212 6 FALTA (HORA) | 114,00 | 1.108,93 | 9541 39 Base Total Patronal+RAT | 22.425,39 | |
| 0037 2 GRAT PROM SUB-INSP III | 60,00 | 810,85 | 0218 20 FALTA (DIA) | 92,00 | 7.603,44 | 9542 39 Valor GPS a Recolher Bruto | 31.850,69 | |
| 0039 3 ADICIONAL NOTURNO | 360,00 | 346,68 | 0224 106 SINTRAC | 212,00 | 2.577,15 | 9787 278 BASE DE FERIAS | 638.598,19 | |
| 0055 97 INSALUBRIDADE | 2.640,00 | 25.185,60 | 0240 231 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 83.458,36 | 9902 430 PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 264.423,29 | |
| 0056 14 PRODUTIVIDADE | | 133.718,48 | 0245 33 SINDGUARDAS | 66,00 | 839,13 | 9904 430 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 1.201.934,05 | |
| 0058 3 PERICULOSIDADE | 90,00 | 987,45 | 0264 13 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 921,18 | 9972 39 BASE INSS (PATRONAL) | 102.420,75 | |
| 0068 3 FUNCAO GRAT DE COORDENACAO | | 1.851,87 | 0269 2 REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11 | | 22,41 | 9974 143 BASE SALARIO FAMILIA | 87.943,19 | |
| 0075 3 GRAT DE INTERIORIZACAO | 30,00 | 378,21 | 0343 59 ODONTO SYSTEM | | 1.791,80 | 9990 39 BASE INSS (FUNC) | 98.023,29 | |
| 0078 262 ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 314,00 | 28.236,98 | 0350 12 APSE | | 920,00 | 9992 469 BASE IRRF | 1.229.634,29 | |
| 0086 5 LICENCA | 125,00 | 24.228,68 | 0441 1 DESCONTO (ADIANT) CPPC | | 388,86 | 9993 41 BASE IRRF S/FERIAS | 20.217,59 | |
| 0093 51 SALARIO FAMILIA PREV | 68,00 | 2.150,99 | 0591 1 VALE TRANSPORTE MES ANT | | 63,55 | 9995 39 VALOR PATRONAL 20% | 20.483,94 | |
| 0096 10 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO | | 8.549,66 | 0593 3 SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA | | 346,65 | 9996 470 No.DE FUNCIONARIOS | 470,00 | |
| 0100 88 GRAT PROM GUARDA CL I | 1.760,00 | 22.294,16 | 0660 21 PENSAO ALIMENTICIA 1 | 483,50 | 15.397,02 | | | |
| 0134 7 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 2.449,86 | 0661 5 PENSAO ALIMENTICIA 2 | 94,15 | 2.640,13 | | | |
| 0137 27 FUNCAO GRAT DE APOIO I | | 11.811,96 | 0663 1 PENSAO ALIMENTICIA 3 | 15,00 | 819,91 | | | |
| 0141 14 ADC TEMPO SERV AUD FISCAL | 27,00 | 26.820,31 | 7001 79 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 17.328,82 | | | |
| 0147 26 GRAT DE FUNCAO. | | 3.490,96 | 7002 17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 2.668,66 | | | |
| 0174 2 GRAT DE PLANTAO MES ANT | | 777,72 | 7003 4 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 739,51 | | | |
| 0268 15 GRAT DE FUNCAO GFPT | | 15.870,15 | 7004 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 235,87 | | | |
| 0298 91 RISCO DE VIDA | 4.550,00 | 57.769,82 | 7007 3 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.171,89 | | | |
| 0323 15 GRAT DE FUNCAO ADVOGADO | | 40.809,00 | 7028 430 PREVIDENCIA FP | 6.020,00 | 168.268,49 | | | |



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 | 17.838,18 | | |



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.cce.pb.gov.br/efc/validarDocumento.aspx?DocumentoId=112245278464133761022668477>

| 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% | 7.519.354,86 | | |
| 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% | 520.178,40 | | |
| 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.ce.gov.br/efcc/verdocumento.aspx?documento=11224528484133data700202018050817

| 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 ACRESCI MO 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 PENSAO 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 PENSAO 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 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) | 1.649.103,16 | | |
| 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) | 1.644.964,70 | |
| 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 31/08/2018

Hora 13:12

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/verdocumento>

| 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 | 135.807,70 | 0201 2 INSS | 17,00 | 358,13 | 9502 234 Dedução de Dependentes IR | 61.237,57 | |
| 0002 1 ACRESOIMO DE HORAS AULAS | | 670,50 | 0202 786 IRRF. | 13.284,30 | 192.984,52 | 9505 9 Base Pensão Alimentícia | 26.396,90 | |
| 0019 3 REPRESENTACAO | | 8.119,36 | 0204 485 VALE-TRANSPORTE | 2.820,00 | 58.473,07 | 9531 2 RAT/FAP | 78,40 | |
| 0030 13 1/3 DE FERIAS | | 4.661,03 | 0212 24 FALTA MES ANTERIOR HORA | 260,00 | 6.156,19 | 9540 123 Base FUNDEB 40% | 148.027,00 | |
| 0050 785 ANUENIO | 5.205,00 | 126.219,12 | 0218 6 FALTA MES ANTERIOR DIA | 45,00 | 3.853,44 | 9541 2 Base Total Patronal+RAT | 906,10 | |
| 0055 18 INSALUBRIDADE | 360,00 | 3.434,40 | 0224 20 SINTRAC | 40,00 | 592,42 | 9542 2 Valor GPS a Recolher Bruto | 1.264,20 | |
| 0058 2 PERICULOSIDADE | 60,00 | 635,58 | 0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 956,34 | 9560 780 Base FUNDEB 60% | 3.246.437,50 | |
| 0063 7 DIF DE DIFICIL ACESSO | | 4.356,74 | 0240 441 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 221.289,26 | 9561 910 Vencimento SIOPE | 1.974.550,50 | |
| 0069 1 DIF DE SALARIO | | 1.316,72 | 0256 651 SINPC | 1.193,30 | 22.906,73 | 9562 7 Base Outras Receitas Siope | 26.853,40 | |
| 0073 240 DIFICIL ACESSO | 6.600,00 | 148.145,74 | 0264 32 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 1.996,49 | 9787 56 BASE DE FERIAS | 65.973,30 | |
| 0078 49 ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 49,00 | 2.766,54 | 0343 115 ODONTO SYSTEM | | 3.588,80 | 9902 907 PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 665.353,30 | |
| 0093 32 SALARIO FAMILIA PREV | 36,00 | 1.141,56 | 0350 26 APSE | | 1.980,00 | 9904 907 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.024.352,60 | |
| 0113 3 RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 348,96 | 0593 10 SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA | | 1.066,63 | 9907 31 VR. IRRF 1o. VINCULO | 10.418,80 | |
| 0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 349,98 | 0660 8 PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 136,50 | 3.270,75 | 9908 31 BS. IRRF 1o. VINCULO | 130.050,70 | |
| 0153 8 GRAT DE COORD ESCOLAR | 540,00 | 11.387,85 | 0661 1 PENSÃO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 424,38 | 9910 16 VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 4.739,70 | |
| 0161 9 COMPL 200 HA ART 36 | 450,00 | 6.527,50 | 0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.063,06 | 9972 2 BASE INSS (PATRONAL) | 4.138,30 | |
| 0302 51 GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 5.100,00 | 123.765,40 | 7001 194 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 52.940,31 | 9974 32 BASE SALARIO FAMILIA | 35.217,83 | |
| 0311 1 DIF DE ANUENIO | | 55,87 | 7002 45 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 9.535,17 | 9990 2 BASE INSS (FUNC) | 4.138,30 | |
| 0326 783 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 39.150,00 | 928.375,80 | 7003 11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 1.625,64 | 9992 909 BASE IRRF | 2.916.539,20 | |
| 0421 786 HORA AULA | 127.220,00 | 1.837.426,13 | 7004 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 159,82 | 9993 12 BASE IRRF S/FERIAS | 3.721,50 | |
| 0430 7 FGE I - ASSISTENTES | | 12.435,08 | 7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.297,74 | 9995 2 VALOR PATRONAL 20% | 827,60 | |
| 0431 30 FGE II - AUXILIARES | | 29.781,00 | 7028 907 PREVIDENCIA FP | 12.698,00 | 423.405,29 | 9996 910 No.DE FUNCIONARIOS | 910,00 | |
| 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 1 DIF DE GEM | | 658,53 | | | | | | |
| 9980 910 TOTAL VANTAGEM | | 3.422.459,59 | 9981 910 TOTAL DESCONTOS | | 1.009.924,18 | 9999 909 LIQUIDO DO MES | 2.412.535,41 | |



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=102305888

| 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% | 510.445,90 |
| 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 | 304.215,04 |
| 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

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.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://efccfccc.pe.gov.br/dep/verdocumento?cedid=132453&data=10/03/2021 13:28:58

| 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% | 510.445,92 | |
| 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

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 | | | 59.148,80 | |
| 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 | | | | |
| 9980 | 2470 | TOTAL VANTAGEM | | 9981 | 2470 | TOTAL DESCONTOS | | 9999 | 2470 | LIQUIDO DO MES |
| | | 7.862.828,39 | | | | 2.103.141,81 | | | | 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://efccfccc.pe.gov.br/legislacao/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=11224028&data=4/23/2021 10:23:58

| 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 | 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 | 2.320.219,17 | |
| 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 | 9981 | 1559 | TOTAL DESCONTOS | 9999 | 1559 | LIQUIDO DO MES |
| | | 4.389.132,11 | | | 1.083.590,91 | | | 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://efc.cace.gov.br/efc/validar?codigo=102928884133700228&data=2018-09-30

| 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 ACRESCI MO 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% | 150.566,47 | | |
| 0050 785 ANUENIO | 5.236,00 | 128.368,70 | | 0240 437 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 220.021,44 | | 9541 3 Base Total Patronal+RAT | 1.219,63 | | |
| 0054 14 GEM S/ ACRESCI MO DE HA | | 6.946,75 | | 0256 650 SINPC | 1.191,40 | 23.113,48 | | 9542 3 Valor GPS a Recolher Bruto | 1.692,30 | | |
| 0055 18 INSALUBRIDADE | 360,00 | 3.434,40 | | 0264 32 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 1.980,69 | | 9560 781 Base FUNDEB 60% | 3.294.831,90 | | |
| 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 | 81.148,90 | | |
| 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% | 672.607,20 | | |
| 0092 1 RESTITUICAO DE FALTAS | | 200,52 | | 0661 1 PENSAO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 428,75 | | 9904 908 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.057.331,36 | | |
| 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 | 10.323,80 | | |
| 0113 1 RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 132,75 | | 7001 194 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 52.733,42 | | 9908 31 BS. IRRF 1o. VINCULO | 129.801,00 | | |
| 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 | 4.739,70 | | |
| 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) | 5.570,40 | | |
| 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 | 35.980,90 | | |
| 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) | 5.570,40 | | |
| 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 | 3.663,80 | | |
| 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/verificador/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=182202846-4133-4133-9017-01022c658db72>

| 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: 1822028da9-4133-4133-907a-71022c658db72

| 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) | 1.877.609,00 | |
| 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 | 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://etecficecpe.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% | 59.779,87 | | | | |
| | | | | | | 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://efccafce.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento=18294528da94b33-ada7-d022cc-658db72

| 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) | 136.829,10 | |
| 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) | 126.997,00 | |
| 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://efc.cace.gov.br>

| 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% | 25.349,83 | |
| 9980 | 45 | TOTAL VANTAGEM | | 135.639,39 | 9981 | 45 | TOTAL DESCONTOS | | 22.906,99 | 9999 | 45 | LIQUIDO DO MES | 112.732,40 | |
| | | | | | | | | | | 9996 | 45 | No.DE FUNCIONARIOS | 45,00 | |



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> 18226528da94b33ada74022c658db72

| 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 | Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | 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 | 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 | 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 | 26.771,40 | 0019 33 REPRESENTACAO | 74.608,84 | 0224 27 SINTRAC | 54,00 | 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 | 140.024,80 | 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 | 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 | 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 | 164.836,70 | 0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO) | 314,62 | 7027 33 PREVIDENCIA FF | 462,00 | 9993 3 BASE IRRF S/FERIAS | 1.878,05 | |
| 0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 2.121,90 | | | 8.554,79 | 9995 33 VALOR PATRONAL 20% | 24.453,80 | 0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I | 442,07 | | | 9996 66 No.DE FUNCIONARIOS | 66,00 | |
| 0174 3 GRAT DE PLANTAO MES ANT | | 1.035,76 | | | | | | 0325 1 GRAT POR TITULACAO | 15,00 | | | | | |
| 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 | 156.002,40 | |



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.acepe.gov.br/validar>
13271528da7-1b33-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 | 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 | 202,31 | | |
| | | | | | | | | 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://etcc.icepe.gov.br/emp/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 | 1.047.765,31 |
| 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.icepe.gov.br/verificador/validarDocumento.asp?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 **30/09/2018**

Hora **12:52**



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 | | | | | | | | | | |
| 1.1.44 | 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% | 1.040,70 | | |
| 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 | | |
| 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://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 | 1.726,00 | 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 | 7.615,05 | |
| 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 | 75.027,63 | |
| 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) | 56.064,63 | |
| 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) | 56.064,63 | |
| 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% | 11.212,82 | |
| | | | | | | | | | | 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://etcc.icepe.gov.br/vcd/vcd.icepe.gov.br/assinatura/18294528da94b33-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 | 1.954,90 |
| 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 | 87.680,10 |
| 0058 | 3 | PERICULOSIDADE | 90,00 | 997,83 | 0264 | 13 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 917,57 | 9990 | 39 | BASE INSS (FUNC) | 98.738,83 |
| 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.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 | | | | | | |
| 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/empvtda/assinar>
 Id do documento: 1322c428dce-41337-01022c658db72

| 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 | 4.027,29 | | | | |
| 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 | 1.218.603,38 | | | | |
| 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 | 293.981,28 | | | | |
| 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 SERVICO | 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 **05/02/21**

Referência **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccafce.pe.gov.br/legis/verdocumento.aspx?codigo=13274328&data=413370022c658db72>

| 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 | 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 | 2 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 729,64 | 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 | 1.218.603,38 |
| 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 | 1519 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.519,00 |
| 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://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 GFPE | 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/validarDocumento>

| 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 | 5.873,99 | |
| 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://etcc.acepe.gov.br/validar_documento.asp

| 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 | 1.538,93 | |
| 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 | 211.878,82 | |
| 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% | 27.240,53 | |
| 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://efc.cace.gov.br/efc/verificarassinatura.aspx?codigo_documento=13275281ca-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 | | | | |
| 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 | 100.234,69 | | | | |
| 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 | 12.331,76 | | | | |
| 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://efccafce.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 | 37.791,20 | | | | | | | |
| 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) | 107.570,80 | | | | | | | |
| 0087 1 COMPL SAL (DESVIO DE FUNCAO) | | 314,62 | 7027 31 PREVIDENCIA FF | 434,00 | 8.058,31 | 9992 64 BASE IRRF | 159.470,80 | | | | | | | |
| 0134 6 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 2.121,90 | | | | 9993 2 BASE IRRF S/FERIAS | 1.039,00 | | | | | | | |
| 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/validaDoc.asp?emp=1&doc=18327428ada7-b33-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 | 6.483,11 | 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) | 75.046,62 |
| | | | | | | | | | | 9990 | 27 | BASE INSS (FUNC) | 66.572,30 |
| | | | | | | | | | | 9992 | 29 | BASE IRRF | 71.427,24 |
| | | | | | | | | | | 9993 | 1 | BASE IRRF S/FERIAS | 387,28 |
| | | | | | | | | | | 9995 | 27 | VALOR PATRONAL 20% | 15.009,28 |
| | | | | | | | | | | 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) | 95.380,85 |
| 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.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 **31/10/2018**

Hora **12:54**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccatice.pe.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 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 | 8.910,78 | | | | |
| 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% | 131.415,30 | | | | |
| | | | | | | 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-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 | 75.027,66 | |
| 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>
Código de documento: 1829-4633-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 | 13.814,00 | 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% | 268.089,99 | | |
| 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% | 20.446,62 | | |
| 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://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 | | |
| 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.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 | 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 **31/10/2018**

Hora **13:15**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.iceb.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 | 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 | 29.054,30 | |
| 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

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.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 | 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://efc.cace.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 | 2.299,90 | |
| 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 | 321.581,59 | | | | |
| 0434 | 76 | COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE | 3.770,00 | 7028 | 907 | PREVIDENCIA FP | 12.698,00 | 426.303,65 | | | | |
| 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://efccfccc.pe.gov.br/depvtda/validacao/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 ACRESCI MO 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/ ACRESCI MO 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 SERVIC O | 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 200HA 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://etccafice.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 | |
| 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 | 9981 | 1554 | TOTAL DESCONTOS | 9999 | 1554 | LIQUIDO DO MES |
| | | 4.378.835,60 | | | 1.100.795,45 | | | 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://efcc.icepe.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://etccafice.pe.gov.br/epp/validar>

| 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://efc.cace.gov.br/dep/vizualizar_documento.asp?codigo_documento=13274028404133&data=20210205

| 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.ice.pe.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 ACRESCIMO 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/vizualizarDocumento.asp?CodigoDocumento=13274528464133&Id=1023658877>

| 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 ACRESCIMO 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://efccafce.pe.gov.br/dep/vtda/DocAssinada/03202102051327028da941337a7002658477

| 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 | Referência | Valor |
| 9980 | 1549 | TOTAL VANTAGEM | 9981 | 1549 | TOTAL DESCONTOS | 9999 | 1549 | LIQUIDO DO MES |
| | | 4.395.612,97 | | | 1.106.328,12 | | | 3.289.284,85 |



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.icepe.gov.br/validar

| 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 122 VENCIMENTO | 3.651,00 | 134.669,34 | 0201 3 INSS | 25,00 | 472,69 | 9406 908 MARGEM GREEN | 731.754,89 | |
| 0002 19 ACRESOIMO DE HORAS AULAS | | 18.516,60 | 0202 785 IRRF. | 13.643,20 | 203.217,52 | 9502 233 Dedução de Dependentes IR | 60.858,38 | |
| 0019 3 REPRESENTACAO | | 8.119,36 | 0204 480 VALE-TRANSPORTE | 2.796,00 | 58.026,30 | 9505 9 Base Pensão Alimentícia | 26.706,44 | |
| 0030 3 1/3 DE FERIAS | | 1.321,79 | 0212 99 FALTA MES ANTERIOR HORA | 1.344,00 | 32.661,50 | 9531 3 RAT/FAP | 105,58 | |
| 0050 783 ANUENIO | 5.253,00 | 129.193,71 | 0218 4 FALTA MES ANTERIOR DIA | 5,00 | 205,30 | 9540 122 Base FUNDEB 40% | 145.742,74 | |
| 0054 18 GEM S/ ACRESOIMO DE HA | | 8.885,79 | 0224 18 SINTRAC | 36,00 | 492,44 | 9541 3 Base Total Patronal+RAT | 1.219,64 | |
| 0055 18 INSALUBRIDADE | 360,00 | 3.434,40 | 0240 435 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 219.992,79 | 9542 3 Valor GPS a Recolher Bruto | 1.692,30 | |
| 0058 2 PERICULOSIDADE | 60,00 | 642,26 | 0256 648 SINPC | 1.188,00 | 23.140,49 | 9560 779 Base FUNDEB 60% | 3.316.170,24 | |
| 0063 4 DIF DE DIFICIL ACESSO | | 3.856,65 | 0264 31 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 1.952,42 | 9561 908 Vencimento SIOPE | 1.995.472,55 | |
| 0073 241 DIFICIL ACESSO | 6.630,00 | 152.591,72 | 0343 118 ODONTO SYSTEM | | 3.832,40 | 9787 83 BASE DE FERIAS | 99.816,70 | |
| 0078 69 ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 69,00 | 3.894,15 | 0350 27 APSE | | 2.065,00 | 9902 905 PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 668.428,94 | |
| 0086 1 LICENCA | 30,00 | 1.070,45 | 0660 8 PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 136,50 | 3.387,58 | 9904 905 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.038.338,74 | |
| 0093 32 SALARIO FAMILIA PREV | 36,00 | 1.141,56 | 0661 1 PENSÃO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 428,75 | 9907 31 VR. IRRF 1o. VINCULO | 10.966,00 | |
| 0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 353,65 | 0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.073,72 | 9908 31 BS. IRRF 1o. VINCULO | 132.268,60 | |
| 0153 8 GRAT DE COORD ESCOLAR | 540,00 | 11.478,90 | 7001 201 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 53.803,90 | 9910 16 VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 4.739,78 | |
| 0161 9 COMPL 200 HA ART 36 | 450,00 | 6.617,00 | 7002 47 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 9.746,84 | 9972 3 BASE INSS (PATRONAL) | 5.570,46 | |
| 0163 5 DIF DE GEM S/ AC DE HA | | 1.209,65 | 7003 12 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 1.738,57 | 9974 32 BASE SALARIO FAMILIA | 36.034,44 | |
| 0302 51 GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 5.100,00 | 125.009,90 | 7004 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 159,82 | 9990 3 BASE INSS (FUNC) | 5.570,40 | |
| 0326 782 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 39.100,00 | 940.031,35 | 7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.297,74 | 9992 908 BASE IRRF | 2.963.296,64 | |
| 0421 785 HORA AULA | 127.070,00 | 1.859.732,76 | 7008 1 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2 | | 498,73 | 9993 3 BASE IRRF S/ FERIAS | 1.321,72 | |
| 0430 7 FGE I - ASSISTENTES | | 12.565,63 | 7025 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6 | | 115,99 | 9995 3 VALOR PATRONAL 20% | 1.114,09 | |
| 0431 29 FGE II - AUXILIARES | | 29.090,48 | 7028 905 PREVIDENCIA FP | 12.670,00 | 425.362,99 | 9996 908 No.DE FUNCIONARIOS | 908,06 | |
| 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 | | | | | | |
| 4144 5 DIF DE ACRESOIMO DE HA | | 2.419,29 | | | | | | |
| 9980 908 TOTAL VANTAGEM | | 3.490.210,89 | 9981 908 TOTAL DESCONTOS | | 1.043.673,48 | 9999 908 LIQUIDO DO MES | 2.446.537,41 | |



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://efc.cace.gov.br/emp/validar.asp?codigo=1022c658db72>

| 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 | 1.694,00 | 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/empvtdadsumnt218270528das4133data71022c658db72>

| 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 | 524.514,14 |
| 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 | 1.694,00 | 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 | 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-d0232c58db72

| 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 | 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 | | | | | |
| 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 | 1512 | TOTAL VANTAGEM | 4.976.457,51 | 9981 | 1512 | TOTAL DESCONTOS | | 1.193.153,62 |
| | | | | 9999 | 1512 | LIQUIDO DO MES | | 3.783.303,89 |



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/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 | 3.981,30 | |
| 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% | 15.963,10 | |
| 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 | 1.803,80 | |
| 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.icepe.gov.br/emp/validarDocumento.asp>

| 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) | 127.544,35 | |
| | | | | | 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 | 9995 | 41 | VALOR PATRONAL 20% | 25.508,66 | |
| | | | | | | | | | | 9996 | 45 | No.DE FUNCIONARIOS | 45,00 | |
| | | | | | | | | | | 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://efccfccc.pe.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 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>

| 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 | 1.872,00 | 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 | 6.877,14 | | | | |
| 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://etec.ice.pe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx>

| 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/empvenda/validacao>

| 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://efc.cace.gov.br/verificador-assinaturas>

| 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 | 22.923,43 |
| 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://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 **05/02/2018**

Referência **30/11/2018**

Hora **12:57**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc/cece/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 | 328,00 |
| 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 | 56.308,20 | | |
| 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 SERVICIO | 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://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 | | | 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://efccafce.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 | 1.216.423,24 |
| 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://efccfccc.pe.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 | 1.216.423,20 |
| 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 | 63,40 | |
| 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://etcc.acepe.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% | 15.963,16 | |
| 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/verificador-assinaturas>

| 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://efccfccc.pe.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 | 2.290,00 | 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 | 163.279,70 | | |



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/validar>

| 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://efc.cace.gov.br/vizualizacao> Qdiliq de documento 1829528da4-4133-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 | 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://etec.iceb.gov.br/emp/validar_documento.asp
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 | 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) | 10.450,26 |
| | | | | | | | | | | 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 **05/02/21**

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> Código de Verificação: 13224528da41334a74022c658db72

| 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 | 9999 | 330 | LIQUIDO DO MES | 568.705,45 |



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://efccatice.pe.gov.br/efccatice/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 | 772,94 |
| 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 **05/02/21**

Referência **31/12/2018**

Hora **12:59**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etcc.tcepe.gov.br/validarDocumento.aspx

| 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 459 VENCIMENTO | 13.712,00 | 818.551,87 | 0150 13 APEFISCO | | 585,00 | 9406 425 MARGEM GREEN | 270.330,86 | |
| 0007 109 PLANTOES EXTRAS | | 117.551,74 | 0201 39 INSS | 355,00 | 9.944,50 | 9502 192 Dedução de Dependentes IR | 56.308,28 | |
| 0008 2 ABONO DE PERMANENCIA | | 6.183,26 | 0202 198 IRRF. | 3.535,50 | 132.834,79 | 9505 22 Base Pensão Alimentícia | 94.653,58 | |
| 0018 90 GRAT DE FUNCAO GUARDA | 3.600,00 | 46.389,34 | 0203 8 PREV SYSTEM ODONTO | | 412,20 | 9531 39 RAT/FAP | 2.116,78 | |
| 0019 49 REPRESENTACAO | | 96.935,30 | 0204 240 VALE-TRANSPORTE | 1.440,00 | 17.105,53 | 9541 39 Base Total Patronal+RAT | 24.450,85 | |
| 0030 41 1/3 DE FERIAS | | 82.768,51 | 0209 41 ASGUAMC | 82,00 | 528,98 | 9542 39 Valor GPS a Recolher Bruto | 34.395,34 | |
| 0035 1 GRAT PROM SUB-INSP I | 20,00 | 257,33 | 0211 2 ALIMENTO FAMILIA. | | 1.889,17 | 9787 373 BASE DE FERIAS | 1.106.883,34 | |
| 0037 2 GRAT PROM SUB-INSP III | 60,00 | 823,44 | 0212 5 FALTA (HORA) | 104,00 | 1.072,17 | 9902 425 PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 267.610,38 | |
| 0039 2 ADICIONAL NOTURNO | 240,00 | 233,54 | 0218 3 FALTA (DIA) | 4,00 | 151,63 | 9904 425 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 1.216.423,22 | |
| 0055 97 INSALUBRIDADE | 2.680,00 | 25.567,20 | 0224 104 SINTRAC | 208,00 | 2.565,99 | 9972 39 BASE INSS (PATRONAL) | 111.671,59 | |
| 0056 14 PRODUTIVIDADE | | 135.122,54 | 0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 978,03 | 9974 140 BASE SALARIO FAMILIA | 85.874,78 | |
| 0058 3 PERICULOSIDADE | 90,00 | 997,83 | 0240 220 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 79.249,29 | 9990 39 BASE INSS (FUNC) | 101.375,05 | |
| 0068 4 FUNCAO GRAT DE COORDENACAO | | 2.495,08 | 0245 33 SINDGUARDAS | 66,00 | 850,80 | 9992 464 BASE IRRF | 1.326.245,78 | |
| 0075 3 GRAT DE INTERIORIZACAO | 30,00 | 386,01 | 0247 1 PREVIDENCIA MES ANTERIOR | | 135,73 | 9993 38 BASE IRRF S/FERIAS | 75.336,24 | |
| 0078 291 ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 390,00 | 33.242,85 | 0264 13 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 917,57 | 9995 39 VALOR PATRONAL 20% | 22.334,12 | |
| 0086 6 LICENCA | 169,00 | 12.620,87 | 0269 2 REDUTOR LIM MAX LEI 2870/11 | | 481,33 | 9996 464 No.DE FUNCIONARIOS | 464,00 | |
| 0093 48 SALARIO FAMILIA PREV | 65,00 | 2.006,18 | 0343 58 ODONTO SYSTEM | | 1.943,00 | | | |
| 0096 182 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO | | 28.580,70 | 0350 13 APSE | | 1.005,00 | | | |
| 0096 1 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO | | 839,47 | 0591 1 VALE TRANSPORTE MES ANT | | 66,52 | | | |
| 0096 1 RESTITUICAO IRRF INDEVIDO | | 1.154,91 | 0660 22 PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 469,50 | 14.936,19 | | | |
| 0100 88 GRAT PROM GUARDA CL I | 1.760,00 | 22.645,50 | 0661 5 PENSÃO ALIMENTICIA 2 | 84,00 | 2.621,67 | | | |
| 0115 2 DIF DE ADC NOTURNO | 210,00 | 675,49 | 0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3 | 15,00 | 548,42 | | | |
| 0134 5 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 1.768,25 | 0700 11 IRRF S/ FERIAS | 233,20 | 7.533,47 | | | |
| 0137 29 FUNCAO GRAT DE APOIO I | | 12.820,03 | 7001 79 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 17.864,15 | | | |
| 0141 14 ADC TEMPO SERV AUD FISCAL | 27,00 | 27.101,92 | 7002 19 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 3.233,98 | | | |
| 0147 26 GRAT DE FUNCAO. | | 3.636,68 | 7003 5 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 936,72 | | | |
| 0191 1 REST DESC INDEVIDO | | 969,47 | 7004 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 235,87 | | | |
| 0268 15 GRAT DE FUNCAO GFPTE | | 16.036,80 | 7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.039,13 | | | |



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 | | | | | | | | |
| 1.1.60 | | 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.icepe.gov.br/etcc/icepe/verdocumento> 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 | | | | | | | | |
| 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.iceb.gov.br/etcc/iceb/ver/validar>
Id 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 | 0202 | 1 | IRRF. | 27,50 | 9992 | 1 | BASE IRRF | 8.792,98 |
| | | | 0222 | 1 | PREVIDENCIA | 432,06 | 9996 | 1 | No.DE FUNCIONARIOS | 1,06 |
| 9980 | 1 | TOTAL VANTAGEM | 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 **05/02/21**

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://etcc.icepe.gov.br/emp/validarDoc.asp?DocId=13274528&DocData=20210205>

| 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 | 218 | VENCIMENTO | 6.540,00 | 257.768,74 | 0201 | 1067 | INSS | 8.606,00 | 124.527,45 | 9406 | 2452 | MARGEM GREEN | 1.698.947,94 |
| 0002 | 24 | ACRESCIMO DE HORAS AULAS | | 24.662,71 | 0202 | 1311 | IRRF. | 25.841,30 | 499.672,17 | 9502 | 445 | Dedução de Dependentes IR | 116.218,67 |
| 0008 | 65 | ABONO DE PERMANENCIA | | 50.328,76 | 0203 | 3 | PREV SYSTEM ODONTO | | 183,20 | 9505 | 19 | Base Pensão Alimentícia | 98.387,30 |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0204 | 1228 | VALE-TRANSPORTE | 7.194,00 | 133.495,07 | 9531 | 1067 | RAT/FAP | 29.018,10 |
| 0016 | 445 | ABONO PERMANENTE | | 8.196,17 | 0212 | 181 | FALTA MES ANTERIOR HORA | 2.408,00 | 48.505,74 | 9540 | 160 | Base FUNDEB 40% | 215.284,40 |
| 0019 | 23 | REPRESENTACAO | | 44.129,32 | 0224 | 57 | SINTRAC | 114,00 | 2.413,11 | 9541 | 1067 | Base Total Patronal+RAT | 335.234,70 |
| 0023 | 7 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 5.536,90 | 0237 | 5 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 3.015,14 | 9542 | 1067 | Valor GPS a Recolher Bruto | 459.762,24 |
| 0030 | 9 | 1/3 DE FERIAS | | 3.892,42 | 0240 | 675 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 395.713,21 | 9560 | 2249 | Base FUNDEB 60% | 7.486.212,40 |
| 0050 | 1244 | ANUENIO | 15.857,00 | 429.580,43 | 0246 | 8 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS | | 403,47 | 9561 | 2453 | Vencimento SIOPE | 4.832.589,36 |
| 0053 | 2 | SALARIO MES ANTERIOR | | 2.864,06 | 0256 | 1061 | SINPC | 1.945,10 | 40.233,92 | 9787 | 120 | BASE DE FERIAS | 181.260,30 |
| 0054 | 23 | GEM S/ ACRESCIMO DE HA | | 11.958,83 | 0264 | 59 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 4.207,99 | 9901 | 484 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 503.984,50 |
| 0055 | 19 | INSALUBRIDADE | 400,00 | 3.816,00 | 0343 | 195 | ODONTO SYSTEM | | 6.458,80 | 9902 | 902 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 667.579,60 |
| 0058 | 2 | PERICULOSIDADE | 60,00 | 642,26 | 0350 | 37 | APSE | | 2.835,00 | 9903 | 484 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 2.290.849,50 |
| 0063 | 6 | DIF DE DIFICIL ACESSO | | 2.399,20 | 0352 | 1 | INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA | | 20,00 | 9904 | 902 | BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.034.478,50 |
| 0064 | 1 | DIF DE ADC P/TEMPO DE SERVICO | | 96,17 | 0584 | 2 | DOACAO FCA | | 10,00 | 9905 | 19 | VR. INSS 1o. VINCULO | 2.188,42 |
| 0069 | 9 | DIF DE SALARIO | | 2.720,54 | 0660 | 18 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 312,50 | 13.939,04 | 9906 | 19 | BS. INSS 1o. VINCULO | 27.355,80 |
| 0073 | 414 | DIFICIL ACESSO | 12.030,00 | 300.081,75 | 0661 | 2 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 30,00 | 1.545,83 | 9907 | 70 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 21.331,00 |
| 0078 | 88 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 190,00 | 11.892,90 | 0663 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.073,72 | 9908 | 90 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 307.058,30 |
| 0086 | 2 | LICENCA | 217,07 | 5.421,65 | 2212 | 1 | FALTAS MES ANTERIOIR - HORA | 9,00 | 85,92 | 9910 | 23 | VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 6.635,60 |
| 0092 | 2 | RESTITUICAO DE FALTAS | | 529,00 | 7001 | 316 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 99.186,84 | 9972 | 1067 | BASE INSS (PATRONAL) | 1.531.114,00 |
| 0093 | 32 | SALARIO FAMILIA PREV | 36,00 | 1.141,56 | 7002 | 88 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 20.954,31 | 9974 | 32 | BASE SALARIO FAMILIA | 36.034,40 |
| 0134 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 353,65 | 7003 | 21 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 4.282,57 | 9990 | 1067 | BASE INSS (FUNC) | 1.531.114,00 |
| 0137 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO I | | 442,07 | 7004 | 4 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 315,71 | 9992 | 2453 | BASE IRRF | 6.821.526,53 |
| 0153 | 21 | GRAT DE COORD ESCOLAR | 1.370,00 | 32.866,65 | 7007 | 2 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.297,74 | 9993 | 9 | BASE IRRF S/FERIAS | 2.754,88 |
| 0161 | 28 | COMPL 200 HA ART 36 | 1.400,00 | 22.350,00 | 7008 | 1 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2 | | 498,73 | 9995 | 1067 | VALOR PATRONAL 20% | 306.216,68 |
| 0302 | 118 | GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 11.820,00 | 316.572,48 | 7025 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6 | | 115,99 | 9996 | 2453 | No.DE FUNCIONARIOS | 2.453,00 |
| 0326 | 1240 | GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 62.000,00 | 1.594.145,53 | 7027 | 484 | PREVIDENCIA FF | 6.776,00 | 320.716,86 | | | | |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 978,03 | 7028 | 902 | PREVIDENCIA FP | 12.628,00 | 424.822,59 | | | | |



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

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://efccec.ce.gov.br/empvenda/validar>

| Centro de Custo | | | | Observações | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|------------|--------------|--------|-------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----------------------------|--------------|
| Código | | Nome | | 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 | 218 | VENCIMENTO | 6.540,00 | 257.768,74 | 0201 | 1067 | INSS | 8.606,00 | 124.527,45 | 9406 | 2452 | MARGEM GREEN | 1.698.947,94 |
| 0002 | 24 | ACRESCIMO DE HORAS AULAS | | 24.662,71 | 0202 | 1311 | IRRF. | 25.841,30 | 499.672,17 | 9502 | 445 | Dedução de Dependentes IR | 116.218,67 |
| 0008 | 65 | ABONO DE PERMANENCIA | | 50.328,76 | 0203 | 3 | PREV SYSTEM ODONTO | | 183,20 | 9505 | 19 | Base Pensão Alimentícia | 98.387,30 |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0204 | 1228 | VALE-TRANSPORTE | 7.194,00 | 133.495,07 | 9531 | 1067 | RAT/FAP | 29.018,10 |
| 0016 | 445 | ABONO PERMANENTE | | 8.196,17 | 0212 | 181 | FALTA MES ANTERIOR HORA | 2.408,00 | 48.505,74 | 9540 | 160 | Base FUNDEB 40% | 215.284,40 |
| 0019 | 23 | REPRESENTACAO | | 44.129,32 | 0224 | 57 | SINTRAC | 114,00 | 2.413,11 | 9541 | 1067 | Base Total Patronal+RAT | 335.234,70 |
| 0023 | 7 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 5.536,90 | 0237 | 5 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 3.015,14 | 9542 | 1067 | Valor GPS a Recolher Bruto | 459.762,24 |
| 0030 | 9 | 1/3 DE FERIAS | | 3.892,42 | 0240 | 675 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 395.713,21 | 9560 | 2249 | Base FUNDEB 60% | 7.486.212,40 |
| 0050 | 1244 | ANUENIO | 15.857,00 | 429.580,43 | 0246 | 8 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS | | 403,47 | 9561 | 2453 | Vencimento SIOPE | 4.832.589,36 |
| 0053 | 2 | SALARIO MES ANTERIOR | | 2.864,06 | 0256 | 1061 | SINPC | 1.945,10 | 40.233,92 | 9787 | 120 | BASE DE FERIAS | 181.260,30 |
| 0054 | 23 | GEM S/ ACRESCIMO DE HA | | 11.958,83 | 0264 | 59 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 4.207,99 | 9901 | 484 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 503.984,50 |
| 0055 | 19 | INSALUBRIDADE | 400,00 | 3.816,00 | 0343 | 195 | ODONTO SYSTEM | | 6.458,80 | 9902 | 902 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 667.579,60 |
| 0058 | 2 | PERICULOSIDADE | 60,00 | 642,26 | 0350 | 37 | APSE | | 2.835,00 | 9903 | 484 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 2.290.849,50 |
| 0063 | 6 | DIF DE DIFICIL ACESSO | | 2.399,20 | 0352 | 1 | INVEST SOC FUNDO DA CRIANCA | | 20,00 | 9904 | 902 | BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.034.478,50 |
| 0064 | 1 | DIF DE ADC P/TEMPO DE SERVICO | | 96,17 | 0584 | 2 | DOACAO FCA | | 10,00 | 9905 | 19 | VR. INSS 1o. VINCULO | 2.188,42 |
| 0069 | 9 | DIF DE SALARIO | | 2.720,54 | 0660 | 18 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 312,50 | 13.939,04 | 9906 | 19 | BS. INSS 1o. VINCULO | 27.355,80 |
| 0073 | 414 | DIFICIL ACESSO | 12.030,00 | 300.081,75 | 0661 | 2 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 30,00 | 1.545,83 | 9907 | 70 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 21.331,00 |
| 0078 | 88 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 190,00 | 11.892,90 | 0663 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.073,72 | 9908 | 90 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 307.058,30 |
| 0086 | 2 | LICENCA | 217,07 | 5.421,65 | 2212 | 1 | FALTAS MES ANTERIOIR - HORA | 9,00 | 85,92 | 9910 | 23 | VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 6.635,60 |
| 0092 | 2 | RESTITUICAO DE FALTAS | | 529,00 | 7001 | 316 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 99.186,84 | 9972 | 1067 | BASE INSS (PATRONAL) | 1.531.114,00 |
| 0093 | 32 | SALARIO FAMILIA PREV | 36,00 | 1.141,56 | 7002 | 88 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 20.954,31 | 9974 | 32 | BASE SALARIO FAMILIA | 36.034,40 |
| 0134 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 353,65 | 7003 | 21 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 4.282,57 | 9990 | 1067 | BASE INSS (FUNC) | 1.531.114,00 |
| 0137 | 1 | FUNCAO GRAT DE APOIO I | | 442,07 | 7004 | 4 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 315,71 | 9992 | 2453 | BASE IRRF | 6.821.526,53 |
| 0153 | 21 | GRAT DE COORD ESCOLAR | 1.370,00 | 32.866,65 | 7007 | 2 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.297,74 | 9993 | 9 | BASE IRRF S/FERIAS | 2.754,88 |
| 0161 | 28 | COMPL 200 HA ART 36 | 1.400,00 | 22.350,00 | 7008 | 1 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2 | | 498,73 | 9995 | 1067 | VALOR PATRONAL 20% | 306.216,68 |
| 0302 | 118 | GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 11.820,00 | 316.572,48 | 7025 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6 | | 115,99 | 9996 | 2453 | No.DE FUNCIONARIOS | 2.453,00 |
| 0326 | 1240 | GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 62.000,00 | 1.594.145,53 | 7027 | 484 | PREVIDENCIA FF | 6.776,00 | 320.716,86 | | | | |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 978,03 | 7028 | 902 | PREVIDENCIA FP | 12.628,00 | 424.822,59 | | | | |

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://etcc.ice.pe.gov.br/empregados/validarAssinatura>
 Id: 1226528dec-4133-71022-c688-872

| 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% | 305.102,69 |
| 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

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://etcc.icepe.gov.br/etcc/verdocumento.aspx?documento=12245284641337002958872>

| 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 122 VENCIMENTO | 3.660,00 | 135.082,91 | | 0201 3 INSS | 25,00 | 472,69 | | 9406 905 MARGEM GREEN | 727.274,95 | | |
| 0002 18 ACRESCIMO DE HORAS AULAS | | 17.678,40 | | 0202 782 IRRF. | 13.761,50 | 211.859,33 | | 9502 234 Dedução de Dependentes IR | 61.047,98 | | |
| 0019 3 REPRESENTACAO | | 8.119,36 | | 0204 472 VALE-TRANSPORTE | 2.748,00 | 57.528,05 | | 9505 9 Base Pensão Alimentícia | 26.706,44 | | |
| 0030 9 1/3 DE FERIAS | | 3.892,42 | | 0212 89 FALTA MES ANTERIOR HORA | 1.122,00 | 27.508,98 | | 9531 3 RAT/FAP | 105,58 | | |
| 0050 780 ANUENIO | 5.251,00 | 129.318,59 | | 0224 18 SINTRAC | 36,00 | 492,44 | | 9540 122 Base FUNDEB 40% | 149.285,90 | | |
| 0054 17 GEM S/ ACRESCIMO DE HA | | 8.466,69 | | 0237 1 RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO | | 1.047,75 | | 9541 3 Base Total Patronal+RAT | 1.219,69 | | |
| 0055 18 INSALUBRIDADE | 360,00 | 3.434,40 | | 0240 427 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 216.266,09 | | 9542 3 Valor GPS a Recolher Bruto | 1.692,30 | | |
| 0058 2 PERICULOSIDADE | 60,00 | 642,26 | | 0256 645 SINPC | 1.182,30 | 23.062,68 | | 9560 776 Base FUNDEB 60% | 3.339.640,00 | | |
| 0063 4 DIF DE DIFICIL ACESSO | | 1.130,20 | | 0264 30 CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 1.900,54 | | 9561 905 Vencimento SIOPE | 1.990.909,62 | | |
| 0064 1 DIF DE ADC P/TEMPO DE SERVICO | | 96,17 | | 0343 119 ODONTO SYSTEM | | 3.899,40 | | 9787 92 BASE DE FERIAS | 114.064,74 | | |
| 0073 240 DIFICIL ACESSO | 6.580,00 | 151.449,05 | | 0350 27 APSE | | 2.065,00 | | 9902 902 PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 667.579,61 | | |
| 0078 69 ADC POR TEMPO DE SERVICO | 69,00 | 3.914,83 | | 0660 8 PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 136,50 | 3.324,69 | | 9904 902 BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.034.478,51 | | |
| 0086 1 LICENCA | 30,00 | 1.070,45 | | 0661 1 PENSÃO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 428,75 | | 9907 31 VR. IRRF 1o. VINCULO | 11.663,42 | | |
| 0093 32 SALARIO FAMILIA PREV | 36,00 | 1.141,56 | | 0663 1 PENSÃO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.073,72 | | 9908 31 BS. IRRF 1o. VINCULO | 134.991,04 | | |
| 0134 1 FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 353,65 | | 7001 202 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 54.828,88 | | 9910 16 VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 4.739,78 | | |
| 0137 1 FUNCAO GRAT DE APOIO I | | 442,07 | | 7002 47 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 9.746,84 | | 9972 3 BASE INSS (PATRONAL) | 5.570,46 | | |
| 0153 8 GRAT DE COORD ESCOLAR | 540,00 | 11.478,90 | | 7003 12 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 1.738,57 | | 9974 32 BASE SALARIO FAMILIA | 36.034,41 | | |
| 0161 9 COMPL 200 HA ART 36 | 450,00 | 6.617,00 | | 7004 2 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5 | | 159,82 | | 9990 3 BASE INSS (FUNC) | 5.570,40 | | |
| 0302 51 GRAT DE DIRIG ESCOLAR | 5.100,00 | 125.074,40 | | 7007 2 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.297,74 | | 9992 905 BASE IRRF | 2.993.510,41 | | |
| 0326 779 GRAT DE EXERC DE MAGISTERIO | 38.950,00 | 937.553,85 | | 7008 1 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2 | | 498,73 | | 9993 9 BASE IRRF S/FERIAS | 2.754,88 | | |
| 0421 782 HORA AULA | 126.620,00 | 1.854.756,26 | | 7025 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6 | | 115,99 | | 9995 3 VALOR PATRONAL 20% | 1.114,06 | | |
| 0430 7 FGE I - ASSISTENTES | | 12.565,63 | | 7028 902 PREVIDENCIA FP | 12.628,00 | 424.822,59 | | 9996 905 No.DE FUNCIONARIOS | 905,06 | | |
| 0431 29 FGE II - AUXILIARES | | 29.090,48 | | | | | | | | | |
| 0434 35 COMPL. 200HA ART36 - DIRIGENTE | 1.750,00 | 25.450,50 | | | | | | | | | |
| 0435 8 COMPL. 200HA ART36 - COORDEN. | 400,00 | 5.679,00 | | | | | | | | | |
| 0437 3 COMPL. 200HA ART36 - INSPETOR | | 3.256,50 | | | | | | | | | |
| 3073 2 13 DIFICIL ACESSO. | | 1.599,00 | | | | | | | | | |
| 6430 7 13_FGE I - ASSISTENTES | 84,00 | 11.423,30 | | | | | | | | | |

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 | | Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | 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/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 | | | | |
| 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.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/validarDoc.aspx?CodigoDoc=12226528dca4b33ada74022c658db72>

| 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 | 33.754,10 |
| 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 ADVOG | 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 S | 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 (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.ice.pe.gov.br/empregados/consultar/consultar.asp?cd_documento=1224eb2-8dca-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.aspx?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-d022c658db72>

| 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. | 1.525,20 |
| 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://efc.cace.gov.br>

| 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 | | | | |
| 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 | PENSAO 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/empregados/empregado.asp?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 | |
| 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://efc.cace.gov.br>

| 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 | 19.341,60 |
| 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 | 26.630,70 |
| 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?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 (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.asp?idoc=12714eb2-8dca-4b33-ada7-d022c658db72>

| 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/vistoria/assina>
Qualificação do documento: 1b224eb2-8da4-4b33-ada7-4022c658db72

| 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 GFPTE | 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://efc.cace.gov.br/efc/consulta/consultaDocumentoAssinado.aspx?CodigoDocumento=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 | | |
| 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 SERVICIO | 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.ice.pe.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 | 9981 | 469 | TOTAL DESCONTOS | 9999 | 469 | LIQUIDO DO MES |
| | | 1.500.758,99 | | | 339.160,94 | | | 1.161.598,05 |

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (13º SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

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/imprensa/verdocumento.aspx?codigo=13274028&data=413300202005081572

| 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_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 | 290.639,40 |
| 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 13:17

| 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 |



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://efc.cace.gov.br/>

| 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 |
| 0008 | 68 | ABONO DE PERMANENCIA | | 52.456,56 | 0205 | 1073 | INSS S/ 13o SALARIO | 8.612,00 | 91.406,28 | 9502 | 213 | Dedução de Dependentes IR | 55.360,28 |
| 6001 | 101 | 13_VENCIMENTO | 826,00 | 82.804,48 | 0207 | 524 | IRRF S/ 13o SALARIO | 11.994,50 | 268.601,36 | 9505 | 10 | Base Pensão Alimentícia | 67.278,25 |
| 6002 | 8 | M13_ACRESO DE HORAS AULAS | | 1.997,45 | 0599 | 417 | SINPC S/ 13o SALARIO | 764,30 | 17.218,37 | 9519 | 3 | BASE FUNDO PREVI. 13o. | 9.796,74 |
| 6003 | 8 | 13_LIC/AFASTAMENTO | 88,00 | 5.147,87 | 0660 | 10 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 191,00 | 10.149,43 | 9520 | 488 | BASE FUNDO FINAN. 13o. | 2.317.946,90 |
| 6015 | 1 | 13_SUBSIDIOS | 12,00 | 13.000,00 | 0661 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 1.109,17 | 9521 | 3 | PATRONAL FUNDO PREVI.13o. | 2.155,20 |
| 6016 | 448 | 13_ABONO PERMANENTE | 5.376,00 | 8.242,97 | 7029 | 488 | PREVIDENCIA 13o. FF | 6.832,00 | 324.510,50 | 9522 | 488 | PATRONAL FUNDO FINAN.13o. | 509.946,00 |
| 6019 | 21 | 13_REPRESENTACAO | 252,00 | 37.814,18 | 7030 | 3 | PREVIDENCIA 13o.FP | 42,00 | 1.371,53 | 9531 | 1073 | RAT/FAP | 21.494,80 |
| 6023 | 8 | 13_ESTABILIDADE FINANCEIRA | 96,00 | 6.250,07 | | | | | | 9540 | 43 | Base FUNDEB 40% | 72.419,80 |
| 6050 | 467 | 13_ANUENIO | 5.604,00 | 303.343,40 | | | | | | 9541 | 1073 | Base Total Patronal+RAT | 248.309,31 |
| 6054 | 8 | M13_GEM S/ ACRESO DE HA | | 998,72 | | | | | | 9542 | 1073 | Valor GPS a Recolher Bruto | 339.715,50 |
| 6055 | 1 | 13_INSALUBRIDADE | 12,00 | 381,60 | | | | | | 9560 | 1484 | Base FUNDEB 60% | 3.684.579,00 |
| 6073 | 171 | 13_DIFICIL ACESSO | 2.052,00 | 145.892,30 | | | | | | 9561 | 1560 | Vencimento SIOPE | 2.452.222,70 |
| 6078 | 23 | 13_ADC POR TEMPO DE SERVICO | 276,00 | 9.262,59 | | | | | | 9905 | 19 | VR. INSS 1o. VINCULO | 1.609,70 |
| 6086 | 1 | 13_LICENÇA | 12,00 | 4.662,00 | | | | | | 9906 | 19 | BS. INSS 1o. VINCULO | 20.123,90 |
| 6153 | 13 | M13_GRAT DE COORD ESCOLAR | 156,00 | 20.651,62 | | | | | | 9907 | 40 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 8.522,99 |
| 6161 | 20 | M13_COMPL 200H ART36 | 240,00 | 16.090,10 | | | | | | 9908 | 60 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 163.855,70 |
| 6302 | 67 | M13_GRAT DE DIR ESCOLAR | 804,00 | 185.378,55 | | | | | | 9910 | 8 | VR.DEF.IR 1o.VINCULO | 2.275,00 |
| 6326 | 464 | 13_GRAT DE EXERC DE MAGISTER | 5.568,00 | 661.720,68 | | | | | | 9972 | 1073 | BASE INSS (PATRONAL) | 1.134.089,30 |
| 6380 | 1 | 13_VERBA INDENIZATORIA | 12,00 | 978,03 | | | | | | 9990 | 1073 | BASE INSS (FUNC) | 1.134.089,30 |
| 6421 | 1457 | 13_HORA AULA | 14.447,00 | 2.351.756,29 | | | | | | 9992 | 1563 | BASE IRRF | 3.419.132,00 |
| 6430 | 7 | 13_FGE I - ASSISTENTES | 84,00 | 1.140,63 | | | | | | 9995 | 1073 | VALOR PATRONAL 20% | 226.814,40 |
| 6431 | 20 | 13_FGE II - AUXILIARES | 240,00 | 1.823,80 | | | | | | 9996 | 1564 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.564,00 |
| 6434 | 42 | M13_COMPL 200H ART36 - DIRIGEG | 504,00 | 33.148,87 | | | | | | | | | |
| 6435 | 12 | M13_COMPL. 200H ART36 - COORDE | 144,00 | 9.716,82 | | | | | | | | | |
| 6437 | 2 | M13_COMPL. 200H ART36-INSPEOR | | 2.143,63 | | | | | | | | | |
| 9980 | 1564 | TOTAL VANTAGEM | | 3.956.803,21 | 9981 | 1564 | TOTAL DESCONTOS | | 714.366,64 | 9999 | 1564 | LIQUIDO DO MES | 3.242.436,57 |

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMO CONSOLIDADO (13° SÁLARIO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 05/02/21

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/validarDocumento.aspx>

| 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 | | |
| 6001 | 122 | 13_VENCIMENTO | 1.464,00 | 134.669,34 | 0205 | 3 | INSS S/ 13o SALARIO | 25,00 | 434,49 | 9502 | 234 | Dedução de Dependentes IR | 61.047,98 | |
| 6002 | 19 | M13_ACRESOIMO DE HORAS AULAS | 4.447,66 | | 0207 | 782 | IRRF S/ 13o SALARIO | 13.534,10 | 191.415,16 | 9505 | 9 | Base Pensão Alimentícia | 26.706,44 | |
| 6003 | 1 | 13_LIC/AFASTAMENTO | 12,00 | 287,82 | 0599 | 645 | SINPC S/ 13o SALARIO | 1.182,30 | 23.045,73 | 9519 | 903 | BASE FUNDO PREVI. 13o. | 3.059.393,20 | |
| 6019 | 3 | 13_REPRESENTACAO | 36,00 | 8.119,36 | 0660 | 8 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 136,50 | 3.306,88 | 9521 | 903 | PATRONAL FUNDO PREVI.13o. | 673.060,80 | |
| 6050 | 780 | 13_ANUENIO | 9.360,00 | 128.873,94 | 0661 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 15,00 | 428,75 | 9531 | 3 | RAT/FAP | 96,50 | |
| 6054 | 18 | M13_GEM S/ ACRESOIMO DE HA | | 2.064,31 | 0663 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 3 | 30,00 | 1.073,72 | 9540 | 122 | Base FUNDEB 40% | 144.420,90 | |
| 6055 | 18 | 13_INSALUBRIDADE | 216,00 | 3.434,40 | 7030 | 903 | PREVIDENCIA 13o.FP | 12.642,00 | 428.310,60 | 9541 | 3 | Base Total Patronal+RAT | 1.115,14 | |
| 6058 | 2 | 13_PERICULOSIDADE | 24,00 | 642,26 | | | | | | 9542 | 3 | Valor GPS a Recolher Bruto | 1.549,60 | |
| 6073 | 240 | 13_DIFICIL ACESSO | 2.880,00 | 152.144,72 | | | | | | 9560 | 777 | Base FUNDEB 60% | 3.235.965,10 | |
| 6078 | 69 | 13_ADC POR TEMPO DE SERVICO | 828,00 | 3.894,15 | | | | | | 9561 | 905 | Vencimento SIOPE | 1.988.677,10 | |
| 6086 | 1 | 13_LICENÇA | 12,00 | 1.070,45 | | | | | | 9907 | 31 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 9.688,30 | |
| 6134 | 1 | 13_FUNCAO GRAT DE APOIO II | 12,00 | 353,65 | | | | | | 9908 | 31 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 126.783,70 | |
| 6153 | 8 | M13_GRAT DE COORD ESCOLAR | 96,00 | 11.244,83 | | | | | | 9910 | 16 | VR.DEP.IR 1o.VINCULO | 4.739,70 | |
| 6161 | 9 | M13_COMPL 200H ART36 | 108,00 | 6.472,33 | | | | | | 9972 | 3 | BASE INSS (PATRONAL) | 5.093,04 | |
| 6302 | 52 | M13_GRAT DE DIR ESCOLAR | 624,00 | 122.684,41 | | | | | | 9990 | 3 | BASE INSS (FUNC) | 5.093,04 | |
| 6326 | 779 | 13_GRAT DE EXERC DE MAGISTER | 9.348,00 | 936.872,35 | | | | | | 9992 | 906 | BASE IRRF | 2.912.940,00 | |
| 6421 | 782 | 13_HORA AULA | 9.380,00 | 1.852.937,40 | | | | | | 9995 | 3 | VALOR PATRONAL 20% | 1.018,60 | |
| 6430 | 7 | 13_FGE I - ASSISTENTES | 84,00 | 1.142,33 | | | | | | 9996 | 906 | No.DE FUNCIONARIOS | 906,00 | |
| 6431 | 29 | 13_FGE II - AUXILIARES | 348,00 | 2.644,51 | | | | | | | | | | |
| 6434 | 36 | M13_COMPL 200H ART36 - DIRIGEG | 432,00 | 25.018,07 | | | | | | | | | | |
| 6435 | 8 | M13_COMPL. 200H ART36 - COORDE | 96,00 | 5.563,77 | | | | | | | | | | |
| 6437 | 3 | M13_COMPL. 200H ART36-INSPECTOR | | 2.960,44 | | | | | | | | | | |
| 9980 | 906 | TOTAL VANTAGEM | | 3.407.542,50 | 9981 | 906 | TOTAL DESCONTOS | | 648.015,33 | 9999 | 906 | LIQUIDO DO MES | 2.759.527,17 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=425



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 | 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 | | 8.631,62 | | 0500 5 INSS | 49,00 | 1.847,19 | | 9502 1 Dedução de Dependentes IR | | 19,81 | |
| 0019 3 REPRESENTACAO | | 11.912,50 | | 0501 3 IMP. DE RENDA | 73,30 | 1.337,96 | | 9531 5 RAT/FAP | | 1.828,27 | |
| 1234 2 TRANSPORTE | | 268,40 | | 0505 2 CONTR.SINDICAL | | 306,70 | | 9541 5 Base Total Patronal+RAT | | 1.828,27 | |
| 5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.883,20 | | | | | | 9542 5 Valor GPS a Recolher | | 1.828,27 | |
| | | | | | | | | 9910 5 Base Contribuição Sindical | | 20.863,99 | |
| | | | | | | | | 9911 5 Base 13o Salario | | 20.863,99 | |
| | | | | | | | | 9974 5 BASE DOS VENCIMENTOS | | 8.631,62 | |
| | | | | | | | | 9990 5 Base da Previdência | | 20.863,99 | |
| | | | | | | | | 9992 5 BASE IRRF | | 16.603,31 | |
| | | | | | | | | 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 | 306,70 | | |
| | | | | | | | | 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 | |



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 | 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 | | 106,28 | |
| 0005 3 PLANTOES EXTRAS. | | 2.371,90 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 22,50 | 153,77 | | 0426 2 MARGEM Negativa | | 98,78 | |
| 0078 3 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 494,64 | | 0505 4 CONTR.SINDICAL | | 299,43 | | 0920 4 BASE MARGEM DESCONTO | | 2.279,25 | |
| 0171 1 FUN.G.APOIO II | | 339,95 | | 0514 3 EMPREST CAIXA 2 | | 608,46 | | 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 | | 1.078,88 | |
| 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 | | 2.279,25 | |
| | | | | | | | | 9910 4 Base Contribuição Sindical | | 8.998,95 | |
| | | | | | | | | 9911 4 Base 13o Salario | | 6.661,61 | |
| | | | | | | | | 9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS | | 5.777,31 | |
| | | | | | | | | 9977 4 BASE PREVIDENCIA | | 6.272,95 | |
| | | | | | | | | 9992 4 BASE IRRF | | 8.117,32 | |
| | | | | | | | | 9996 4 No.DE FUNCIONARIOS | | 4.880,00 | |
| 9980 4 TOTAL VANTAGEM | | 12.063,89 | | 9981 4 TOTAL DESCONTOS | | 3.427,18 | | 9999 4 LIQUIDO MES | | 8.636,71 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=41907279166dd25



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 | | | | | | | | | | |
| 4.5.30 | 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 | 11,00 | 147,14 | | 0426 1 MARGEM Negaiva | | | 1.191,84 |
| 0005 1 PLANTOES EXTRAS. | | 578,70 | | 0505 1 CONTR.SINDICAL | | 63,87 | | 0920 1 BASE MARGEM DESCONTO | | | 1.191,84 |
| 0078 1 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 308,69 | | 0514 1 EMPREST CAIXA 2 | | 198,99 | | 9407 1 BASE MARGEM | | | 1.191,84 |
| 1234 1 TRANSPORTE | | 334,40 | | 0539 1 EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | | 9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | | | 1.191,84 |
| 5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | | | | | 9910 1 Base Contribuição Sindical | | | 1.191,84 |
| | | | | | | | | 9911 1 Base 13o Salario | | | 1.191,84 |
| | | | | | | | | 9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS | | | 1.191,84 |
| | | | | | | | | 9977 1 BASE PREVIDENCIA | | | 1.191,84 |
| | | | | | | | | 9992 1 BASE IRRF | | | 1.191,84 |
| | | | | | | | | 9996 1 No.DE FUNCIONARIOS | | | 1.191,84 |
| 9980 1 TOTAL VANTAGEM | | 2.721,57 | | 9981 1 TOTAL DESCONTOS | | 1.404,02 | | 9999 1 LIQUIDO MES | | | 1.191,84 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:491797811588841629806925



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 | 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 | 0505 | 3 | CONTR.SINDICAL | | 235,56 | 0920 | 3 | BASE MARGEM DESCONTO | 1.091,57 |
| 0171 | 1 | FUN.G.APOIO II | 339,95 | 0514 | 2 | EMPREST CAIXA 2 | | 409,47 | 9407 | 3 | BASE MARGEM | 4.857,77 |
| 1234 | 3 | TRANSPORTE | 862,40 | 0539 | 2 | EMPREST CAIXA 1 | | 671,61 | 9502 | 1 | Dedução de Dependentes IR | 488,88 |
| 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 | 1.091,57 |
| | | | | | | | | | 9910 | 3 | Base Contribuição Sindical | 7.061,57 |
| | | | | | | | | | 9911 | 3 | Base 13o Salario | 5.211,57 |
| | | | | | | | | | 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 | 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 BASSO VASCONCELOS
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:497886dd25>



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Data **22/04/2015**

Referência **30/04/2015**

Hora **14:18**

| 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 | | 8.631,62 | | 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 | |
| 0542 2 DEV. CONT. SIND. INDEVIDA | | 306,70 | | | | | | 9541 5 Base Total Patronal+RAT | | 1.337,96 | |
| 1234 2 TRANSPORTE | | 268,40 | | | | | | 9542 5 Valor GPS a Recolher | | 268,40 | |
| 5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.883,20 | | | | | | 9910 5 Base Contribuição Sindical | | 20.500,00 | |
| | | | | | | | | 9911 5 Base 13o Salario | | 20.500,00 | |
| | | | | | | | | 9974 5 BASE DOS VENCIMENTOS | | 8.631,62 | |
| | | | | | | | | 9990 5 Base da Previdência | | 20.500,00 | |
| | | | | | | | | 9992 5 BASE IRRF | | 16.600,00 | |
| | | | | | | | | 9995 5 VALOR PATRONAL 20% | | 4.109,79 | |
| | | | | | | | | 9996 5 No.DE FUNCIONARIOS | | 19.800,00 | |
| 9980 5 TOTAL VANTAGEM | | 23.002,42 | | 9981 5 TOTAL DESCONTOS | | 3.185,15 | | 9999 5 LIQUIDO MES | | 19.800,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stcc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4201002



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 | | | | | | | | | |
| 4.2.01.002 | | 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 | | | |
| 0019 3 REPRESENTACAO | | 11.912,50 | | 0501 3 IMP. DE RENDA | 73,30 | 1.337,96 | | 9531 3 RAT/FAP | | | |
| 0542 2 DEV. CONT. SIND. INDEVIDA | | 306,70 | | | | | | 9541 3 Base Total Patronal+RAT | | | |
| 5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.412,40 | | | | | | 9542 3 Valor GPS a Recolher | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 14.101,73 | |
| | | | | | | | | 9995 3 VALOR PATRONAL 20% | | 3.579,73 | |
| | | | | | | | | 9996 3 No.DE FUNCIONARIOS | | 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, ANA LUIZ
 Acesse em: https://steec.ce.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 | 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 | |



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 | 59,28 |
| 0005 | 4 | PLANTOES EXTRAS. | 2.783,50 | 0501 | 2 | IMP. DE RENDA | 22,50 | 153,77 | 0426 | 2 | MARGEM Negaiva | 99,11 |
| 0078 | 3 | ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 494,64 | 0514 | 3 | EMPREST CAIXA 2 | 608,46 | 0920 | 4 | BASE MARGEM DESCONTO | 2.315,88 |
| 0171 | 1 | FUN.G.APOIO II | 339,95 | 0523 | 1 | SINTRAC | 2,00 | 20,57 | 9407 | 4 | BASE MARGEM | 5.799,28 |
| 0542 | 4 | DEV. CONT. SIND. INDEVIDA | 299,43 | 0539 | 3 | EMPREST CAIXA 1 | 1.665,63 | 9502 | 1 | Dedução de Dependentes IR | 1.883,29 | |
| 1234 | 4 | TRANSPORTE | 1.196,80 | 0584 | 1 | DOACAO PARA O F.C.A | 10,00 | 9902 | 3 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 2.247,41 | |
| 5666 | 4 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 1.883,29 | | | | | 9903 | 1 | SOMA DOS SINTRAC | 9.381,58 | |
| | | | | | | | | 9910 | 4 | Base Contribuição Sindical | 6.010,58 | |
| | | | | | | | | 9911 | 4 | Base 13o Salario | 6.247,31 | |
| | | | | | | | | 9974 | 4 | BASE DOS VENCIMENTOS | 6.247,31 | |
| | | | | | | | | 9977 | 4 | BASE PREVIDENCIA | 8.996,92 | |
| | | | | | | | | 9992 | 4 | BASE IRRF | 8.996,92 | |
| | | | | | | | | 9996 | 4 | No.DE FUNCIONARIOS | 9.626,60 | |
| 9980 | 4 | TOTAL VANTAGEM | 12.774,92 | 9981 | 4 | TOTAL DESCONTOS | 3.148,32 | 9999 | 4 | LIQUIDO MES | 9.626,60 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 491071883849151702789789dd25



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 | | | | | | | | | | |
| 4.5.30 | 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 | 11,00 | 147,14 | | 0426 1 MARGEM Negaiva | 1.028,98 | | |
| 0005 1 PLANTOES EXTRAS. | | 578,70 | | 0514 1 EMPREST CAIXA 2 | | 198,99 | | 0920 1 BASE MARGEM DESCONTO | 1.217,17 | | |
| 0078 1 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 308,69 | | 0523 1 SINTRAC | 2,00 | 20,57 | | 9407 1 BASE MARGEM | 1.196,60 | | |
| 0542 1 DEV. CONT. SIND. INDEVIDA | | 63,87 | | 0539 1 EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | | 9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.196,60 | | |
| 1234 1 TRANSPORTE | | 334,40 | | | | | | 9903 1 SOMA DOS SINTRAC | 1.196,60 | | |
| 5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | | | | | 9910 1 Base Contribuição Sindical | 1.997,23 | | |
| | | | | | | | | 9911 1 Base 13o Salario | 1.335,10 | | |
| | | | | | | | | 9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS | 1.028,98 | | |
| | | | | | | | | 9977 1 BASE PREVIDENCIA | 1.817,70 | | |
| | | | | | | | | 9992 1 BASE IRRF | 1.799,23 | | |
| | | | | | | | | 9996 1 No.DE FUNCIONARIOS | 1.997,23 | | |
| 9980 1 TOTAL VANTAGEM | | 2.785,44 | | 9981 1 TOTAL DESCONTOS | | 1.360,72 | | 9999 1 LIQUIDO MES | 1.436,72 | | |



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 | 109,28 |
| 0005 | 3 | PLANTOES EXTRAS. | 2.204,80 | 0501 | 2 | IMP. DE RENDA | 22,50 | 153,77 | 0426 | 1 | MARGEM Negativa | 109,28 |
| 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 | 4.887,28 |
| 0542 | 3 | DEV. CONT. SIND. INDEVIDA | 235,56 | 0584 | 1 | DOACAO PARA O F.C.A | | 10,00 | 9502 | 1 | Dedução de Dependentes IR | 109,28 |
| 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 | 7.471,25 |
| | | | | | | | | | 9911 | 3 | Base 13o Salario | 5.271,25 |
| | | | | | | | | | 9974 | 3 | BASE DOS VENCIMENTOS | 4.748,33 |
| | | | | | | | | | 9977 | 3 | BASE PREVIDENCIA | 4.931,28 |
| | | | | | | | | | 9992 | 3 | BASE IRRF | 6.789,69 |
| | | | | | | | | | 9996 | 3 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.091,25 |
| 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://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4438825



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 | | 181,00 |
| 0019 3 REPRESENTACAO | | 12.388,99 | 0501 4 IMP. DE RENDA | 81,20 | 1.507,47 | 9531 5 RAT/FAP | | 181,00 |
| 0030 2 1/3 FERIAS | | 918,09 | | | | 9541 5 Base Total Patronal+RAT | | 181,00 |
| 1234 2 TRANSPORTE | | 268,40 | | | | 9542 5 Valor GPS a Recoher | | 181,00 |
| 5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.883,20 | | | | 9910 5 Base Contribuição Sindical | 21.278,00 | 181,00 |
| | | | | | | 9911 5 Base 13o Salario | 21.278,00 | 181,00 |
| | | | | | | 9974 5 BASE DOS VENCIMENTOS | 8.886,25 | 181,00 |
| | | | | | | 9990 5 Base da Previdência | 21.278,00 | 181,00 |
| | | | | | | 9992 5 BASE IRRF | 18.100,00 | 181,00 |
| | | | | | | 9995 5 VALOR PATRONAL 20% | 4.227,03 | 181,00 |
| | | | | | | 9996 5 No.DE FUNCIONARIOS | 20.989,07 | 181,00 |
| 9980 5 TOTAL VANTAGEM | | 24.344,93 | 9981 5 TOTAL DESCONTOS | | 3.414,86 | 9999 5 LIQUIDO MES | | 20.989,07 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4187978744dd25



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 Recoither | | 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 | | 16.718,00 | |
| 9980 3 TO AL VANTAGEM | | 19.933,36 | | 9981 3 TOTAL DESCONTOS | | 3.162,33 | | 9999 3 LIQUIDO MES | | 16.718,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 41160224166dd25



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 | | | | | | | | | | |
| 4.2.05.000 | 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 | | | |
| 0030 2 1/3 FERIAS | | 918,09 | | 0501 1 IMP. DE RENDA | 7,50 | 15,25 | | 9541 2 Base Total Patronal+RAT | | | |
| 1234 2 TRANSPORTE | | 268,40 | | | | | | 9542 2 Valo GPS a Recoher | | | |
| 5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | | | | | 9910 2 Base Contribuição Sindical | | 2.754,28 | |
| | | | | | | | | 9911 2 Ba 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 | | 3.411,60 | |
| | | | | | | | | 9995 2 VALOR PATRONAL 20% | | 550,86 | |
| | | | | | | | | 9996 2 No.DE FUNCIONARIOS | | 0,00 | |
| 9980 2 TOTAL VANTAGEM | | 4.411,57 | | 9981 2 TOTAL DESCONTOS | | 252,53 | | 9999 2 LIQUIDO MES | | 4.159,04 | |



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 | Valor | | |
| 0001 4 VENCIMENTO | | 5.947,73 | | 0222 4 RPPS | 56,00 | 903,96 | | 0425 2 MARGEM Positiva | 49,88 | | |
| 0005 4 PLANTOES EXTRAS. | | 2.864,84 | | 0258 4 DESC. PREV MENOR MES ANT | | 188,16 | | 0426 2 MARGEM Negaiva | 99,88 | | |
| 0078 3 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 509,23 | | 0501 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 | 5.795,78 | | |
| 1234 4 TRANSPORTE | | 1.196,80 | | 0523 1 SINTRAC | 2,00 | 21,18 | | 9502 1 Dedução de Dependentes IR | 1.988,48 | | |
| 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 BASTOS VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=418884484425



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 | | | | | | | | | | |
| 4.5.30 | 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 | | 1.059,33 | | 0222 1 RPPS | 14,00 | 192,79 | | 0426 1 MARGEM Negaiva | | 192,79 | |
| 0005 1 PLANTOES EXTRAS. | | 619,70 | | 0258 1 DESC. PREV MENOR MES ANT | | 40,13 | | 0920 1 BASE MARGEM DESCONTO | 1.214,14 | | |
| 0078 1 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 317,79 | | 0514 1 EMPREST CAIXA 2 | | 198,99 | | 9407 1 BASE MARGEM | 1.161,14 | | |
| 1234 1 TRANSPORTE | | 334,40 | | 0523 1 SINTRAC | 2,00 | 21,18 | | 9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.161,14 | | |
| 5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | 0539 1 EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | | 9903 1 SOMA DOS SINTRAC | 1.161,14 | | |
| | | | | | | | | 9910 1 Base Contribuição Sindical | 1.991,14 | | |
| | | | | | | | | 9911 1 Base 13o Salario | 1.370,00 | | |
| | | | | | | | | 9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS | 1.059,33 | | |
| | | | | | | | | 9977 1 BASE PREVIDENCIA | 1.370,00 | | |
| | | | | | | | | 9992 1 BASE IRRF | 1.761,90 | | |
| | | | | | | | | 9996 1 No.DE FUNCIONARIOS | 1.991,14 | | |
| 9980 1 TOTAL VANTAGEM | | 2.802,02 | | 9981 1 TO AL DESCONTOS | | 1.447,11 | | 9999 1 LIQUIDO MES | 1.370,00 | | |



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 | 19,11 | | |
| 0005 3 PLANTOES EXTRAS. | | 2.245,14 | | 0258 3 DESC. PREV MENOR MES ANT | | 148,03 | | 0426 1 MARGEM Negativa | 19,11 | | |
| 0078 2 ADC.TEMPO SERV. | | 191,44 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 22,50 | 141,28 | | 0920 2 BASE MARGEM DESCONTO | 1.091,88 | | |
| 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 | 1.091,88 | | |
| | | | | | | | | 9910 3 B Contribuição Sindical | 7.611,61 | | |
| | | | | | | | | 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.tee.pe.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 VIANA JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4278988425



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 | | 16.098,42 | |
| 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 VASCONCELOS
 Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=41160224146dd25



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% | 550,85 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |



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 | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 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 | | 10,96 | |
| 0005 4 PLANTOES EXTRAS. | | 2.864,84 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 22,50 | 156,42 | | 0426 2 MARGEM Negaiva | | 99,96 | |
| 0078 3 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 509,23 | | 0514 3 EMPREST CAIXA 2 | | 608,46 | | 0920 3 BASE MARGEM DESCONTO | 2,23 | 12,73 | |
| 0171 1 FUN.G.APOIO II | | 349,98 | | 0523 1 SINTRAC | 2,00 | 21,18 | | 9407 4 BASE MARGEM | 5,73 | 89,88 | |
| 1234 4 TRANSPORTE | | 1.196,80 | | 0539 3 EMPREST CAIXA 1 | | 1.665,63 | | 9502 1 Dedução de Dependentes IR | | 10,96 | |
| 5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.883,29 | | | | | | 9902 3 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 2,23 | 12,73 | |
| | | | | | | | | 9903 1 SOMA DOS SINTRAC | | 10,96 | |
| | | | | | | | | 9910 4 Base Contribuição Sindical | 9,96 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 9911 4 Base 13o Salario | 6,80 | 60,00 | |
| | | | | | | | | 9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS | 5,94 | 73,73 | |
| | | | | | | | | 9977 4 BASE PREVIDENCIA | 6,42 | 96,96 | |
| | | | | | | | | 9992 4 BASE IRRF | 8,89 | 80,23 | |
| | | | | | | | | 9996 4 No.DE FUNCIONARIOS | | 00,00 | |
| 9980 4 TOTAL VANTAGEM | | 12.751,87 | | 9981 4 TOTAL DESCONTOS | | 3.355,65 | | 9999 4 LIQUIDO MES | 9,39 | 86,22 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASTOS VAMPIROES
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:41807188844915017899dd25>



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 | | | | | | | | | | |
| 4.5.30 | 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 | | 1.059,33 | | 0222 1 RPPS | 14,00 | 192,79 | | 0426 1 MARGEM Negaiva | | 192,79 | |
| 0005 1 PLANTOES EXTRAS. | | 619,70 | | 0514 1 EMPREST CAIXA 2 | | 198,99 | | 0920 1 BASE MARGEM DESCONTO | 1.214,74 | | |
| 0078 1 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 317,79 | | 0523 1 SINTRAC | 2,00 | 21,18 | | 9407 1 BASE MARGEM | 1.183,86 | | |
| 1234 1 TRANSPORTE | | 334,40 | | 0539 1 EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | | 9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.183,86 | | |
| 5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | | | | | 9903 1 SOMA DOS SINTRAC | 21,18 | | |
| | | | | | | | | 9910 1 Base Contribuição Sindical | 1.997,03 | | |
| | | | | | | | | 9911 1 Base 13o Salario | 1.301,00 | | |
| | | | | | | | | 9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS | 1.059,33 | | |
| | | | | | | | | 9977 1 BASE PREVIDENCIA | 1.059,33 | | |
| | | | | | | | | 9992 1 BASE IRRF | 1.807,03 | | |
| | | | | | | | | 9996 1 No.DE FUNCIONARIOS | 978,00 | | |
| 9980 1 TOTAL VANTAGEM | | 2.802,02 | | 9981 1 TOTAL DESCONTOS | | 1.406,98 | | 9999 1 LIQUIDO MES | 1.395,04 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSAVALDI JUNIOR
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:41911588841025>



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 | | | | | | | | | | |
| 4.5.31 | 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 | | | |
| 0005 3 PLANTOES EXTRAS. | | 2.245,14 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 22,50 | 156,42 | | 0426 1 MARGEM Negativa | | | |
| 0078 2 ADC.TEMPO SERV. | | 191,44 | | 0514 2 EMPREST CAIXA 2 | | 409,47 | | 0920 2 BASE MARGEM DESCONTO | 1.061,58 | | |
| 0171 1 FUN.G.APOIO II | | 349,98 | | 0539 2 EMPREST CAIXA 1 | | 671,61 | | 9407 3 BASE MARGEM | 4.888,40 | | |
| 1234 3 TRANSPORTE | | 862,40 | | | | | | 9502 1 Dedução de Dependentes IR | 4.888,40 | | |
| 5666 3 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.412,49 | | | | | | 9902 2 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.061,58 | | |
| | | | | | | | | 9910 3 Base Contribuição Sindical | 7.671,84 | | |
| | | | | | | | | 9911 3 Base 13o Salario | 5.411,84 | | |
| | | | | | | | | 9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS | 4.888,40 | | |
| | | | | | | | | 9977 3 BASE PREVIDENCIA | 5.079,84 | | |
| | | | | | | | | 9992 3 BASE IRRF | 6.719,20 | | |
| | | | | | | | | 9996 3 No.DE FUNCIONARIOS | 0,00 | | |
| 9980 3 TOTAL VANTAGEM | | 9.949,85 | | 9981 3 TOTAL DESCONTOS | | 1.948,67 | | 9999 3 LIQUIDO MES | 8.001,18 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON PAVAN, ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:44060118882440729xddd25>

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **26/07/2018**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **31/07/2018**

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 | 109,91 |
| 0019 | 2 | REPRESENTACAO | | 6.315,16 | 0501 | 2 | IMP. DE RENDA | 45,40 | 624,64 | 9541 | 8 | Base Total Patronal+RAT | 109,91 |
| 1234 | 6 | TRANSPORTE | | 820,60 | | | | | | 9542 | 8 | Valor GPS a Recolher | 17.491,61 |
| 5666 | 3 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.412,40 | | | | | | 9910 | 8 | Base Contribuição Sindical | 17.491,61 |
| | | | | | | | | | | 9911 | 8 | Base 13o Salario | 17.491,61 |
| | | | | | | | | | | 9974 | 8 | BASE DOS VENCIMENTOS | 10.836,50 |
| | | | | | | | | | | 9990 | 8 | Base da Previdência | 17.491,61 |
| | | | | | | | | | | 9992 | 8 | BASE IRRF | 15.401,13 |
| | | | | | | | | | | 9995 | 8 | VALOR PATRONAL 20% | 3.400,00 |
| | | | | | | | | | | 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 | 17.000,78 |



INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data 26/07/2015

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/07/2015

Hora 11:11

| Centro de Custo | | | | Observações | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|--|--|------------|----------|--|--|--|----------|--|
| Código | Nome | | | | | | | | | | |
| 4.2.01.002 | CABOPREV. CARGO COMISSONADO | | | | | | | | | | |
| Vencimentos | | | | Descontos | | | | 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 | | 3.157,58 | | 0500 2 INSS | 22,00 | 1.042,00 | | 9531 2 RAT/FAP | | 1.042,00 | |
| 0019 2 REPRESENTACAO | | 6.315,16 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 45,40 | 624,64 | | 9541 2 Base Total Patronal+RAT | | 1.042,00 | |
| 5666 2 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 941,60 | | | | | | 9542 2 Valo GPS a Recoher | | | |
| | | | | | | | | 9910 2 Ba Contribuição Sindical | | 9.422,78 | |
| | | | | | | | | 9911 2 Base 13o Salario | | 9.422,78 | |
| | | | | | | | | 9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS | | 3.157,58 | |
| | | | | | | | | 9990 2 Base da Previdência | | 9.422,78 | |
| | | | | | | | | 9992 2 BASE IRRF | | 8.420,70 | |
| | | | | | | | | 9995 2 VALOR PATRONAL 20% | | 1.884,56 | |
| | | | | | | | | 9996 2 No.DE FUNCIONARIOS | | 1.070,00 | |
| 9980 2 TO AL VANTAGEM | | 10.414,34 | | 9981 2 TOTAL DESCONTOS | | 1.666,64 | | 9999 2 LIQUIDO MES | | 8.742,70 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4974781494180185

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% | | 1.505,00 | |
| | | | | | | | | 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 | 14.255,41 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BENEVIDES VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:41870718884497844dd25

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 | 1.214,74 | | |
| 0078 1 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 317,79 | | 0523 1 SINTRAC | 2,00 | 21,18 | | 9407 1 BASE MARGEM | 1.183,56 | | |
| 1234 1 TRANSPORTE | | 334,40 | | 0539 1 EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | | 9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.183,56 | | |
| 5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | | | | | 9903 1 SOMA DOS SINTRAC | 1.997,88 | | |
| | | | | | | | | 9910 1 Base Contribuição Sindical | 1.997,88 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |



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 | 99,00 |
| 0005 | 4 | PLANTOES EXTRAS. | 2.990,08 | 0501 | 2 | IMP. DE RENDA | 30,40 | 339,32 | 0426 | 2 | MARGEM Negaiva | 19,00 |
| 0046 | 1 | FERIAS 1/3 | 969,41 | 0514 | 2 | EMPREST CAIXA 2 | | 409,47 | 0920 | 2 | BASE MARGEM DESCONTO | 1.091,00 |
| 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 | 58,00 |
| 0177 | 1 | GRAT DO SUS | 77,00 | | | | | | 9902 | 2 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.091,00 |
| 0178 | 1 | INSALUBRIDADE | 381,60 | | | | | | 9910 | 4 | Base Contribuição Sindical | 9.631,00 |
| 0371 | 1 | ABONO PECUNIARIO 1/3 | 969,41 | | | | | | 9911 | 4 | Ba 13o Salario | 6.773,48 |
| 1234 | 4 | TRANSPORTE | 1.249,60 | | | | | | 9974 | 4 | BASE DOS VENCIMENTOS | 6.100,00 |
| 5666 | 4 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 1.883,29 | | | | | | 9977 | 4 | BASE PREVIDENCIA | 6.773,87 |
| | | | | | | | | | 9992 | 4 | BASE IRRF | 9.631,70 |
| | | | | | | | | | 9996 | 4 | No.DE FUNCIONARIOS | 99,00 |
| 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 | 28,90 |
| 0019 | 3 | REPRESENTACAO | 8.119,40 | 0500 | 13 | INSS | 116,00 | 9541 | 13 | Base Total Patronal+RAT | 28,90 |
| 0038 | 3 | 13o PROPORCIONAL | 3.889,93 | 0501 | 6 | IMP. DE RENDA | 97,00 | 9542 | 13 | Valor GPS a Recolher | 28,90 |
| 0042 | 3 | FERIAS PROPORC. | 693,64 | 0519 | 1 | INSS. | 152,55 | 9910 | 12 | Base Contribuição Sindical | 28.095,85 |
| 0046 | 3 | FERIAS 1/3 | 582,06 | | | | | 9911 | 13 | Base 13o Salario | 30.105,85 |
| 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 | 28.095,85 |
| 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% | 6.020,00 |
| 9980 | 15 | TOTAL VANTAGEM | 39.297,68 | 9981 | 15 | TOTAL DESCONTOS | 4.562,46 | 9996 | 15 | No.DE FUNCIONARIOS | 28,90 |
| | | | | | | | | 9999 | 15 | LIQUIDO MES | 34.735,22 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VIANA ROCHA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:1979120118072986dd25

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% | 2.875,80 | | |
| | | | | | | | | 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, VIVIANE RODRIGUES
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:49749314>

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 | Referência | Valor | |
| 0001 9 VENCIMENTO | | 15.874,33 | | 0205 2 INSS AO 13º SALARIO | | 90,16 | | 9531 9 RAT/FAP | | 19,74 | |
| 0038 2 13o PROPORCIONAL | | 1.127,05 | | 0500 9 INSS | 76,00 | 1.380,48 | | 9541 9 Base Total Patronal+RAT | | 19,74 | |
| 0042 2 FERIAS PROPORC. | | 562,07 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 15,40 | 73,40 | | 9542 9 Valor GPS a Recolher | | 19,74 | |
| 0046 2 FERIAS 1/3 | | 187,36 | | 0519 1 INSS. | | 152,55 | | 9910 9 Base Contribuição Sindical | | 15,87 | |
| 1234 9 TRANSPORTE | | 1.035,00 | | | | | | 9911 9 Base 13o Salario | | 15,87 | |
| | | | | | | | | 9974 9 BASE DOS VENCIMENTOS | | 15,87 | |
| | | | | | | | | 9990 9 Base da Previdência | | 15,87 | |
| | | | | | | | | 9992 11 BASE IRRF | | 16,17 | |
| | | | | | | | | 9995 9 VALOR PATRONAL 20% | | 3.170,00 | |
| | | | | | | | | 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 | 0425 | 2 | MARGEM Positiva | 3,00 |
| 0005 | 5 | PLANTOES EXTRAS. | 3.609,78 | 0501 | 3 | IMP. DE RENDA | 30,40 | 0426 | 3 | MARGEM Negativa | 1.28,88 |
| 0046 | 3 | FERIAS 1/3 | 1.265,01 | 0514 | 4 | EMPREST CAIXA 2 | 917,85 | 0920 | 4 | BASE MARGEM DESCONTO | 2.94,18 |
| 0078 | 3 | ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 0523 | 1 | SINTRAC | 2,00 | 9407 | 5 | BASE MARGEM | 6.75,88 |
| 0171 | 1 | FUN.G.APOIO II | 349,98 | 0539 | 4 | EMPREST CAIXA 1 | 2.004,88 | 9502 | 2 | Dedução de Dependentes IR | 5,88 |
| 0177 | 1 | GRAT DO SUS | 77,00 | | | | | 9902 | 4 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 2.98,88 |
| 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 | 11.68,00 |
| 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 | 7.22,16 |
| | | | | | | | | 9977 | 5 | BASE PREVIDENCIA | 7.75,39 |
| | | | | | | | | 9992 | 5 | BASE IRRF | 11.72,75 |
| | | | | | | | | 9996 | 5 | No.DE FUNCIONARIOS | 14.43,52 |
| 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 BAPTISTA VIANA ROCHA
 Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:4180718838498417072789dd25>

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data 31/08/2015

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência 31/08/2015

Hora 10:33

| 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 Negativa | 99,74 |
| 0005 | 1 | PLANTOES EXTRAS. | | 619,70 | 0514 | 1 | EMPREST CAIXA 2 | | 198,99 | 0920 | 1 | BASE MARGEM DESCONTO | 1.274,74 |
| 0078 | 1 | ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 317,79 | 0523 | 1 | SINTRAC | 2,00 | 21,18 | 9407 | 1 | BASE MARGEM | 1.152,18 |
| 1234 | 1 | TRANSPORTE | | 334,40 | 0539 | 1 | EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | 9902 | 1 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.189,84 |
| 5666 | 1 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | | | | | 9903 | 1 | SOMA DOS SINTRAC | 99,74 |
| | | | | | | | | | | 9910 | 1 | Base Contribuição Sindical | 1.997,98 |
| | | | | | | | | | | 9911 | 1 | Base 13o Salario | 1.374,74 |
| | | | | | | | | | | 9974 | 1 | BASE DOS VENCIMENTOS | 1.061,70 |
| | | | | | | | | | | 9977 | 1 | BASE PREVIDENCIA | 1.374,74 |
| | | | | | | | | | | 9992 | 1 | BASE IRRF | 1.807,03 |
| | | | | | | | | | | 9996 | 1 | No.DE FUNCIONARIOS | 99,74 |
| 9980 | 1 | TOTAL VANTAGEM | | 2.802,02 | 9981 | 1 | TOTAL DESCONTOS | | 1.406,98 | 9999 | 1 | LIQUIDO MES | 1.395,04 |



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 | | | | | | | | | | |
| 4.5.31 | 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 | | 1.742,88 | |
| 0078 2 ADC.TEMPO SERV. | | 191,44 | | 0539 3 EMPREST CAIXA 1 | | 1.010,86 | | 9407 4 BASE MARGEM | | 5.887,88 | |
| 0171 1 FUN.G.APOIO II | | 349,98 | | | | | | 9502 2 Dedução de Dependentes IR | | 5,88 | |
| 0177 1 GRAT DO SUS | | 77,00 | | | | | | 9902 3 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | | 1.782,88 | |
| 0178 1 INSALUBRIDADE | | 381,60 | | | | | | 9910 4 Base Contribuição Sindical | | 9.631,40 | |
| 0371 2 ABONO PECUNIARIO 1/3 | | 1.393,89 | | | | | | 9911 4 Base 13o Salario | | 6.701,40 | |
| 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 | | 6.322,27 | |
| | | | | | | | | 9992 4 BASE IRRF | | 9.939,72 | |
| | | | | | | | | 9996 4 No.DE FUNCIONARIOS | | 1.000,00 | |
| 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 VASCONCELOS
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1158874914180524786dd25

INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DO CABO-CABOPREV

Data **28/09/2015**

RESUMOS CONSOLIDADOS (MENSAL) POR CENTRO DE CUSTO

Referência **29/09/2015**

Hora **10:04**

| 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 | 15 | VENCIMENTO | | 23.270,89 | 0500 | 15 | INSS | 132,00 | 3.104,39 | 9531 | 15 | RAT/FAP | 259,15 |
| 0019 | 4 | REPRESENTACAO | | 9.923,64 | 0501 | 6 | IMP. DE RENDA | 77,00 | 781,84 | 9541 | 15 | Base Total Patronal+RAT | 287,15 |
| 0325 | 4 | DIF AUX TRANSPORTE | | 498,40 | | | | | | 9542 | 15 | Valor GPS a Recolher | 25,00 |
| 1234 | 11 | TRANSPORTE | | 1.729,50 | | | | | | 9910 | 15 | Base Contribuição Sindical | 33.197,89 |
| 5666 | 4 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.883,20 | | | | | | 9911 | 15 | Base 13o Salario | 33.197,89 |
| | | | | | | | | | | 9974 | 15 | BASE DOS VENCIMENTOS | 23.270,89 |
| | | | | | | | | | | 9990 | 15 | Base da Previdência | 33.197,89 |
| | | | | | | | | | | 9992 | 15 | BASE IRRF | 30.090,00 |
| | | | | | | | | | | 9995 | 15 | VALOR PATRONAL 20% | 6.638,57 |
| | | | | | | | | | | 9996 | 15 | No.DE FUNCIONARIOS | 20,00 |
| 9980 | 15 | TOTAL VANTAGEM | | 37.305,63 | 9981 | 15 | TOTAL DESCONTOS | | 3.886,23 | 9999 | 15 | LIQUIDO MES | 33.419,40 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4978324414140118

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% | | 2.977,00 | |
| | | | | | | | | 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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4906128884189150729xddd25

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 | | 18.309,07 | |
| 0325 4 DIF AUX TRANSPORTE | | 498,40 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 15,40 | 73,40 | | 9541 11 Base Total Patronal+RAT | | 18.309,07 | |
| 1234 11 TRANSPORTE | | 1.729,50 | | | | | | 9542 11 Valor GPS a Recolher | | 18.309,07 | |
| | | | | | | | | 9910 11 Base Contribuição Sindical | | 18.309,07 | |
| | | | | | | | | 9911 11 Base 13o Salario | | 18.309,07 | |
| | | | | | | | | 9974 11 BASE DOS VENCIMENTOS | | 18.309,07 | |
| | | | | | | | | 9990 11 Base da Previdência | | 18.309,07 | |
| | | | | | | | | 9992 11 BASE IRRF | | 16.701,50 | |
| | | | | | | | | 9995 11 VALOR PATRONAL 20% | | 3.607,57 | |
| | | | | | | | | 9996 11 No.DE FUNCIONARIOS | | 0,00 | |
| 9980 11 TOTAL VANTAGEM | | 20.536,97 | | 9981 11 TOTAL DESCONTOS | | 1.648,65 | | 9999 11 LIQUIDO MES | | 18.309,07 | |



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 | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 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 | 7.296,97 | 0222 | 5 | RPPS | 70,00 | 1.093,60 | 0425 | 2 | MARGEM Positiva | 4,00 |
| 0005 | 5 | PLANTOES EXTRAS. | 3.155,17 | 0501 | 2 | IMP. DE RENDA | 22,50 | 143,31 | 0426 | 3 | MARGEM Negativa | 1.27,00 |
| 0078 | 3 | ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 514 | 4 | EMPREST CAIXA 2 | | 917,85 | 0920 | 4 | BASE MARGEM DESCONTO | 2,90 |
| 0171 | 1 | FUN.G.APOIO II | 349,98 | 0523 | 1 | SINTRAC | 2,00 | 21,40 | 9407 | 5 | BASE MARGEM | 6,98 |
| 0177 | 1 | GRAT DO SUS | 77,00 | 0539 | 4 | EMPREST CAIXA 1 | | 2.004,88 | 9502 | 2 | Dedução de Dependentes IR | 5,88 |
| 0178 | 1 | INSALUBRIDADE | 381,60 | | | | | | 9902 | 4 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 2,98 |
| 1234 | 5 | TRANSPORTE | 1.469,60 | | | | | | 9903 | 1 | SOMA DOS SINTRAC | 11,30 |
| 5666 | 5 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 2.024,44 | | | | | | 9910 | 5 | Base Contribuição Sindical | 8,40 |
| | | | | | | | | | 9911 | 5 | Base 13o Salario | 7,29 |
| | | | | | | | | | 9974 | 5 | BASE DOS VENCIMENTOS | 7,29 |
| | | | | | | | | | 9977 | 5 | BASE PREVIDENCIA | 7,80 |
| | | | | | | | | | 9992 | 5 | BASE IRRF | 10,18 |
| | | | | | | | | | 9996 | 5 | No.DE FUNCIONARIOS | 0,00 |
| 9980 | 5 | TOTAL VANTAGEM | 15.269,35 | 9981 | 5 | TOTAL DESCONTOS | | 4.181,04 | 9999 | 5 | LIQUIDO MES | 11.088,31 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VAZ DE MOURA
 Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:49071897892789dd25

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 | | | | | | | | | | |
| 4.5.30 | 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 | | 1.070,45 | | 0222 1 RPPS | 14,00 | 194,82 | | 0426 1 MARGEM Negativa | | 194,82 | |
| 0005 1 PLANTOES EXTRAS. | | 619,70 | | 0514 1 EMPREST CAIXA 2 | | 198,99 | | 0920 1 BASE MARGEM DESCONTO | 1.21 | 198,99 | |
| 0078 1 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 321,13 | | 0523 1 SINTRAC | 2,00 | 21,40 | | 9407 1 BASE MARGEM | 1.19 | 21,40 | |
| 1234 1 TRANSPORTE | | 334,40 | | 0539 1 EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | | 9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.19 | 994,02 | |
| 5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | | | | | 9903 1 SOMA DOS SINTRAC | | | |
| | | | | | | | | 9910 1 Base Contribuição Sindical | 2.00 | 194,82 | |
| | | | | | | | | 9911 1 Base 13o Salario | 1.30 | 198,99 | |
| | | | | | | | | 9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS | 1.00 | 198,99 | |
| | | | | | | | | 9977 1 BASE PREVIDENCIA | 1.30 | 21,40 | |
| | | | | | | | | 9992 1 BASE IRRF | 1.80 | 46,00 | |
| | | | | | | | | 9996 1 No.DE FUNCIONARIOS | | | |
| 9980 1 TOTAL VANTAGEM | | 2.816,48 | | 9981 1 TOTAL DESCONTOS | | 1.409,23 | | 9999 1 LIQUIDO MES | 1.40 | 978,25 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSIN VIANA ROQUE
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:44011287884181806910025

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 | | | | | | | | | | | |
| 4.5.31 | 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 | 4 | VENCIMENTO | 6.226,52 | 0222 | 4 | RPPS | 56,00 | 898,78 | 0425 | 2 | MARGEM Positiva | 42,00 |
| 0005 | 4 | PLANTOES EXTRAS. | 2.535,47 | 0501 | 2 | IMP. DE RENDA | 22,50 | 143,31 | 0426 | 2 | MARGEM Negativa | 42,00 |
| 0078 | 2 | ADC.TEMPO SERV. | 193,46 | 0514 | 3 | EMPREST CAIXA 2 | | 718,86 | 0920 | 3 | BASE MARGEM DESCONTO | 1.728,88 |
| 0171 | 1 | FUN.G.APOIO II | 349,98 | 0539 | 3 | EMPREST CAIXA 1 | | 1.010,86 | 9407 | 4 | BASE MARGEM | 5.728,88 |
| 0177 | 1 | GRAT DO SUS | 77,00 | | | | | | 9502 | 2 | Dedução de Dependentes IR | 88,00 |
| 0178 | 1 | INSALUBRIDADE | 381,60 | | | | | | 9902 | 3 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.728,88 |
| 1234 | 4 | TRANSPORTE | 1.135,20 | | | | | | 9910 | 4 | Base Contribuição Sindical | 9.318,00 |
| 5666 | 4 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 1.553,64 | | | | | | 9911 | 4 | Base 13o Salario | 6.720,00 |
| | | | | | | | | | 9974 | 4 | BASE DOS VENCIMENTOS | 6.226,52 |
| | | | | | | | | | 9977 | 4 | BASE PREVIDENCIA | 6.429,98 |
| | | | | | | | | | 9992 | 4 | BASE IRRF | 8.228,48 |
| | | | | | | | | | 9996 | 4 | No.DE FUNCIONARIOS | 0,00 |
| 9980 | 4 | TOTAL VANTAGEM | 12.452,87 | 9981 | 4 | TOTAL DESCONTOS | 2.771,81 | 9999 | 4 | LIQUIDO MES | 9.681,06 | |



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 | | 54.332,83 | |
| 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% | | 10.970,50 | |
| 5266 1 1/3 DE FERIAS PROP | | 1.184,09 | | | | | | 9996 24 No.DE FUNCIONARIOS | | 29.184,09 | |
| 5641 1 TRANSPORTE DIAS TRABALHA | | 37,10 | | | | | | | | 00 | |
| 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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:48802294xddd25

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 | | Referência | | Valor | | | |
| Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | Referência | Valor | Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | Referência | Valor | Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | Referência | Valor | 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 | 8.164,40 | 0205 | 1 | INSS AO 13º SALARIO | 434,17 | 9531 | 6 | RAT/FAP | 25,00 | 9531 | 6 | RAT/FAP | 25,00 | 9531 | 6 | RAT/FAP | 25,00 |
| 0019 | 6 | REPRESENTACAO | 16.328,80 | 0207 | 1 | IR S/130 SALARIO | 172,12 | 9541 | 6 | Base Total Patronal+RAT | 24,00 | 9541 | 6 | Base Total Patronal+RAT | 24,00 | 9541 | 6 | Base Total Patronal+RAT | 24,00 |
| 0038 | 1 | 13o PROPORCIONAL | 3.946,98 | 0500 | 6 | INSS | 62,00 | 9542 | 6 | Valor GPS a Recolher | 24,00 | 9542 | 6 | Valor GPS a Recolher | 24,00 | 9542 | 6 | Valor GPS a Recolher | 24,00 |
| 0042 | 1 | FERIAS PROPORC. | 3.552,28 | 0501 | 6 | IMP. DE RENDA | 97,00 | 9910 | 6 | Base Contribuição Sindical | 24,49 | 9910 | 6 | Base Contribuição Sindical | 24,49 | 9910 | 6 | Base Contribuição Sindical | 24,49 |
| 5266 | 1 | 1/3 DE FERIAS PROP | 1.184,09 | | | | | 9911 | 6 | Base 13o Salario | 24,49 | 9911 | 6 | Base 13o Salario | 24,49 | 9911 | 6 | Base 13o Salario | 24,49 |
| 5666 | 6 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 2.632,20 | | | | | 9974 | 6 | BASE DOS VENCIMENTOS | 8.164,40 | 9974 | 6 | BASE DOS VENCIMENTOS | 8.164,40 | 9974 | 6 | BASE DOS VENCIMENTOS | 8.164,40 |
| | | | | | | | | 9990 | 5 | Base da Previdência | 21.631,90 | 9990 | 5 | Base da Previdência | 21.631,90 | 9990 | 5 | Base da Previdência | 21.631,90 |
| | | | | | | | | 9992 | 6 | BASE IRRF | 22.000,00 | 9992 | 6 | BASE IRRF | 22.000,00 | 9992 | 6 | BASE IRRF | 22.000,00 |
| | | | | | | | | 9995 | 6 | VALOR PATRONAL 20% | 4.880,00 | 9995 | 6 | VALOR PATRONAL 20% | 4.880,00 | 9995 | 6 | VALOR PATRONAL 20% | 4.880,00 |
| | | | | | | | | 9996 | 6 | No.DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 9996 | 6 | No.DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 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 | 9999 | 6 | LIQUIDO MES | 31.163,88 | 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 | 3.029,46 |
| 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 | 16.895,88 |
| 0078 | 2 | ADC.TEMPO SERV. | 5,00 | 0539 | 4 | EMPREST CAIXA 1 | | 2.004,88 | 9502 | 2 | Dedução de Dependentes IR | 588,58 |
| 0177 | 1 | GRAT DO SUS | | | | | | | 9902 | 4 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 2.922,73 |
| 0178 | 1 | INSALUBRIDADE | | | | | | | 9903 | 1 | SOMA DOS SINTRAC | 940,15 |
| 1234 | 3 | TRANSPORTE | | | | | | | 9910 | 6 | Base Contribuição Sindical | 21.966,46 |
| 5666 | 6 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | | | | | | 9911 | 6 | Base 13o Salario | 20.120,15 |
| | | | | | | | | | 9974 | 6 | BASE DOS VENCIMENTOS | 10.479,24 |
| | | | | | | | | | 9977 | 6 | BASE PREVIDENCIA | 11.639,72 |
| | | | | | | | | | 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 VAZ ANTONIOHS
 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 | 5,00 | |
| 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 | 9,88 | 9,88 | |
| 5666 2 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 941,60 | | 0539 1 EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | | 9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1,19 | 1,19 | |
| | | | | | | | | 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 | 10,25 | 10,25 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSO VAMORIM, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4490718889416052466dd25>



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 | 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 35 VENCIMENTO | | 61.703,64 | | 0205 6 INSS AO 13º SALARIO | | 265,61 | | 9531 35 RAT/FAP | | | |
| 0019 4 REPRESENTACAO | | 11.276,67 | | 0500 35 INSS | 299,00 | 6.359,95 | | 9541 35 Base Total Patronal+RAT | | | |
| 0031 2 ADIC. NOTURNO | | 502,00 | | 0501 15 IMP. DE RENDA | 152,30 | 1.522,80 | | 9542 35 Valor GPS a Recolher | | | |
| 0038 6 13o PROPORCIONAL | | 3.319,96 | | 0536 1 RESTITUCAO AO ERARI | | 308,26 | | 9910 35 Base Contribuição Sindical | 72.989,47 | | |
| 0042 6 FERIAS PROPORC. | | 3.319,96 | | 0681 1 FALTAS MES ANTERIOR | | 764,40 | | 9911 35 Base 13o Salario | 73.482,47 | | |
| 0046 6 FERIAS 1/3 | | 1.106,65 | | | | | | 9974 35 BASE DOS VENCIMENTOS | 61.703,64 | | |
| 1234 30 TRANSPORTE | | 4.897,60 | | | | | | 9990 35 Base da Previdência | 72.746,80 | | |
| 5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.883,20 | | | | | | 9992 40 BASE IRRF | 68.211,00 | | |
| | | | | | | | | 9995 35 VALOR PATRONAL 20% | 14.800,00 | | |
| | | | | | | | | 9996 40 No.DE FUNCIONARIOS | 0,00 | | |
| 9980 40 TOTAL VANTAGEM | | 88.009,68 | | 9981 40 TOTAL DESCONTOS | | 9.221,02 | | 9999 40 LIQUIDO MES | 78.788,66 | | |



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 | | 197,91 | |
| 0019 4 REPRESENTACAO | | 11.276,67 | | 0500 4 INSS | 40,00 | 1.629,17 | | 9541 4 Base Total Patronal+RAT | | 197,91 | |
| 0038 1 13o PROPORCIONAL | | 1.184,09 | | 0501 4 IMP. DE RENDA | 66,20 | 1.216,60 | | 9542 4 Valor GPS a Recolher | | 12,95 | |
| 0042 1 FERIAS PROPORC. | | 1.184,09 | | | | | | 9910 4 Base Contribuição Sindical | | 16,95 | |
| 0046 1 FERIAS 1/3 | | 394,70 | | | | | | 9911 4 Base 13o Salario | | 16,95 | |
| 5666 4 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 1.883,20 | | | | | | 9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS | | 5,63 | |
| | | | | | | | | 9990 4 Base da Previdência | | 16,95 | |
| | | | | | | | | 9992 5 BASE IRRF | | 15,68 | |
| | | | | | | | | 9995 4 VALOR PATRONAL 20% | | 3,07 | |
| | | | | | | | | 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 | | 18,62 | |



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 | 588,88 |
| 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 | 32.622,18 |
| 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 |
| | | | | | | | | | 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 BASSO VASCONCELOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:41967188888151615018>



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 | | | | | | | | | | |
| 4.5.30 | 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 | 797,30 | | 0425 1 MARGEM Positiva | | 99,07 | |
| 0019 2 REPRESENTACAO | | 9.136,05 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 55,40 | 2.208,87 | | 0426 1 MARGEM Negativa | | 16,88 | |
| 0050 1 ANUENIO | 31,00 | 974,07 | | 0514 2 EMPREST CAIXA 2 | | 542,58 | | 0920 2 BASE MARGEM DESCONTO | | 2.998,11 | |
| 1236 1 ADC TEMP SERV | | 321,13 | | 0516 1 EMPREST CAIXA 4 | | 746,28 | | 9407 2 BASE MARGEM | | 11.827,11 | |
| 5666 2 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 941,60 | | 0523 1 SINTRAC | 2,00 | 31,57 | | 9902 2 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | | 2.998,11 | |
| | | | | 0539 2 EMPREST CAIXA 1 | | 1.668,44 | | 9903 1 SOMA DOS SINTRAC | | 40,15 | |
| | | | | | | | | 9910 2 Base Contribuição Sindical | | 13.851,15 | |
| | | | | | | | | 9911 2 Base 13o Salario | | 15.161,68 | |
| | | | | | | | | 9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS | | 4.720,98 | |
| | | | | | | | | 9977 2 BASE PREVIDENCIA | | 5.692,05 | |
| | | | | | | | | 9992 2 BASE IRRF | | 14.220,93 | |
| | | | | | | | | 9996 2 No.DE FUNCIONARIOS | | 1.800,00 | |
| 9980 2 TOTAL VANTAGEM | | 16.093,83 | | 9981 2 TOTAL DESCONTOS | | 5.995,04 | | 9999 2 LIQUIDO MES | | 10.098,79 | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VASCONCELOS
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:491631229866dd25>



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 | 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% | 2.307,25 |
| | | | | | | 9996 5 No.DE FUNCIONARIOS | 0,00 |
| 9980 5 TOTAL VANTAGEM | | 15.022,70 | 9981 4 TOTAL DESCONTOS | | 1.523,21 | 9999 5 LIQUIDO MES | 13.499,49 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VAZ, VANDERLEI ROCHA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:418791258882418020241866dd25>



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 | | | | | | | | | | |
| 4.2.05.000 | 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 31 VENCIMENTO | | 58.666,70 | | 0500 31 INSS | 261,00 | 5.053,96 | | 9531 31 RAT/FAP | | 109,88 | |
| 0031 2 ADIC. NOTURNO | | 502,00 | | 0501 13 IMP. DE RENDA | 101,50 | 331,19 | | 9541 31 Base Total Patronal+RAT | | 109,88 | |
| 1234 31 TRANSPORTE | | 5.091,20 | | | | | | 9542 31 Valor GPS a Recolher | | 109,88 | |
| | | | | | | | | 9910 31 Base Contribuição Sindical | | 58.666,70 | |
| | | | | | | | | 9911 31 Base 13o Salario | | 59.168,90 | |
| | | | | | | | | 9974 31 BASE DOS VENCIMENTOS | | 58.666,70 | |
| | | | | | | | | 9990 31 Base da Previdência | | 59.168,90 | |
| | | | | | | | | 9992 31 BASE IRRF | | 54.161,71 | |
| | | | | | | | | 9995 31 VALOR PATRONAL 20% | | 11.800,00 | |
| | | | | | | | | 9996 31 No.DE FUNCIONARIOS | | 0,00 | |
| 9980 31 TOTAL VANTAGEM | | 64.259,90 | | 9981 31 TOTAL DESCONTOS | | 5.385,15 | | 9999 31 LIQUIDO MES | | 58.874,75 | |



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 | 11.255,95 |
| 0007 | 8 | PROVENTOS | 37,10 | 0222 | 1 | RPPS | 14,00 | 0426 | 4 | MARGEM Negativa | 593,93 |
| 0056 | 1 | PRODUTIVIDADE 5 | 9.651,61 | 0394 | 2 | PREVIDENCIA S/ TETO | 28,00 | 0920 | 18 | BASE MARGEM DESCONTO | 11.172,77 |
| 0078 | 3 | ADC.TEMPO SERV. | 17,00 | 0501 | 7 | IMP. DE RENDA | 151,20 | 9407 | 31 | BASE MARGEM | 72.750,88 |
| 0081 | 3 | PENSAO P/MORTE | 5.844,39 | 0513 | 1 | ODONTO SYSTEM. | 14,20 | 9502 | 3 | Dedução de Dependentes IR | 588,88 |
| 0093 | 1 | SALARIO FAMILIA PMC | 1,00 | 0514 | 8 | EMPREST CAIXA 2 | 2.030,50 | 9902 | 17 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 10.950,90 |
| 0170 | 3 | RISCO DE VIDA - VENC.BASE | 60,00 | 0523 | 1 | SINTRAC | 25,20 | 9903 | 1 | SOMA DOS SINTRAC | 140,40 |
| 0245 | 1 | AUX RECLUSÃO | 1.319,18 | 0539 | 16 | EMPREST CAIXA 1 | 8.791,89 | 9910 | 11 | Base Contribuição Sindical | 29.350,15 |
| 0507 | 10 | PENSAO P MORTE S PARIDADE | 20.696,07 | 0543 | 1 | EMPREST CAIXA 3 | 147,97 | 9911 | 32 | Base 13o Salario | 82.407,15 |
| 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 | 9974 | 32 | BASE DOS VENCIMENTOS | 80.150,22 |
| | | | | | | | | 9977 | 29 | BASE PREVIDENCIA | 73.859,83 |
| | | | | | | | | 9992 | 28 | BASE IRRF | 71.256,63 |
| | | | | | | | | 9996 | 32 | No.DE FUNCIONARIOS | 59.043,00 |
| 9980 | 32 | TOTAL VANTAGEM | 85.932,48 | 9981 | 22 | TOTAL DESCONTOS | 20.295,07 | 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:4918884414602918884425>



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 | | 2.498,82 | |
| 0019 2 REPRESENTACAO | | 9.136,05 | | 0501 2 IMP. DE RENDA | 55,40 | 2.216,08 | | 0920 1 BASE MARGEM DESCONTO | | 1.271,14 | |
| 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 | | 14.188,84 | |
| | | | | | | | | 9910 2 Base Contribuição Sindical | | 15.151,14 | |
| | | | | | | | | 9911 2 Base 13o Salario | | 4.507,14 | |
| | | | | | | | | 9974 2 BASE DOS VENCIMENTOS | | 5.507,14 | |
| | | | | | | | | 9977 2 BASE PREVIDENCIA | | 14.383,14 | |
| | | | | | | | | 9992 2 BASE IRRF | | 999,00 | |
| | | | | | | | | 9996 2 No.DE FUNCIONARIOS | | 11.888,82 | |
| 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
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:416228504



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 | 451,26 | | 0539 3 EMPREST CAIXA 1 | | 1.010,86 | | 9407 7 BASE MARGEM | 20.388,88 | | |
| 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 BASSO VASCONCELOS
 Acesse em: https://steccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=425



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 | COMISSONADOS/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 | 8.014,22 | 0500 | 5 | INSS | 49,00 | 9502 | 1 | Dedução de Dependentes IR | 19,71 |
| 0005 | 1 | PLANTOES EXTRAS. | 617,40 | 0501 | 3 | IMP. DE RENDA | 78,30 | 9531 | 5 | RAT/FAP | 1.797,79 |
| 0019 | 3 | REPRESENTACAO | 11.912,50 | | | | | 9541 | 5 | Base Total Patronal+RAT | 1.731,19 |
| 0030 | 1 | 1/3 FERIAS | 1.533,55 | | | | | 9542 | 5 | Valor GPS a Recolher | 1.533,55 |
| 0044 | 1 | ABONO PECUNIAR. | 1.533,55 | | | | | 9910 | 5 | Base Contribuição Sindical | 20,58 |
| 1234 | 2 | TRANSPORTE | 268,40 | | | | | 9911 | 5 | Base 13o Salario | 21,40 |
| 5666 | 4 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 1.883,20 | | | | | 9974 | 5 | BASE DOS VENCIMENTOS | 8.014,22 |
| 5875 | 1 | ABONO PEC 2017 | 2.889,16 | | | | | 9990 | 5 | Base da Previdência | 19,98 |
| | | | | | | | | 9992 | 5 | BASE IRRF | 18,40 |
| | | | | | | | | 9995 | 5 | VALOR PATRONAL 20% | 3,98 |
| | | | | | | | | 9996 | 5 | No.DE FUNCIONARIOS | 5,97 |
| 9980 | 5 | TOTAL VANTAGEM | 28.651,98 | 9981 | 5 | TOTAL DESCONTOS | 3.528,98 | 9999 | 5 | LIQUIDO MES | 25,10 |



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 | 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 | 1.731,19 | | |
| 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 | | |
| 5875 1 ABONO PEC 2017 | | 2.889,16 | | | | | | 9911 3 Base 13o Salario | 19.402,40 | | |
| | | | | | | | | 9974 3 BASE DOS VENCIMENTOS | 5.956,26 | | |
| | | | | | | | | 9990 3 Base da Previdência | 17.888,73 | | |
| | | | | | | | | 9992 3 BASE IRRF | 15.633,73 | | |
| | | | | | | | | 9995 3 VALOR PATRONAL 20% | 3.573,73 | | |
| | | | | | | | | 9996 3 No.DE FUNCIONARIOS | 00,00 | | |
| 9980 3 TOTAL VANTAGEM | | 25.237,42 | | 9981 3 TOTAL DESCONTOS | | 3.364,36 | | 9999 3 LIQUIDO MES | 21.873,06 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON BASSIN VASCONCELOS
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=418501129889415601E02684dd6d25



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 | | |



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 | 96,28 | | |
| 0078 3 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 494,64 | | 0514 3 EMPREST CAIXA 2 | | 608,46 | | 0920 4 BASE MARGEM DESCONTO | 2.278,88 | | |
| 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 | 1.000,00 | | |
| 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 | 2.278,88 | | |
| 5875 1 ABONO PEC 2017 | | 445,89 | | | | | | 9910 4 Base Contribuição Sindical | 8.998,88 | | |
| | | | | | | | | 9911 4 Base 13o Salario | 6.600,00 | | |
| | | | | | | | | 9974 4 BASE DOS VENCIMENTOS | 5.777,31 | | |
| | | | | | | | | 9977 4 BASE PREVIDENCIA | 6.270,95 | | |
| | | | | | | | | 9992 4 BASE IRRF | 8.100,32 | | |
| | | | | | | | | 9996 4 No.DE FUNCIONARIOS | 4.800,00 | | |
| 9980 4 TOTAL VANTAGEM | | 12.509,78 | | 9981 4 TOTAL DESCONTOS | | 3.131,78 | | 9999 4 LIQUIDO MES | 9.378,00 | | |



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 | | | |
| 0005 1 PLANTOES EXTRAS. | | 578,70 | | 0514 1 EMPREST CAIXA 2 | | 198,99 | | 0920 1 BASE MARGEM DESCONTO | 1.198,99 | | |
| 0078 1 ADC.TEMPO SERV. | 30,00 | 308,69 | | 0521 1 CARTAO BANCO PAN | | 4,03 | | 9407 1 BASE MARGEM | 1.198,99 | | |
| 1234 1 TRANSPORTE | | 334,40 | | 0539 1 EMPREST CAIXA 1 | | 994,02 | | 9902 1 SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.998,99 | | |
| 5666 1 AUXILIO PORTARIA 05/2014 | | 470,80 | | | | | | 9910 1 Base Contribuição Sindical | 1.998,99 | | |
| 5875 1 ABONO PEC 2017 | | 445,89 | | | | | | 9911 1 Base 13o Salario | 1.398,99 | | |
| | | | | | | | | 9974 1 BASE DOS VENCIMENTOS | 1.098,99 | | |
| | | | | | | | | 9977 1 BASE PREVIDENCIA | 1.398,99 | | |
| | | | | | | | | 9992 1 BASE IRRF | 1.098,99 | | |
| | | | | | | | | 9996 1 No.DE FUNCIONARIOS | 1.098,99 | | |
| 9980 1 TOTAL VANTAGEM | | 3.167,46 | | 9981 1 TOTAL DESCONTOS | | 1.344,18 | | 9999 1 LIQUIDO MES | 1.898,99 | | |



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 | Referência | Valor | | | |
| 0001 | 3 | VENCIMENTO | 4.748,33 | 0222 | 3 | RPPS | 42,00 | 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 | 0514 | 2 | EMPREST CAIXA 2 | | 409,47 | 0920 | 3 | BASE MARGEM DESCONTO | 1.091,28 | |
| 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 | 1.091,28 | |
| 5666 | 3 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 1.412,49 | | | | | | 9902 | 2 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 1.091,28 | |
| | | | | | | | | | 9910 | 3 | Base Contribuição Sindical | 7.061,75 | |
| | | | | | | | | | 9911 | 3 | Base 13o Salario | 5.241,18 | |
| | | | | | | | | | 9974 | 3 | BASE DOS VENCIMENTOS | 4.748,33 | |
| | | | | | | | | | 9977 | 3 | BASE PREVIDENCIA | 4.931,28 | |
| | | | | | | | | | 9992 | 3 | BASE IRRF | 6.898,09 | |
| | | | | | | | | | 9996 | 3 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.091,28 | |
| 9980 | 3 | TOTAL VANTAGEM | 9.342,32 | 9981 | 3 | TOTAL DESCONTOS | | 1.787,60 | 9999 | 3 | LIQUIDO MES | 7.554,72 | |



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 | | | | | | | | | | |
| 4.2 | 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 | 8.014,22 | 0500 | 5 | INSS | 49,00 | 9502 | 1 | Dedução de Dependentes IR | 1.797,79 |
| 0005 | 1 | PLANTOES EXTRAS. | 617,40 | 0501 | 3 | IMP. DE RENDA | 73,30 | 9531 | 5 | RAT/FAP | 1.337,96 |
| 0019 | 3 | REPRESENTACAO | 11.912,50 | | | | | 9541 | 5 | Base Total Patronal+RAT | 1.270,85 |
| 0044 | 1 | ABONO PECUNIAR. | 1.533,55 | | | | | 9542 | 5 | Valor GPS a Recolher | 1.270,85 |
| 1234 | 2 | TRANSPORTE | 268,40 | | | | | 9910 | 5 | Base Contribuição Sindical | 20.588,58 |
| 5666 | 4 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 1.883,20 | | | | | 9911 | 5 | Base 13o Salario | 21.460,99 |
| | | | | | | | | 9974 | 5 | BASE DOS VENCIMENTOS | 8.014,22 |
| | | | | | | | | 9990 | 5 | Base da Previdência | 19.961,67 |
| | | | | | | | | 9992 | 5 | BASE IRRF | 16.607,71 |
| | | | | | | | | 9995 | 5 | VALOR PATRONAL 20% | 3.999,31 |
| | | | | | | | | 9996 | 5 | No.DE FUNCIONARIOS | 29.978,00 |
| 9980 | 5 | TOTAL VANTAGEM | 24.229,27 | 9981 | 5 | TOTAL DESCONTOS | 3.135,75 | 9999 | 5 | LIQUIDO MES | 21.093,52 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON
 Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4978986dd25



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 PIRES VAZ ANTONIO
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4105041288991501E02284d6dd25



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 | 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 | 2.628,97 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |



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 | 99,88 |
| 0005 | 3 | PLANTOES EXTRAS. | 2.371,90 | 0501 | 2 | IMP. DE RENDA | 22,50 | 153,77 | 0426 | 2 | MARGEM Negativa | 99,88 |
| 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 | 5.798,88 |
| 0171 | 1 | FUN.G.APOIO II | 339,95 | 0584 | 1 | DOACAO PARA O F.C.A | 10,00 | 9502 | 1 | Dedução de Dependentes IR | 19,88 | |
| 1234 | 4 | TRANSPORTE | 1.196,80 | 9902 | 3 | SOMA DOS CONSIG. CAIXA | 2.215,88 | 9903 | 4 | BASE MARGEM | 5.798,88 | |
| 1259 | 4 | REST. RPPS - IDENVIDO | 188,16 | 9910 | 4 | Base Contribuição Sindical | 8.998,88 | 9911 | 4 | Base 13o Salario | 6.601,13 | |
| 5666 | 4 | AUXILIO PORTARIA 05/2014 | 1.883,29 | 9974 | 4 | BASE DOS VENCIMENTOS | 5.798,88 | 9977 | 4 | BASE PREVIDENCIA | 6.219,95 | |
| 9980 | 4 | TOTAL VANTAGEM | 12.920,88 | 9992 | 4 | BASE IRRF | 8.119,32 | 9996 | 4 | No.DE FUNCIONARIOS | 9.980,00 | |
| | | | | 9999 | 4 | LIQUIDO MES | 9.980,00 | | | | | |
| | | | | 9999 | 4 | LIQUIDO MES | 9.980,00 | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON VASCONCELOS VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:4951251418018841607298dd6dd25



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 | 109,28 |
| 0005 | 2 | PLANTOES EXTRAS. | 1.793,20 | 0501 | 2 | IMP. DE RENDA | 22,50 | 153,77 | 0426 | 1 | MARGEM Negativa | 109,28 |
| 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 | 493,28 |
| 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 | 7.061,57 |
| | | | | | | | | | 9911 | 3 | Base 13o Salario | 5.211,57 |
| | | | | | | | | | 9974 | 3 | BASE DOS VENCIMENTOS | 4.748,33 |
| | | | | | | | | | 9977 | 3 | BASE PREVIDENCIA | 4.931,28 |
| | | | | | | | | | 9992 | 3 | BASE IRRF | 6.378,09 |
| | | | | | | | | | 9996 | 3 | No.DE FUNCIONARIOS | 0,00 |
| 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 | | 36,36 |
| 0111 GRATIFICACAO FIXA | 7 | | 3.000,00 | 0513 PLANO ODONTO SYSTEM | 4 | | 89,89 |
| 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 | | | 691,43 |
| (+) Salário família | | | 0,00 | (=) Total líquido | | | 166.747,35 |
| (+) Arredondamento | | | 0,00 | | | | |
| FGTS | | | | GRRF | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| 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 | | | | |
| Previdência Privada | | | | Previdência Social | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| Base empresa | 33 | | 142.782,06 | Valor da previdência empresa | 9 | 20% | 6.338,89 |
| Base empresa sobre 13º Salário | 0 | | 0,00 | Valor prev. empresa sobre 13º Salário | 0 | 20% | 0,00 |
| Total da base empresa | | | 142.782,06 | Total de previdência empresa | | | 6.338,89 |
| Base colaboradores | 33 | | 142.782,06 | Contrib. descontada funcionários | 9 | | 2.061,28 |
| Base colaboradores 13º Salário | 0 | | 0,00 | Contrib. desc. func. 13º Salário | 0 | | 0,00 |
| | | | | Contrib. descontada autônomos | 0 | | 0,00 |
| | | | | Contrib. descontada diretores | 0 | | 0,00 |
| | | | | Contrib. descontada transportadores | 0 | | 0,00 |
| | | | | Contrib. férias mês anterior | 0 | | 0,00 |
| | | | | Total das contribuições descontadas | | | 2.061,28 |
| RAT | | | | Outras entidades | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| Base RAT | 9 | | 31.694,48 | Valor outras entidades | 0 | | 0,00 |
| Base RAT 13º Salário | 0 | | 0,00 | Valor outras entidades 13º Salário | 0 | | 0,00 |
| Base RAT Ag. nocivo 15 anos | 0 | | 0,00 | Valor outras entidades - Transportadores | 0 | | 0,00 |
| Base RAT Ag. nocivo 20 anos | 0 | | 0,00 | | | | |
| Base RAT Ag. nocivo 25 anos | 0 | | 0,00 | | | | |
| Valor total do RAT | | | 158,47 | Valor total de outras entidades | | | 0,00 |



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

| Deduções | | | | | | |
|---|-----------|--------|------------------|---|------|-----------|
| Salário família | 0 | | 0,00 | Salário maternidade | 0 | |
| Abono família | 0 | | 0,00 | Salário maternidade 13° Salário | 0 | |
| Total das deduções | | | 0,00 | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| IRRF | | | | | | |
| Base IRRF | 45 | | 211.608,33 | Valor IRRF | 32 | 27.035,62 |
| 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 | | | 27.035,62 | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| 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. |
| Colaboradores por gênero | | | | | | |
| Homens | 22 | 48,89% | | Mulheres | 23 | 51,11% |
| Total de colaboradores | 45 | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |

Documento assinado digitalmente por WILMA APARECIDA FERREIRA SOARES em 06/01/2018 às 14:58:37. Código de Verificação: 44bbbed-13cb-45d8-8357-c34f58360062



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 | | 100,82 |
| 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 | | 1.875,50 |
| 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 PENSÃO 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 | | | 6.619,87 |
| (+) Salário família | | | 0,00 | | | | |
| (+) Arredondamento | | | 0,00 | (=) Total líquido | | | 156.990,92 |
| 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 | | 689,76 |
| 0113 GRATIFICACAO | 4 | | 3.806,92 | 0520 IRRF SALARIO | 35 | | 1689,14 |
| 0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE | 3 | | 4.133,20 | 0670 PENSAO ALIMENTICIA | 1 | | 158,89 |
| 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

| 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 | 56 | | 187.568,80 | Valor IRRF | 35 | | 16.890,14 |
| 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 | | | 16.890,14 | | | | |
| 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 | 53,57% | | Mulheres | 26 | 46,43% | |
| Total de colaboradores | | | 56 | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |

Doc: 11690351000279-201803-01-RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL - CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: http://sistemas.fazenda.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDocumento=11690351000279-201803-01-RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL - CLAYTON DA SILVA MARQUES



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 | | 107,62 |
| 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 | | | 56.821,40 |
| (+) Salário família | | | 0,00 | | | | |
| (+) Arredondamento | | | 0,00 | (=) Total líquido | | | 142.997,04 |
| 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 | | | | | | |
|---|-----------|--------|------------------|--|------|--------|
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| Base outras entidades | 0 | | 0,00 | Valor outras entidades | 0 | |
| Base outras entidades 13° Salário | 0 | | 0,00 | Valor outras entidades 13° Salário | 0 | |
| Base outras entidades - Transportadores | 0 | | 0,00 | Valor outras entidades - Transportadores | 0 | |
| Valor total de outras entidades | | | 0,00 | | | |
| Deduções | | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| Salário família | 0 | | 0,00 | Salário maternidade | 0 | |
| Abono família | 0 | | 0,00 | Salário maternidade 13° Salário | 0 | |
| Total das deduções | | | 0,00 | | | |
| IRRF | | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| Base IRRF | 57 | | 173.076,98 | Valor IRRF | 30 | |
| Base IRRF Férias | 0 | | 0,00 | Valor IRRF Férias | 0 | |
| Base IRRF 13° Salário | 0 | | 0,00 | Valor IRRF 13° Salário | 0 | |
| Base IRRF Participação nos lucros | 0 | | 0,00 | Valor IRRF Particip. nos lucros | 0 | |
| Base IRRF Royalties | 0 | | 0,00 | Valor IRRF Royalties | 0 | |
| | | | | IRRF Férias já recolhido (mês anterior) | 0 | |
| | | | | IRRF Férias antecipado (mês seguinte) | 0 | |
| | | | | IRRF Rescisão mês anterior | 0 | |
| | | | | IRRF Rescisão à recolher (mês seguinte) | 0 | |
| Valor do imposto de renda a recolher | | | 15.394,77 | | | |
| PIS | | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| Base PIS | 0 | | 0,00 | Valor PIS | 0 | |
| Base PIS 13° Salário | 0 | | 0,00 | Valor PIS 13° Salário | 0 | |
| Valor total do PIS | | | 0,00 | | | |
| Valor total do PIS(DARF) | | | 0,00 | | | |
| Colaboradores por gênero | | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| Homens | 30 | 52,63% | | Mulheres | 27 | 47,37% |
| Total de colaboradores | 57 | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Aceite em: http://www.tribunalpb.org.br/validador/validador.asp?codigo_documento=466024173045184357-034f58360062



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 |
| <i>Férias mês anterior</i> | 0 | | 0,00 | <i>Contrib. férias mês anterior</i> | 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 | | 83,19 |
| 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 | | | 140.333,08 |
| 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 | | | 141.355,87 |
| 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 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 | | 137.215,69 | 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 | | | 137.215,69 | Valor suplementar | 0 | | 0,00 |
| | | | | Valor suplementar sobre 13° 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 13° Salário | 0 | | 0,00 | Contrib. descontada colab. 13° 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 13° Salário | 0 | | 0,00 | Valor prev. empresa sobre 13° 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 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 | | 31.846,34 | Valor RAT | 20 | 0,5% | 159,23 |
| 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 | | | 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 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 | 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.cabodecabo.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?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=466024173b45184357-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 | | 163,28 |
| 0005 COORDENADOR | 4 | | 13.122,35 | 0503 CONSIGNADO CAIXA 2 | 9 | | 63,09 |
| 0009 BOLSA ESTAGIO | 4 | | 2.986,67 | 0504 CONSIGNADO CAIXA 3 | 2 | | 8,19 |
| 0011 ABONO DE PERMANENCIA | 2 | | 609,05 | 0506 DEV DE SALARIO | 1 | | 35,35 |
| 0016 ANUENIO | 32 | | 8.864,08 | 0510 INSS | 22 | | 669,30 |
| 0113 GRATIFICACAO | 4 | | 3.936,72 | 0511 CABO PREV | 32 | | 337,78 |
| 0114 GRATIFICACAO SALARIO BASE | 8 | | 4.042,84 | 0513 PLANO ODONTO SYSTEM | 3 | | 38,62 |
| 0121 FG - FUNCAO GRATIFICADA | 1 | | 623,77 | 0515 PLANO SAUDE AMIL | 2 | | 21,21 |
| 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 | | | 555,67 |
| (+) Salário família | | | 0,00 | | | | |
| (+) Arredondamento | | | 0,00 | (=) Total líquido | | | 157.559,16 |
| 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 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 | | 145.578,22 | 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 | | | 145.578,22 | Valor suplementar | 0 | | 0,00 |
| | | | | Valor suplementar sobre 13° 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 13° Salário | 0 | | 0,00 | Contrib. descontada colab. 13° 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 13° Salário | 0 | | 0,00 | Valor prev. empresa sobre 13° 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 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 | | | 3.655,30 |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| RAT | | | | | | | |
| Base RAT | 22 | | 40.011,49 | Valor RAT | 22 | 0,5% | 200,05 |
| Base RAT 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 | | | 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 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

| 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. |
| IRRF | | | | | | |
| Base IRRF | 59 | | 182.430,17 | Valor IRRF | 34 | 15.159,26 |
| 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 | | | 15.159,26 | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| 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. |
| Colaboradores por gênero | | | | | | |
| Homens | 31 | 52,54% | | Mulheres | 28 | 47,46% |
| Total de colaboradores | 59 | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |

Doc: 11690351000279_01_31102018_001
 Acesso em: 14/11/2018
 http://sistemas.fazenda.gov.br/epi/validador.aspx?seam=Código de Documento: 11690351000279_01_31102018_001



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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 |
| Férias mês anterior | 0 | | 0,00 | Contrib. férias mês anterior | 0 | | 0,00 |
| | | | | Total das contribuições descontadas | | | 3.526,05 |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| RAT | | | | 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 | | | | 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

| Deduções | | | | | | |
|---|------|--------|------------|---|------|------------|
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |
| Salário família | 0 | | 0,00 | Salário maternidade | 0 | |
| Abono família | 0 | | 0,00 | Salário maternidade 13° Salário | 0 | |
| Total das deduções | | | 0,00 | | | |
| IRRF | | | | | | |
| Base IRRF | 59 | | 182.304,59 | Valor IRRF | 35 | 182.304,59 |
| 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 | | | 15.297,25 | | | |
| 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 | | | |
| Colaboradores por gênero | | | | | | |
| Homens | 31 | 52,54% | | Mulheres | 28 | 47,46% |
| Total de colaboradores | 59 | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. |

Documento assinado digitalmente por WILMA APARECIDA FERREIRA SOARES CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: http://epp/validar/pe.gov.br/epp/validar/pe/seam/CódigoDocumento



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 |
| <i>Férias mês anterior</i> | 0 | | 0,00 | <i>Contrib. férias mês anterior</i> | 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 PENSÃO 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 | | | 155.191,27 |
| 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 |



RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

| Deduções | | | | | | | |
|---|-----------|--------|------------------|---|------|--------|-----------|
| Salário família | 0 | | 0,00 | Salário maternidade | 0 | | 0,00 |
| Abono família | 0 | | 0,00 | Salário maternidade 13° Salário | 1 | | 430,18 |
| Total das deduções | | | 430,18 | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| IRRF | | | | | | | |
| Base IRRF | 2 | | 228,01 | Valor IRRF | 0 | | 0,00 |
| Base IRRF Férias | 0 | | 0,00 | Valor IRRF Férias | 0 | | 0,00 |
| Base IRRF 13° Salário | 55 | | 157.118,56 | Valor IRRF 13° Salário | 30 | | 11.709,41 |
| 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 | | | 12.709,41 | | | | |
| 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 | 54,55% | | Mulheres | 25 | 45,45% | |
| Total de colaboradores | 55 | | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |

Doc: 11690351000279_11122018_0001
 Acesso em: 11/12/2018
 http://www.cnpj.gov.br/validar
 CNPJ: 11.690.351/0002-79
 PIS: 11.690.351/0002-79
 IRRF: 11.690.351/0002-79
 CLAYTON DA SILVA MARQUES
 11690351000279_11122018_0001



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://etccafce.pe.gov.br/empregados/validar_documento.asp

| 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 | 7.121,00 | |
| 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 | 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://etcc.icepe.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 COMPENS | 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 **05/02/21**

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/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 | 729 | VENCIMENTO | 21.775,00 | 2.124.151,20 | 0201 | 671 | INSS | 6.433,00 | 222.249,45 | 7511 | 7 | INSS EXTERNO | 3.733,45 | |
| 0007 | 54 | PLANTOES EXTRAS | | 37.419,92 | 0202 | 436 | IRRF. | 9.055,10 | 301.354,44 | 9502 | 141 | Dedução de Dependentes IR | 38.865,95 | |
| 0008 | 8 | ABONO DE PERMANENCIA | | 2.119,20 | 0212 | 1 | FALTA MES ANTERIOR(HORA) | 4,00 | 98,25 | 9505 | 4 | Base Pensão Alimentícia | 7.253,22 | |
| 0009 | 1 | 13o SALARIO DIG | | 1.866,91 | 0218 | 8 | FALTA MES ANTERIOR(DIA) | 40,00 | 7.407,26 | 9531 | 683 | RAT/FAP | 21.628,40 | |
| 0011 | 2 | SALARIO MATERNIDADE INSS. | 57,00 | 5.111,70 | 0222 | 49 | PREVIDENCIA | 539,00 | 12.154,80 | 9541 | 683 | Base Total Patronal+RAT | 564.256,15 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0237 | 2 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO. | | 2.973,63 | 9542 | 683 | Valor GPS a Recolher Bruto | 786.505,55 | |
| 0019 | 38 | REPRESENTACAO | | 77.947,62 | 0240 | 47 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 18.468,00 | 9543 | 26 | Valor GPS a Descontar | 6.071,15 | |
| 0023 | 3 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 1.218,25 | 0246 | 2 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS | | 46,02 | 9900 | 152 | TETO EXCESSO SOBRE LIMITE | 201.717,75 | |
| 0027 | 24 | SALARIO FAMILIA INSS | 29,00 | 959,46 | 0264 | 16 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 1.118,62 | 9901 | 49 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 24.309,75 | |
| 0030 | 31 | 1/3 DE FERIAS | | 29.700,70 | 0343 | 23 | ODONTO SYSTEM | | 741,00 | 9903 | 49 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 110.499,75 | |
| 0039 | 256 | ADICIONAL NOTURNO | 11.904,00 | 45.303,70 | 0584 | 2 | DOACAO FCA | | 2,00 | 9905 | 15 | VR. INSS 1o. VINCULO | 7.121,05 | |
| 0055 | 479 | INSALUBRIDADE | 9.620,00 | 91.774,80 | 0660 | 4 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 85,00 | 1.451,23 | 9906 | 30 | BS. INSS 1o. VINCULO | 165.646,15 | |
| 0069 | 4 | DIF DE SALARIO | | 3.878,34 | 0700 | 5 | IRRF S/ FERIAS | 39,10 | 194,27 | 9907 | 26 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 27.255,75 | |
| 0078 | 49 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 288,00 | 23.046,77 | 5224 | 36 | SINTRAC. | 72,00 | 786,95 | 9908 | 30 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 182.850,45 | |
| 0086 | 1 | LICENCA | 30,00 | 5.442,53 | 7001 | 13 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 2.896,77 | 9909 | 729 | BASE SALARIO RESCISÃO | 2.124.151,20 | |
| 0092 | 2 | RESTITUICAO DE FALTAS | | 9.376,63 | 7002 | 2 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 117,25 | 9972 | 683 | BASE INSS (PATRONAL) | 2.713.152,15 | |
| 0096 | 1 | RESTITUICAO IRRF INDEVIDO | | 415,28 | 7007 | 1 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 780,82 | 9974 | 729 | BASE SALARIO FAMILIA | 2.402.540,65 | |
| 0103 | 1 | GRAT DE ACESSO. | | 45,80 | | | | | | 9990 | 732 | BASE INSS (FUNC) | 2.362.921,05 | |
| 0108 | 89 | GRAT DE PLANTAO. | | 209.516,09 | | | | | | 9992 | 733 | BASE IRRF | 2.719.185,45 | |
| 0119 | 677 | GRAT DO SUS | | 69.480,40 | | | | | | 9995 | 683 | VALOR PATRONAL 20% | 542.627,65 | |
| 0127 | 5 | GRAT DE FUNCAO.. | | 2.111,98 | | | | | | 9996 | 733 | No.DE FUNCIONARIOS | 733,00 | |
| 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 | 3 | DIF DE GRAT DO SUS | | 80,67 | | | | | | | | | | |
| 0268 | 4 | GRAT DE COND SOCORRISTA | | 1.289,56 | | | | | | | | | | |
| 0370 | 63 | ABONO PROVISORIO LEI 2835/11. | | 15.750,00 | | | | | | | | | | |
| 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 **31/01/2018**

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://efc.cace.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=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 SERVICIO | 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 | 49,00 | 11.606,91 | | | | | | |
| 4101 2 SALARIO MATERNIDADE PMCSA | 60,00 | 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 | | 3.680.133,54 | 9981 1231 TOTAL DESCONTOS | | 781.950,34 | 9999 1226 LIQUIDO DO MES | 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.acepe.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 | | |
| 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.icepe.gov.br/legislacao/pegov>

| 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 | 7.647,28 | |
| 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 SERVICO | 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.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 | | | 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 SUPERVISAO | | | 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>

| 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 SERVICIO | 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 SUPERVISAO | | 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 | 2.478.894,40 | |



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/efc/verVencimento.aspx?Codigo=4801008716271006>

| 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 | 58.482,00 | 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 | 601.225,00 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0222 | 1289 | PREVIDENCIA | 14.179,00 | 320.905,56 | 9542 | 672 | Valor GPS a Recolher Bruto | 821.223,74 | |
| 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-b0e8-21b254cf9f6

| 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://efccafce.pe.gov.br/efccafce/vindex.asp?codigo=48010087102750706>

| 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 | 601.225,00 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0222 | 1289 | PREVIDENCIA | 14.179,00 | 320.905,56 | 9542 | 672 | Valor GPS a Recolher Bruto | 821.223,74 | |
| 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 SERVICO | 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://etecafice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 761424dc-9c11-4800-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 | | | |
| 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 SERVICO | 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) | 2.367.848,65 | |
| 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://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 | 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 SUPERVISAO | | | 64,20 | | | | | | |
| 4135 | 1 | PQA VS | | | 320,21 | | | | | | |
| 5016 | 17 | ABONO PERMANENTE. | | | 331,70 | | | | | | |
| 9980 | 721 | TOTAL VANTAGEM | 9981 | 721 | TOTAL DESCONTOS | 9999 | 721 | LIQUIDO DO MES | 2.886.147,85 | 563.010,85 | 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/legis/ver/validar/validar.asp?doc=761424dc-9c11-4840-b088-21b254cf91f6>

| 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 SUPERVISAO | | 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 | | | | 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.icepe.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 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 | | 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.icepe.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 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://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 | 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 SERVICO | 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://efccafce.de.gov.br/efccafce/vindex/validarAssinatura>

| 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 | 54.860,86 | |
| 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 | 10.194,63 | |
| 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 SERVICIO | | 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 SERVICIO | 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) | 2.673.439,66 | |
| 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-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 |
| 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 | 10,00 | 17.042,59 | | | | | |
| 4101 4 SALARIO MATERNIDADE PMCSA | 99,00 | 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/efc/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 | 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 | 10.194,63 | |
| 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 SERVICIO | | 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 SERVICIO | 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 | 10,00 | 17.042,59 | | | | | | |
| 4101 4 SALARIO MATERNIDADE PMCSA | 99,00 | 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/empv/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=74134401008716254086>

| 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 | 700 | VENCIMENTO | 20.992,00 | 2.104.263,39 | 0201 | 645 | INSS | 6.187,00 | 217.167,59 | 7511 | 10 | INSS EXTERNO | 6.210,33 | |
| 0007 | 62 | PLANTOES EXTRAS | | 36.286,72 | 0202 | 386 | IRRF. | 8.404,40 | 292.449,63 | 9502 | 115 | Dedução de Dependentes IR | 31.282,30 | |
| 0008 | 7 | ABONO DE PERMANENCIA | | 2.510,51 | 0204 | 118 | VALE-TRANSPORTE | 708,00 | 8.478,29 | 9505 | 3 | Base Pensão Alimentícia | 4.743,66 | |
| 0011 | 3 | SALARIO MATERNIDADE INSS. | 90,00 | 9.533,85 | 0218 | 4 | FALTA MES ANTERIOR(DIA) | 47,00 | 3.423,88 | 9531 | 658 | RAT/FAP | 54.730,70 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0222 | 42 | PREVIDENCIA | 588,00 | 13.554,29 | 9541 | 658 | Base Total Patronal+RAT | 588.148,10 | |
| 0019 | 44 | REPRESENTACAO | | 115.504,15 | 0237 | 3 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO. | | 1.332,86 | 9542 | 658 | Valor GPS a Recolher Bruto | 805.315,70 | |
| 0023 | 2 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 1.018,33 | 0240 | 40 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 15.170,21 | 9543 | 19 | Valor GPS a Descontar | 10.194,60 | |
| 0027 | 17 | SALARIO FAMILIA INSS | 20,00 | 660,78 | 0264 | 14 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 1.204,35 | 9900 | 37 | TETO EXCESSO SOBRE LIMITE | 50.144,30 | |
| 0030 | 29 | 1/3 DE FERIAS | | 29.697,42 | 0294 | 2 | AMACS | 4,00 | 42,36 | 9901 | 42 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 21.299,80 | |
| 0039 | 191 | ADICIONAL NOTURNO | 9.232,00 | 33.707,02 | 0343 | 23 | ODONTO SYSTEM | | 819,00 | 9903 | 42 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 96.818,10 | |
| 0053 | 1 | SALARIO MES ANTERIOR | | 3.308,83 | 0584 | 1 | DOACAO FCA | | 1,00 | 9905 | 5 | VR. INSS 1o. VINCULO | 2.577,60 | |
| 0055 | 297 | INSALUBRIDADE | 5.960,00 | 56.858,40 | 0660 | 3 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 65,00 | 927,71 | 9906 | 5 | BS. INSS 1o. VINCULO | 23.752,50 | |
| 0069 | 3 | DIF DE SALARIO | | 4.250,68 | 0700 | 5 | IRRF S/ FERIAS | 39,10 | 174,56 | 9907 | 12 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 14.875,50 | |
| 0078 | 42 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 251,00 | 20.667,98 | 5224 | 30 | SINTRAC. | 60,00 | 670,98 | 9908 | 13 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 92.436,60 | |
| 0086 | 2 | LICENCA | 60,00 | 6.662,41 | 7001 | 13 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 3.173,34 | 9909 | 706 | BASE SALARIO RESCISÃO | 2.701.516,00 | |
| 0103 | 1 | GRAT DE ACESSO. | | 47,15 | 7002 | 2 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 117,25 | 9911 | 4 | VR.DEP.IR 1o VINCULO | 1.516,70 | |
| 0108 | 104 | GRAT DE PLANTAO. | | 252.434,26 | 7003 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 58,32 | 9972 | 658 | BASE INSS (PATRONAL) | 2.667.102,30 | |
| 0119 | 649 | GRAT DO SUS | | 66.654,50 | 7007 | 1 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 780,82 | 9974 | 704 | BASE SALARIO FAMILIA | 2.328.191,30 | |
| 0127 | 3 | GRAT DE FUNCAO.. | | 1.142,88 | | | | | | 9990 | 658 | BASE INSS (FUNC) | 2.170.333,60 | |
| 0134 | 2 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 699,96 | | | | | | 9992 | 705 | BASE IRRF | 2.553.413,60 | |
| 0176 | 1 | GRAT DO SUS MES ANTERIOR | | 110,00 | | | | | | 9995 | 658 | VALOR PATRONAL 20% | 533.417,30 | |
| 0268 | 4 | GRAT DE COND SOCORRISTA | | 1.327,60 | | | | | | 9996 | 706 | No.DE FUNCIONARIOS | 706,00 | |
| 0370 | 19 | ABONO PROVISORIO LEI 2835/11. | | 4.750,00 | | | | | | | | | | |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 978,03 | | | | | | | | | | |
| 4077 | 18 | GRAT DE PLANTAO GPFS | | 58.824,37 | | | | | | | | | | |
| 4133 | 1 | GRAT DE SUPERVISAO | | 66,09 | | | | | | | | | | |
| 5016 | 14 | ABONO PERMANENTE. | | 286,38 | | | | | | | | | | |
| 9980 | 706 | TOTAL VANTAGEM | | 2.825.251,69 | 9981 | 706 | TOTAL DESCONTOS | | 559.546,44 | 9999 | 705 | LIQUIDO DO MES | 2.265.705,25 | |



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 SERVICO | | 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 SERVICO | 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/verdocumento.asp?cod_documento=76434&cod_celular=480108271827510686

| 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.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76124dc-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 | | | | | | |
| 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/verdocumento.asp?documento=764344&chave=1008271827510f086>

| 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-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 | 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 | 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://efc.cace.gov.br/efc/verificarassinatura.aspx?codigo_documento=764344&codigo_funcionario=1008710224

| 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 | 55.845,10 |
| 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 | 19.531,46 |
| 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/depv/vr/valida.asp?codigo=76424&data=05/02/2021&hora=12:21>

| 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.DEP.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 COMPENS | 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 **05/02/21**

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/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 | 1964 | VENCIMENTO | 58.859,00 | 4.716.199,00 | 0201 | 670 | INSS | 6.391,00 | 216.830,45 | 7511 | 27 | INSS EXTERNO | 16.106,28 | |
| 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 | 8.256,48 | |
| 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 | | 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://efc.cace.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 | 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 **05/02/21**

Referência **31/07/2018**

Hora **12:22**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccafce.pe.gov.br/legis/verdocumento>

| 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 | 740 | VENCIMENTO | 22.140,00 | 2.231.461,05 | 0201 | 666 | INSS | 6.356,00 | 215.992,99 | 7511 | 27 | INSS EXTERNO | 16.106,26 | |
| 0007 | 35 | PLANTOES EXTRAS | | 27.429,32 | 0202 | 417 | IRRF. | 8.994,40 | 326.663,85 | 9502 | 100 | Dedução de Dependentes IR | 26.542,68 | |
| 0008 | 10 | ABONO DE PERMANENCIA | | 3.237,19 | 0204 | 137 | VALE-TRANSPORTE | 822,00 | 10.011,87 | 9505 | 2 | Base Pensão Alimentícia | 4.048,24 | |
| 0011 | 8 | SALARIO MATERNIDADE INSS. | 240,00 | 24.505,47 | 0218 | 10 | FALTA MES ANTERIOR(DIA) | 72,00 | 13.875,63 | 9531 | 702 | RAT/FAP | 58.259,40 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0222 | 41 | PREVIDENCIA | 574,00 | 12.599,62 | 9541 | 702 | Base Total Patronal+RAT | 626.071,80 | |
| 0019 | 46 | REPRESENTACAO | | 119.112,59 | 0237 | 6 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO. | | 7.115,08 | 9542 | 702 | Valor GPS a Recolher Bruto | 842.064,80 | |
| 0023 | 2 | ESTABILIDADE FINANCEIRA | | 1.018,33 | 0240 | 32 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 10.365,54 | 9543 | 24 | Valor GPS a Descontar | 25.134,54 | |
| 0027 | 17 | SALARIO FAMILIA INSS | 19,00 | 629,07 | 0264 | 14 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 1.037,55 | 9900 | 36 | TETO EXCESSO SOBRE LIMITE | 54.900,10 | |
| 0030 | 22 | 1/3 DE FERIAS | | 17.480,33 | 0294 | 2 | AMACS | 4,00 | 42,36 | 9901 | 41 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 19.799,62 | |
| 0039 | 166 | ADICIONAL NOTURNO | 9.712,00 | 37.373,50 | 0343 | 18 | ODONTO SYSTEM | | 642,20 | 9903 | 41 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 89.999,20 | |
| 0053 | 3 | SALARIO MES ANTERIOR | | 4.888,40 | 0584 | 1 | DOACAO FCA | | 1,00 | 9905 | 18 | VR. INSS 1o. VINCULO | 8.256,40 | |
| 0055 | 204 | INSALUBRIDADE | 4.100,00 | 39.114,00 | 0591 | 2 | VALE TRANSPORTE MES ANT | | 229,73 | 9906 | 18 | BS. INSS 1o. VINCULO | 76.703,04 | |
| 0069 | 5 | DIF DE SALARIO | | 11.855,03 | 0593 | 9 | SERRAMBI VIAGENS E TUR LTDA | | 746,63 | 9907 | 20 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 23.762,45 | |
| 0078 | 41 | ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 257,00 | 19.659,44 | 0660 | 2 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 50,00 | 929,72 | 9908 | 25 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 154.242,22 | |
| 0086 | 1 | LICENCA | 30,00 | 1.059,33 | 0700 | 1 | IRRF S/ FERIAS | 7,50 | 4,79 | 9909 | 750 | BASE SALARIO RESCISÃO | 2.877.618,40 | |
| 0103 | 1 | GRAT DE ACESSO. | | 47,15 | 5224 | 30 | SINTRAC. | 60,00 | 670,98 | 9911 | 6 | VR.DEP.IR 1o VINCULO | 1.706,31 | |
| 0108 | 110 | GRAT DE PLANTAO. | | 267.132,58 | 7001 | 12 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 2.928,31 | 9972 | 702 | BASE INSS (PATRONAL) | 2.839.078,83 | |
| 0113 | 2 | RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 127,10 | 7002 | 2 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 117,25 | 9974 | 746 | BASE SALARIO FAMILIA | 2.465.818,40 | |
| 0119 | 687 | GRAT DO SUS | | 70.735,50 | 7003 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 58,32 | 9990 | 702 | BASE INSS (FUNC) | 2.295.074,30 | |
| 0127 | 3 | GRAT DE FUNCAO.. | | 1.142,88 | 7007 | 1 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 780,82 | 9992 | 749 | BASE IRRF | 2.738.258,99 | |
| 0134 | 2 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 699,96 | 7024 | 3 | REST AO ERARIO PUB RESCISAO | | 1.433,70 | 9995 | 702 | VALOR PATRONAL 20% | 567.812,35 | |
| 0157 | 1 | INSALUBRIDADE MES ANTERIOR | | 190,80 | | | | | | 9996 | 750 | No.DE FUNCIONARIOS | 750,00 | |
| 0176 | 3 | GRAT DO SUS MES ANTERIOR | | 330,00 | | | | | | | | | | |
| 0268 | 1 | GRAT DE COND SOCORRISTA | | 331,90 | | | | | | | | | | |
| 0370 | 13 | ABONO PROVISORIO LEI 2835/11. | | 3.250,00 | | | | | | | | | | |
| 0380 | 1 | VERBA INDENIZATORIA | | 978,03 | | | | | | | | | | |
| 4077 | 28 | GRAT DE PLANTAO GPFS | | 90.134,80 | | | | | | | | | | |
| 4081 | 5 | PLANTOES DE EVENTOS | | 400,00 | | | | | | | | | | |



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.icepe.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 | 58.363,28 |
| 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.DEF.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 | 480,00 | 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/imprensa/ver_documento.asp?CodigoDocumento=741434120-10-10-2018-10-08-06

| 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 | 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 | 57.362,74 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0218 | 39 | FALTA MES ANTERIOR(DIA) | 592,00 | 38.207,42 | 9541 | 696 | Base Total Patronal+RAT | 616.436,23 | |
| 0019 | 55 | REPRESENTACAO | | 147.614,90 | 0236 | 3 | VALE TRANSPORTE DIG | | 264,38 | 9542 | 696 | Valor GPS a Recolher Bruto | 837.934,58 | |
| 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% | 627.994,48 | |
| 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 | 46.493,54 | |
| 0078 | 1091 | ADC POR TEMPO DE SERVICO | 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 | PENSAO 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 | PENSAO 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) | 2.795.385,19 | |
| 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 RESCISA | | 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 COM | | 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://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 | 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://etec.ice.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 | 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://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 | 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 | 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 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://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 | 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.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 | | | 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/validar>

| 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 | 63,40 | |
| 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 | 136.967,00 | |
| 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 | 40.880,10 | |
| 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 | 2.849.049,70 | |
| 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://efccatice.pe.gov.br/empvtdoc/validar/164341dec9e1a1010e8211e2540f086

| 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 | 156.026,80 | |
| 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% | 634.167,28 | |
| 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://efccafce.pe.gov.br/empvtdoc.aspx?IdDoc=76434100010082102740f086>

| 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 | 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 | 156.026,80 | |
| 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 RESCISAO | 6.211.700,01 | |
| 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.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 05/02/21

Referência 31/10/2018

Hora 12:25



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etccatce.ce.gov.br/epm/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=764376000000010000100871027100000000

| 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 | 715.729,00 |
| 0008 | 6 | ABONO DE PERMANENCIA | | 1.369,34 | 0204 | 163 | VALE-TRANSPORTE | 966,00 | 12.039,16 | 9502 | 96 | Dedução de Dependentes IR | 25.405,00 |
| 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 | 61.614,30 |
| 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 | 18.982,00 |
| 0030 | 8 | 1/3 DE FERIAS | | 9.806,36 | 0343 | 20 | ODONTO SYSTEM | | 776,00 | 9900 | 25 | TETO EXCESSO SOBRE LIMITE | 47.130,40 |
| 0039 | 225 | ADICIONAL NOTURNO | 12.928,00 | 46.762,37 | 0441 | 1 | DESCONTO (ADIANT) CPPC | | 4.510,61 | 9901 | 35 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 16.708,80 |
| 0053 | 3 | SALARIO MES ANTERIOR | | 12.342,49 | 0584 | 1 | DOACAO FCA | | 1,00 | 9903 | 35 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 75.949,90 |
| 0055 | 167 | INSALUBRIDADE | 3.360,00 | 32.054,40 | 0591 | 1 | VALE TRANSPORTE MES ANT | | 63,55 | 9905 | 10 | VR. INSS 1o. VINCULO | 5.695,40 |
| 0069 | 8 | DIF DE SALARIO | | 18.045,94 | 0660 | 2 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 50,00 | 739,84 | 9906 | 10 | BS. INSS 1o. VINCULO | 52.139,30 |
| 0078 | 35 | ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 219,00 | 16.460,68 | 0700 | 3 | IRRF S/ FERIAS | 23,30 | 42,41 | 9907 | 14 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 16.685,30 |
| 0086 | 1 | LICENCA | 30,00 | 1.070,45 | 5224 | 24 | SINTRAC. | 48,00 | 527,00 | 9908 | 15 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 105.964,00 |
| 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 | 1.516,70 |
| 0119 | 714 | GRAT DO SUS | | 73.662,60 | 7003 | 1 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 58,33 | 9972 | 746 | BASE INSS (PATRONAL) | 3.002.577,90 |
| 0127 | 4 | GRAT DE FUNCAO.. | | 1.661,01 | 7007 | 1 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 780,82 | 9974 | 783 | BASE SALARIO FAMILIA | 2.608.409,80 |
| 0134 | 2 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 707,30 | 7024 | 2 | REST AO ERARIO PUB RESCISAO | | 2.320,36 | 9990 | 746 | BASE INSS (FUNC) | 2.409.890,90 |
| 0174 | 2 | GRAT DE PLANTAO MES ANT | | 4.898,72 | 7027 | 35 | PREVIDENCIA FF | 490,00 | 10.632,84 | 9992 | 786 | BASE IRRF | 2.859.641,40 |
| 0176 | 2 | GRAT DO SUS MES ANTERIOR | | 220,00 | | | | | | 9995 | 746 | VALOR PATRONAL 20% | 600.511,70 |
| 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 05/02/21

Referência 31/10/2018

Hora 12:25



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.acepe.gov.br/eletronico/validador.aspx?DocId=764431&DocAssinado=764431&DocAssinado=764431&DocAssinado=764431>

| 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 | Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | Valor | Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | Valor | | |
| 0001 | 1217 | VENCIMENTO | 36.494,00 | 2.506.511,96 | 0201 | 3 | INSS | 24,00 | 271,82 | 9406 | 1222 | MARGEM GREEN | 776.465,66 |
| 0007 | 22 | PLANTOES EXTRAS | | 10.999,52 | 0202 | 393 | IRRF. | 7.263,20 | 180.481,46 | 9502 | 440 | Dedução de Dependentes IR | 129.300,38 |
| 0019 | 3 | REPRESENTACAO | | 5.412,68 | 0204 | 347 | VALE-TRANSPORTE | 2.070,00 | 25.265,39 | 9505 | 15 | Base Pensão Alimentícia | 39.444,26 |
| 0027 | 1 | SALARIO FAMILIA INSS | 2,00 | 63,42 | 0212 | 8 | FALTA MES ANTERIOR(HORA) | 151,07 | 952,03 | 9531 | 3 | RAT/FAP | 69,70 |
| 0030 | 110 | 1/3 DE FERIAS | | 99.147,77 | 0218 | 37 | FALTA MES ANTERIOR(DIA) | 433,00 | 31.747,82 | 9541 | 3 | Base Total Patronal+RAT | 749,26 |
| 0039 | 264 | ADICIONAL NOTURNO | 13.648,00 | 35.984,21 | 0237 | 9 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO. | | 2.938,24 | 9542 | 3 | Valor GPS a Recolher Bruto | 1.021,14 |
| 0053 | 1 | SALARIO MES ANTERIOR | | 5.603,08 | 0240 | 570 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 203.712,19 | 9543 | 1 | Valor GPS a Descontar | 63,42 |
| 0055 | 1151 | INSALUBRIDADE | 23.040,00 | 219.801,60 | 0259 | 13 | SEEPE | 13,00 | 310,17 | 9900 | 128 | TETO EXCESSO SOBRE LIMITE | 108.896,38 |
| 0064 | 3 | DIF DE TEMPO DE SERVICIO | | 3.064,56 | 0264 | 88 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 4.328,82 | 9902 | 1209 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 634.167,26 |
| 0068 | 1 | FUNCAO GRAT DE COORDENACAO | | 623,77 | 0273 | 1 | IRRF - CPPC | | 83,46 | 9904 | 1209 | BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.882.606,38 |
| 0069 | 1 | DIF DE SALARIO | | 5.042,77 | 0275 | 1 | PREVIDENCIA - CPPC | | 457,73 | 9907 | 5 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 6.038,38 |
| 0078 | 1061 | ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 1.566,00 | 167.705,40 | 0294 | 263 | AMACS | 526,00 | 7.934,71 | 9908 | 5 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 37.764,38 |
| 0086 | 1 | LICENCA | 30,00 | 1.070,45 | 0343 | 89 | ODONTO SYSTEM | | 2.972,40 | 9909 | 1223 | BASE SALARIO RESCISÃO | 3.204.232,50 |
| 0092 | 1 | RESTITUICAO DE FALTAS | | 3.735,38 | 0351 | 9 | APSE. | | 765,00 | 9911 | 1 | VR.DEP.IR 1o VINCULO | 189,59 |
| 0093 | 14 | SALARIO FAMILIA PREV | 18,00 | 570,78 | 0441 | 1 | DESCONTO (ADIANT) CPPC | | 2.838,31 | 9972 | 3 | BASE INSS (PATRONAL) | 3.397,99 |
| 0103 | 10 | GRAT DE ACESSO. | | 696,28 | 0591 | 3 | VALE TRANSPORTE MES ANT | | 218,02 | 9974 | 1212 | BASE SALARIO FAMILIA | 3.009.734,09 |
| 0108 | 71 | GRAT DE PLANTAO. | | 149.803,14 | 0660 | 14 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 296,27 | 6.359,47 | 9990 | 3 | BASE INSS (FUNC) | 3.397,99 |
| 0110 | 1 | GRAT DE PLANTAO MES | | 2.449,72 | 0661 | 3 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 43,00 | 714,43 | 9992 | 1213 | BASE IRRF | 2.842.447,26 |
| 0119 | 1114 | GRAT DO SUS | | 112.178,00 | 0700 | 13 | IRRF S/ FERIAS | 123,20 | 656,60 | 9995 | 3 | VALOR PATRONAL 20% | 679,59 |
| 0127 | 38 | GRAT DE FUNCAO.. | | 17.319,07 | 5224 | 133 | SINTRAC. | 266,00 | 3.698,75 | 9996 | 1223 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.223,00 |
| 0134 | 5 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 1.768,23 | 7001 | 209 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 29.626,30 | | | | |
| 0150 | 15 | GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT | | 6.647,96 | 7002 | 46 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 6.224,09 | | | | |
| 0176 | 1 | GRAT DO SUS MES ANTERIOR | | 110,00 | 7003 | 4 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 623,63 | | | | |
| 0177 | 1 | DIF DE GRAT DO SUS | | 99,00 | 7007 | 1 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 367,94 | | | | |
| 0268 | 6 | GRAT DE COND SOCORRISTA | | 2.012,28 | 7026 | 1 | FALTA MES ANTERIOR VALOR | | 3.809,30 | | | | |
| 0272 | 1 | SALARIO MES ANT - CPPC | | 3.379,50 | 7028 | 1209 | PREVIDENCIA FP | 16.926,00 | 403.558,57 | | | | |
| 0370 | 103 | ABONO PROVISORIO LEI 2835/11. | | 25.750,00 | | | | | | | | | |
| 4077 | 1 | GRAT DE PLANTAO GPFS | | 3.219,10 | | | | | | | | | |



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 | 306,00 | | 12.550,86 | | | | |
| 4101 | 1 | SALARIO MATERNIDADE PMCSA | 30,00 | | 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://etcc.icepe.gov.br/dep/vizualizar_documento.asp?codigo_documento=76143&codigo_documento_folha=48010882182750606

| 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 | 568,77 | |
| 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.ace.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 05/02/21

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/validar/validar.asp?codigo=76434&data=05/02/2021 10:08:21

| 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 | 57.827,00 | 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) | 2.747.010,36 | |
| 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.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 | 3.100,61 | |
| 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 | 75.949,91 | |
| 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.DEP.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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssa?sig=Código do documento: 761424dc-9cf1-4840-b0e8-21b254cf9f6](https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssa?sig=Código%20do%20documento%3A761424dc-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 **30/11/2018**

Hora **12:26**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etecafce.pe.gov.br/dep/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 | 1218 | VENCIMENTO | 36.522,00 | 2.504.918,84 | 0201 | 4 | INSS | 32,00 | 365,36 | 9406 | 1224 | MARGEM GREEN | 779.815,69 | |
| 0007 | 17 | PLANTOES EXTRAS | | 3.260,00 | 0202 | 371 | IRRF. | 7.045,20 | 170.743,37 | 9502 | 440 | Dedução de Dependentes IR | 128.921,28 | |
| 0019 | 3 | REPRESENTACAO | | 5.412,68 | 0204 | 352 | VALE-TRANSPORTE | 2.100,00 | 25.876,43 | 9505 | 15 | Base Pensão Alimentícia | 38.245,70 | |
| 0027 | 1 | SALARIO FAMILIA INSS | 2,00 | 63,42 | 0212 | 5 | FALTA MES ANTERIOR(HORA) | 32,00 | 241,38 | 9531 | 4 | RAT/FAP | 93,70 | |
| 0030 | 90 | 1/3 DE FERIAS | | 80.367,19 | 0218 | 43 | FALTA MES ANTERIOR(DIA) | 414,00 | 28.228,23 | 9541 | 4 | Base Total Patronal+RAT | 1.007,19 | |
| 0039 | 261 | ADICIONAL NOTURNO | 14.032,00 | 35.843,14 | 0237 | 10 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO. | | 5.400,82 | 9542 | 4 | Valor GPS a Recolher Bruto | 1.372,50 | |
| 0055 | 1151 | INSALUBRIDADE | 23.040,00 | 219.801,60 | 0240 | 566 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 203.998,71 | 9543 | 1 | Valor GPS a Descontar | 63,42 | |
| 0068 | 1 | FUNCAO GRAT DE COORDENACAO | | 623,77 | 0259 | 13 | SEEPE | 13,00 | 310,17 | 9900 | 109 | TETO EXCESSO SOBRE LIMITE | 89.780,70 | |
| 0069 | 1 | DIF DE SALARIO | | 569,91 | 0264 | 87 | CONSIG CRUZEIRO DO SUL | | 4.290,43 | 9902 | 1211 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 633.028,50 | |
| 0078 | 1062 | ADC POR TEMPO DE SERVICIO | 1.574,00 | 168.361,35 | 0275 | 1 | PREVIDENCIA - CPPC | | 184,06 | 9904 | 1211 | BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.877.430,00 | |
| 0086 | 3 | LICENCA | 90,00 | 8.241,17 | 0294 | 263 | AMACS | 526,00 | 7.934,71 | 9907 | 5 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 5.531,90 | |
| 0093 | 15 | SALARIO FAMILIA PREV | 19,00 | 602,49 | 0343 | 88 | ODONTO SYSTEM | | 2.881,00 | 9908 | 5 | BS. IRRF 1o. VINCULO | 35.922,90 | |
| 0097 | 1 | RESTITUICAO DESC INDEVIDO | | 89,58 | 0351 | 9 | APSE. | | 765,00 | 9909 | 1224 | BASE SALARIO RESCISÃO | 3.197.035,16 | |
| 0103 | 10 | GRAT DE ACESSO. | | 696,28 | 0441 | 1 | DESCONTO (ADIANT) CPPC | | 1.207,71 | 9911 | 1 | VR.DEP.IR 1o VINCULO | 189,59 | |
| 0108 | 70 | GRAT DE PLANTAO. | | 147.327,70 | 0660 | 14 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 296,27 | 6.258,28 | 9972 | 4 | BASE INSS (PATRONAL) | 4.567,32 | |
| 0113 | 2 | RESTITUICAO DE VALE-TRANSPORTE | | 151,31 | 0661 | 3 | PENSAO ALIMENTICIA 2 | 43,00 | 606,03 | 9974 | 1215 | BASE SALARIO FAMILIA | 3.012.273,90 | |
| 0119 | 1116 | GRAT DO SUS | | 112.398,00 | 0700 | 13 | IRRF S/ FERIAS | 123,20 | 469,23 | 9990 | 4 | BASE INSS (FUNC) | 4.567,32 | |
| 0127 | 37 | GRAT DE FUNCAO.. | | 16.797,89 | 5224 | 161 | SINTRAC. | 322,00 | 4.543,51 | 9992 | 1216 | BASE IRRF | 2.788.386,50 | |
| 0134 | 5 | FUNCAO GRAT DE APOIO II | | 1.768,23 | 7001 | 208 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | | 28.907,84 | 9995 | 4 | VALOR PATRONAL 20% | 913,44 | |
| 0150 | 15 | GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT | | 6.647,96 | 7002 | 46 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | | 6.224,09 | 9996 | 1225 | No.DE FUNCIONARIOS | 1.225,00 | |
| 0268 | 6 | GRAT DE COND SOCORRISTA | | 2.012,28 | 7003 | 4 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 | | 623,63 | | | | | |
| 0272 | 1 | SALARIO MES ANT - CPPC | | 1.391,77 | 7007 | 1 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 367,94 | | | | | |
| 0370 | 103 | ABONO PROVISORIO LEI 2835/11. | | 25.750,00 | 7028 | 1211 | PREVIDENCIA FP | 16.954,00 | 402.833,94 | | | | | |
| 4077 | 1 | GRAT DE PLANTAO GPFS | | 3.219,10 | | | | | | | | | | |
| 4081 | 2 | PLANTOES DE EVENTOS | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 4101 | 4 | SALARIO MATERNIDADE PMCSA | 107,00 | 10.137,76 | | | | | | | | | | |
| 4133 | 24 | GRAT DE SUPERVISAO | | 1.586,16 | | | | | | | | | | |
| 9980 | 1225 | TOTAL VANTAGEM | | 3.358.139,58 | 9981 | 1224 | TOTAL DESCONTOS | | 903.261,87 | 9999 | 1216 | LIQUIDO DO MES | 2.454.877,71 | |



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/validador>

| 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 | 9.681,79 | |
| 0007 | 51 | PLANTOES EXTRAS | | 38.143,50 | 0202 | 845 | IRRF. | 17.114,50 | 504.437,25 | 9406 | 1999 | MARGEM GREEN | 1.553.967,58 | |
| 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 | 61.649,19 | |
| 0015 | 1 | SUBSIDIOS | | 13.000,00 | 0237 | 15 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLICO. | | 10.126,22 | 9541 | 748 | Base Total Patronal+RAT | 662.500,38 | |
| 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% | 16.911,98 | |
| 0039 | 428 | ADICIONAL NOTURNO | 23.288,00 | 73.172,89 | 0343 | 104 | ODONTO SYSTEM | | 3.429,60 | 9902 | 1212 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 680.756,48 | |
| 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 | 3.094.377,88 | |
| 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 | 102.144,18 | |
| 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-b0e8-21b254cf916

| 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 | | | | | | |
| 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>

| 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 | 1996 | VENCIMENTO | 59.685,00 | 4.863.568,56 | 0201 | 730 | INSS | 6.967,00 | 240.226,74 | 7511 | 16 | INSS EXTERNO | 9.681,79 | |
| 0007 | 51 | PLANTOES EXTRAS | | 38.143,50 | 0202 | 845 | IRRF. | 17.114,50 | 504.437,25 | 9406 | 1999 | MARGEM GREEN | 1.553.967,58 | |
| 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 | 61.649,19 | |
| 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 | 3.094.377,88 | |
| 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) | 3.004.274,50 | |
| 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.ice.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 SUPERVISA0 | | | | 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.asp?CodigoDocumento=7414344010087102250606>

| 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 | 64.462,70 | |
| 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 | 63,40 | |
| 0055 | 1151 | INSALUBRIDADE | 23.040,00 | 219.801,60 | 0259 | 14 | SEEPE | 14,00 | 333,28 | 9900 | 103 | TETO EXCESSO SOBRE LIMITE | 91.792,60 | |
| 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 | 37.681,30 | |
| 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.ice.pe.gov.br/legislacao/legislacao.aspx?DocId=12743434&DocId=12743434>

| 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 | | | | |
| 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. | 15.696,11 |
| 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 SERVICIO | 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 | 14.894,92 |
| 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) | 1.660.160,74 |
| 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 | 4.240.523,74 |
| 6150 | 16 | 13_GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT | 182,00 | 6.734,80 | | | | | | 9995 | 754 | VALOR PATRONAL 20% | 332.029,41 |
| 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://etecafice.pe.gov.br/dep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=17614341010088-21b234cf916>

| 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. | 15.696,11 |
| 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 | 366.094,98 |
| 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 | 20.411,81 |
| 6103 | 11 | 13_GRAT DE ACESSO. | 132,00 | 743,93 | | | | | | 9907 | 14 | VR. IRRF 1o. VINCULO | 14.894,92 |
| 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 | 4.240.523,74 |
| 6150 | 16 | 13_GRAT DE FUNCAO CIRURG DENT | 182,00 | 6.734,80 | | | | | | 9995 | 754 | VALOR PATRONAL 20% | 332.029,41 |
| 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 | 20.411,84 |
| 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 | 62.059,84 |
| 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://etcc.icepe.gov.br/eletronicos/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 |
| 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 EDUCAÇÃO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data **15/02/2018**

Referência **31/01/2018**

Hora **18:10**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/verificador.asp?idoc=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 | | | | | |
| 0042 | 17 | FERIAS PROPORCIONAIS | 150,00 | 68.722,03 | 0247 | 1 | PREVIDENCIA MES ANTERIOR | 145,76 | 9505 | 1 | Base Pensão Alimentícia | 1.325,10 |
| 0053 | 1 | SALARIO MES ANTERIOR | 1.325,15 | 7024 | 17 | REST AO ERARIO PUB RESCISAO | 6.155,70 | 9519 | 17 | B. Prev. Própria - 13o Salário | 17,00 | |
| 4087 | 17 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | 22.907,28 | | | | | 9560 | 16 | Base FUNDEB 60% | 84.768,65 | |
| | | | | | | | | 9562 | 1 | Base Outras Receitas Siope | 6.860,66 | |
| | | | | | | | | 9909 | 18 | BASE SALARIO RESCISÃO | 95.705,35 | |
| | | | | | | | | 9974 | 1 | BASE SALARIO FAMILIA | 1.325,10 | |
| | | | | | | | | 9977 | 1 | BASE PREVIDENCIA PRIVADA | 1.325,10 | |
| | | | | | | | | 9990 | 1 | BASE INSS (FUNC) | 1.325,10 | |
| | | | | | | | | 9992 | 1 | BASE IRRF | 1.325,10 | |
| 9980 | 18 | TOTAL VANTAGEM | 92.954,46 | 9981 | 18 | TOTAL DESCONTOS | 6.301,46 | 9999 | 18 | LIQUIDO DO MES | 86.653,00 | |



PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCAÇÃO

RESUMOS POR CENTRO DE CUSTO de Rescisão

Data 01/03/2018

Referência 28/02/2018

Hora 09:30



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/efcc/ice-pe.gov.br/ver/validacao/1609414>

| 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 | 9 | SALDO DE SALARIO - EXONERAÇÃO | 72,00 | 3.629,47 | 0205 | 10 | INSS S/ 13o SALARIO | 80,00 | 140,87 | 9406 | 10 | MARGEM GREEN | 528,46 | |
| 0038 | 10 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 11,00 | 1.761,57 | | | | | | 9407 | 10 | MARGEM CARTÃO | 176,19 | |
| 0042 | 10 | FERIAS PROPORCIONAIS | 94,00 | 14.411,82 | | | | | | 9531 | 9 | RAT/FAP | 106,94 | |
| 4087 | 10 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | | 4.803,90 | | | | | | 9540 | 1 | Base FUNDEB 40% | 5.148,00 | |
| | | | | | | | | | | 9541 | 9 | Base Total Patronal+RAT | 3.736,48 | |
| | | | | | | | | | | 9542 | 9 | Valor GPS a Recolher Bruto | 4.026,74 | |
| | | | | | | | | | | 9560 | 9 | Base FUNDEB 60% | 19.458,70 | |
| | | | | | | | | | | 9909 | 10 | BASE SALARIO RESCISÃO | 20.177,30 | |
| | | | | | | | | | | 9972 | 9 | BASE INSS (PATRONAL) | 3.629,47 | |
| | | | | | | | | | | 9989 | 10 | BASE INSS S/13 SALARIO | 1.761,57 | |
| | | | | | | | | | | 9990 | 9 | BASE INSS (FUNC) | 3.629,47 | |
| | | | | | | | | | | 9991 | 10 | BASE IRFF S/13.SAL | 1.620,60 | |
| | | | | | | | | | | 9992 | 9 | BASE IRRF | 3.629,47 | |
| | | | | | | | | | | 9995 | 10 | VALOR PATRONAL 20% | 1.078,11 | |
| 9980 | 10 | TOTAL VANTAGEM | | 24.606,76 | 9981 | 10 | TOTAL DESCONTOS | | 140,87 | 9999 | 10 | LIQUIDO DO MES | 24.465,89 | |

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 | 4.123,10 | |
| | | | | | 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://etccatce.pe.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 | | | | | | |
| 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 | 1.277,69 |
| | | | | | | | | | | 9542 | 2 | Valor GPS a Recolher Bruto | 1.376,99 |
| | | | | | | | | | | 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 | 578,99 |
| | | | | | | | | | | 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) | 5.701,55 |
| | | | | | | | | | | 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://etccatce-pe.gov.br/legislacao/verdocumento.asp?documento=661147>

| 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% | 19.880,47 | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| 9980 | 102 | TOTAL VANTAGEM | | 204.672,51 | 9981 | 101 | TOTAL DESCONTOS | | 75.767,49 | 9999 | 97 | LIQUIDO DO MES | 128.905,02 | |

PREFEITURA MUN DO CABO DE STO AGOSTINHO EDUCA

RESUMOS CONSOLIDADOS (RECISÃO/) POR CENTRO DE CUSTO

Data 24/10/2018

Referência 31/10/2018

Hora 09:26



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/cece/verVencimento.asp?ca=10651a1e-77dc-42d3-b1d0-731b0d5ec99

| 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 | 8 | SALDO DE SALARIO - EXONER/ | 44,00 | 2.325,77 | 0201 | 7 | INSS | 56,00 | 150,73 | 9519 | 1 | BASE FUNDO PREVI. 13o. | 2.480,94 | |
| 0038 | 18 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 111,00 | 19.749,95 | 0205 | 13 | INSS S/ 13o SALARIO | 104,00 | 622,65 | 9520 | 4 | BASE FUNDO FINAN. 13o. | 9.485,16 | |
| 0042 | 17 | FERIAS PROPORCIONAIS | 81,00 | 14.540,17 | 0207 | 3 | IRRF S/ 13o SALARIO | 37,50 | 184,47 | 9521 | 1 | PATRONAL FUNDO PREVI.13o. | 545,86 | |
| 4087 | 17 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | | 4.846,67 | 7024 | 8 | REST AO ERARIO PUB RESCIS/ | | 3.968,57 | 9522 | 4 | PATRONAL FUNDO FINAN.13o. | 2.086,70 | |
| 4149 | 2 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS. | | 797,85 | 7028 | 1 | PREVIDENCIA FP | 14,00 | 61,74 | 9531 | 7 | RAT/FAP | 55,52 | |
| | | | | | 7029 | 4 | PREVIDENCIA 13o. FF | 56,00 | 1.327,91 | 9540 | 1 | Base FUNDEB 40% | 1.507,56 | |
| | | | | | 7030 | 1 | PREVIDENCIA 13o.FP | 14,00 | 347,33 | 9541 | 7 | Base Total Patronal+RAT | 1.940,24 | |
| | | | | | | | | | | 9542 | 7 | Valor GPS a Recolher Bruto | 2.090,97 | |
| | | | | | | | | | | 9560 | 19 | Base FUNDEB 60% | 40.752,88 | |
| | | | | | | | | | | 9902 | 1 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 97,00 | |
| | | | | | | | | | | 9904 | 1 | BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 441,00 | |
| | | | | | | | | | | 9909 | 18 | BASE SALARIO RESCISÃO | 34.395,46 | |
| | | | | | | | | | | 9972 | 7 | BASE INSS (PATRONAL) | 1.884,72 | |
| | | | | | | | | | | 9989 | 13 | BASE INSS S/13 SALARIO | 7.783,81 | |
| | | | | | | | | | | 9990 | 7 | BASE INSS (FUNC) | 1.884,72 | |
| | | | | | | | | | | 9991 | 18 | BASE IRRF S/13.SAL | 17.262,31 | |
| | | | | | | | | | | 9992 | 8 | BASE IRRF | 2.113,30 | |
| | | | | | | | | | | 9995 | 13 | VALOR PATRONAL 20% | 1.933,67 | |
| | | | | | | | | | | 9996 | 20 | No.DE FUNCIONARIOS | 20,00 | |
| 9980 | 20 | TOTAL VANTAGEM | | 42.260,41 | 9981 | 18 | TOTAL DESCONTOS | | 6.663,40 | 9999 | 18 | LIQUIDO DO MES | 35.597,01 | |

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://etcc.ice.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 PENSÃO 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 RESCISAO | | 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% | 23.592,20 | |
| | | | | | | 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 **01/03/2018**Referência **28/02/2018**Hora **09:33**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.acepe.gov.br/empregados/assinaturas>
Código do documento: 201802280933416e-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 18 SALDO DE SALARIO - EXONERAÇÃO | 413,00 | 91.701,38 | 0202 17 IRRF. | 402,30 | 15.973,88 | 9406 25 MARGEM GREEN | 6.588,32 | |
| 0038 25 13o SALARIO PROPORCIONAL | 40,00 | 21.961,43 | 0205 25 INSS S/ 13o SALARIO | 200,00 | 1.756,80 | 9407 25 MARGEM CARTÃO | 2.196,00 | |
| 0042 23 FERIAS PROPORCIONAIS | 131,00 | 74.707,57 | 7024 4 REST AO ERARIO PUB RESCISAO | | 2.971,59 | 9502 1 Dedução de Dependentes IR | 379,14 | |
| 4077 6 GRAT DE PLANTAO GPFS | | 18.509,83 | | | | 9531 21 RAT/FAP | 3.372,30 | |
| 4087 23 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | | 24.902,43 | | | | 9541 21 Base Total Patronal+RAT | 114.817,14 | |
| 4132 4 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | 1.233,62 | | | | 9542 21 Valor GPS a Recolher Bruto | 123.940,14 | |
| | | | | | | 9787 6 BASE DE FERIAS | 18.509,83 | |
| | | | | | | 9909 25 BASE SALARIO RESCISÃO | 162.387,50 | |
| | | | | | | 9972 21 BASE INSS (PATRONAL) | 111.444,83 | |
| | | | | | | 9989 25 BASE INSS S/13 SALARIO | 21.961,43 | |
| | | | | | | 9990 21 BASE INSS (FUNC) | 111.444,83 | |
| | | | | | | 9992 21 BASE IRRF | 111.065,60 | |
| | | | | | | 9995 25 VALOR PATRONAL 20% | 26.681,14 | |
| | | | | | | 9996 25 No.DE FUNCIONARIOS | 25,00 | |
| 9980 25 TOTAL VANTAGEM | | 233.016,26 | 9981 25 TOTAL DESCONTOS | | 20.702,27 | 9999 22 LIQUIDO DO MES | 212.313,99 | |



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=76411e-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 26/03/21

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://etccatce-pe.gov.br/etccatce/vendas/validar/assinatura/23062c2c-74bf-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 | | | | |
| 0007 | 2 | PLANTOES EXTRAS | 2.126,92 | 0202 | 5 | IRRF. | 93,30 | 3.175,72 | 9406 | 28 | MARGEM GREEN | 14.276,07 |
| 0012 | 6 | SALDO DE SALARIO - EXONER/ | 74,00 | 2028 | 22 | INSS S/ 13o SALARIO | 194,00 | 3.975,17 | 9407 | 28 | MARGEM CARTÃO | 4.758,62 |
| 0038 | 28 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 82,00 | 0220 | 6 | PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO | 84,00 | 432,27 | 9519 | 6 | B. Prev. Própria - 13o Salário | 3.087,84 |
| 0039 | 10 | ADICIONAL NOTURNO | 336,00 | 7024 | 6 | REST AO ERARIO PUB RESCIS/ | | 1.857,49 | 9531 | 14 | RAT/FAP | 962,66 |
| 0042 | 27 | FERIAS PROPORCIONAIS | 117,00 | 7026 | 3 | FALTA MES ANTERIOR VALOR | | 5.390,38 | 9541 | 14 | Base Total Patronal+RAT | 32.776,62 |
| 0069 | 1 | DIF DE SALARIO | | | | | | | 9542 | 14 | Valor GPS a Recolher Bruto | 35.451,44 |
| 0192 | 2 | FERIAS INDENIZADAS. | | | | | | | 9787 | 2 | BASE DE FERIAS | 6.438,20 |
| 4077 | 2 | GRAT DE PLANTAO GPFS | | | | | | | 9909 | 28 | BASE SALARIO RESCISÃO | 191.967,69 |
| 4087 | 27 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | | | | 9972 | 14 | BASE INSS (PATRONAL) | 31.813,96 |
| | | | | | | | | | 9989 | 22 | BASE INSS S/13 SALARIO | 44.499,33 |
| | | | | | | | | | 9990 | 14 | BASE INSS (FUNC) | 31.813,96 |
| | | | | | | | | | 9992 | 15 | BASE IRRF | 31.715,71 |
| | | | | | | | | | 9995 | 22 | VALOR PATRONAL 20% | 15.262,50 |
| | | | | | | | | | 9996 | 28 | No.DE FUNCIONARIOS | 28,00 |
| 9980 | 28 | TOTAL VANTAGEM | 151.613,01 | 9981 | 28 | TOTAL DESCONTOS | | 14.831,03 | 9999 | 28 | LIQUIDO DO MES | 136.781,98 |



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 | 1.038,40 |
| 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% | 47,80 |
| | | | | | | | | | | 9903 | 1 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 217,30 |
| | | | | | | | | | | 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/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=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 | 0201 | 18 | INSS | 9406 | 140 | MARGEM GREEN |
| | | 2.475,00 | | | 154,00 | | | 40.809,52 |
| 0012 | 7 | SALDO DE SALARIO - EXONER/ | 0202 | 4 | IRRF. | 9407 | 140 | MARGEM CARTÃO |
| | | 35,00 | | | 52,50 | | | 13.602,97 |
| 0038 | 140 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 0205 | 138 | INSS S/ 13o SALARIO | 9502 | 2 | Dedução de Dependentes IR |
| | | 678,00 | | | 1.140,00 | | | 379,10 |
| 0039 | 3 | ADICIONAL NOTURNO | 0220 | 2 | PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO | 9505 | 1 | Base Pensão Alimentícia |
| | | 88,00 | | | 28,00 | | | 1.171,20 |
| 0042 | 139 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0660 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 9519 | 2 | B. Prev. Própria - 13o Salário |
| | | 641,00 | | | 15,00 | | | 3.742,70 |
| 0069 | 1 | DIF DE SALARIO | 7024 | 5 | REST AO ERARIO PUB RESCIS/ | 9531 | 18 | RAT/FAP |
| | | 2.590,88 | | | 12.260,12 | | | 549,00 |
| 4077 | 2 | GRAT DE PLANTAO GPFS | | | | 9541 | 18 | Base Total Patronal+RAT |
| | | 6.438,20 | | | | | | 18.698,20 |
| 4087 | 139 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 9542 | 18 | Valor GPS a Recolher Bruto |
| | | 45.213,44 | | | | | | 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 | 9981 | 144 | TOTAL DESCONTOS | 9999 | 142 | LIQUIDO DO MES |
| | | 335.038,60 | | | 27.002,98 | | | 308.035,62 |



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://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://etccafce.pe.gov.br/empregados/validarAssinatura.aspx?CodigoEmpregado=1374151231251ba66d>

| 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 | 19.295,58 | |
| 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) | 18.728,90 | |
| 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 | |
| | | | | | | 9995 48 VALOR PATRONAL 20% | 12.088,28 | |
| | | | | | | 9996 56 No.DE FUNCIONARIOS | 56,06 | |
| 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>

| 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. | 7.063,70 | | | | | | | |
| 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 | 999,60 | | | | | | | |
| 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 | 34.036,90 | | | | | | | |
| | | | 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% | 30.459,40 | | | | | | | |
| | | | | | | 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/vendas/validar.asp?codigo=1520663227&senha=13741231&id=25ba66d>

| 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 | 32.841,30 |
| 0157 | 1 | INSALUBRIDADE MES ANTERIO | | 190,80 | 7030 | 6 | PREVIDENCIA 13o. FP | 84,00 | 1.210,89 | 9787 | 5 | BASE DE FERIAS | 15.290,70 |
| 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 **04/12/21**

Referência **30/11/2018**

Hora **14:55**



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 | | | | | | | |
| 0007 | 9 | PLANTOES EXTRAS | | | | 9502 | 17 | Dedução de Dependentes IR | 4.170,98 | | | | | |
| 0012 | 83 | SALDO DE SALARIO - EXONER/ | 2.415,00 | 272.125,54 | 0201 | 98 | INSS | | 911,00 | 26.233,08 | 9505 | 1 | Base Pensão Alimentícia | 4.591,66 |
| 0038 | 113 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 1.161,00 | 302.425,90 | 0202 | 41 | IRRF. | | 877,40 | 24.721,54 | 9531 | 98 | RAT/FAP | 8.852,20 |
| 0039 | 31 | ADICIONAL NOTURNO | 2.176,00 | 5.367,13 | 0205 | 113 | INSS S/ 13o SALARIO | 1.018,00 | 27.687,99 | 9541 | 98 | Base Total Patronal+RAT | 301.397,68 | |
| 0042 | 112 | FERIAS PROPORCIONAIS | 982,00 | 263.055,76 | 0207 | 49 | IRRF S/ 13o SALARIO | 901,00 | 19.101,60 | 9542 | 98 | Valor GPS a Recolher Bruto | 327.630,75 | |
| 0069 | 2 | DIF DE SALARIO | | 2.458,84 | 0237 | 1 | RESTITUICAO AO ERARIO PUBLI | | 2.877,84 | 9542 | 98 | Valor GPS a Recolher Bruto | 327.630,75 | |
| 0169 | 1 | DIF DE PLANTOES EXTRAS | | 2.026,92 | 0660 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 20,00 | 865,52 | 9787 | 2 | BASE DE FERIAS | 6.438,20 | |
| 4077 | 2 | GRAT DE PLANTAO GPFS | | 6.438,20 | 7024 | 2 | REST AO ERARIO PUB RESCISA/ | | 12.782,03 | 9909 | 112 | BASE SALARIO RESCISÃO | 347.388,56 | |
| 4087 | 112 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | | 87.684,90 | 7026 | 2 | FALTA MES ANTERIOR VALOR | | 181,34 | 9972 | 98 | BASE INSS (PATRONAL) | 292.545,47 | |
| 5046 | 1 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADA | | 1.647,32 | | | | | | 9972 | 98 | BASE INSS (PATRONAL) | 292.545,47 | |
| | | | | | | | | | | 9989 | 113 | BASE INSS S/13 SALARIO | 302.425,90 | |
| | | | | | | | | | | 9990 | 98 | BASE INSS (FUNC) | 292.545,47 | |
| | | | | | | | | | | 9991 | 113 | BASE IRRF S/13.SAL | 269.428,20 | |
| | | | | | | | | | | 9992 | 96 | BASE IRRF | 261.189,20 | |
| | | | | | | | | | | 9995 | 115 | VALOR PATRONAL 20% | 118.993,80 | |
| | | | | | | | | | | 9996 | 116 | No.DE FUNCIONARIOS | 116,00 | |
| 9980 | 116 | TOTAL VANTAGEM | | 947.359,35 | 9981 | 115 | TOTAL DESCONTOS | | 114.450,94 | 9999 | 115 | LIQUIDO DO MES | 832.908,41 | |



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/validarDocumento.asp?Codigo=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.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 | | | | | | |
| 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/validar> 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 | 200,24 |
| 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/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 | | | | | |
| 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/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 = | | 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://efc.cace.pe.gov.br/validar.aspx?codigo=1373e02cd1>

| 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 | Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | Valor | Código, Rubrica/Qde, Ordem e Descrição | Valor | | | |
| 0007 | 14 | PLANTOES EXTRAS | | | | 0201 | 18 | INSS | 144,00 | 1.274,64 | 9406 | 37 | MARGEM GREEN | 2.978,37 |
| 0012 | 5 | SALDO DE SALARIO - EXONER/ | 26,00 | 2.638,29 | 0202 | 1 | IRRF. | 7,50 | 9,94 | 9407 | 37 | BASE MARGEM | 992,72 | |
| 0038 | 37 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 74,00 | 9.928,37 | 0205 | 33 | INSS S/ 13o SALARIO | 264,00 | 703,67 | 9502 | 8 | Dedução de Dependentes IR | 1.706,36 | |
| 0042 | 36 | FERIAS PROPORCIONAIS | 86,00 | 13.060,27 | 0220 | 4 | PREVIDENCIA S/ 13o SALARIO | 44,00 | 124,29 | 9505 | 1 | Base Pensão Alimentícia | 5.250,58 | |
| 0192 | 1 | FERIAS INDENIZADAS. | | 3.937,90 | 0222 | 1 | PREVIDENCIA | 11,00 | 7,92 | 9519 | 4 | B. Prev. Própria - 13o Salário | 1.130,07 | |
| 4080 | 16 | VALE-REFEICAO MES ANTERIO | | 5.152,14 | 7026 | 3 | FALTA MES ANTERIOR VALOR | | 152,88 | 9531 | 18 | RAT/FAP | 469,64 | |
| 4087 | 36 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | | 4.353,25 | | | | | | 9541 | 18 | Base Total Patronal+RAT | 16.403,24 | |
| 4149 | 1 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS. | | 1.312,63 | | | | | | 9542 | 18 | Valor GPS a Recolher Bruto | 17.677,86 | |
| | | | | | | | | | | 9901 | 2 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 1.027,63 | |
| | | | | | | | | | | 9902 | 1 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 253,56 | |
| | | | | | | | | | | 9903 | 2 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 4.671,10 | |
| | | | | | | | | | | 9904 | 1 | BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 72,02 | |
| | | | | | | | | | | 9909 | 38 | BASE SALARIO RESCISÃO | 62.261,86 | |
| | | | | | | | | | | 9972 | 18 | BASE INSS (PATRONAL) | 15.933,62 | |
| | | | | | | | | | | 9989 | 33 | BASE INSS S/13 SALARIO | 8.798,30 | |
| | | | | | | | | | | 9990 | 18 | BASE INSS (FUNC) | 15.933,62 | |
| | | | | | | | | | | 9992 | 38 | BASE IRRF | 22.767,58 | |
| | | | | | | | | | | 9995 | 18 | VALOR PATRONAL 20% | 3.186,70 | |
| | | | | | | | | | | 9996 | 39 | No.DE FUNCIONARIOS | 39,00 | |
| 9980 | 40 | TOTAL VANTAGEM | | 53.750,20 | 9981 | 39 | TOTAL DESCONTOS | | 2.273,34 | 9999 | 40 | LIQUIDO DO MES | 51.476,86 | |



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://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 = | | 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=5133847&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) | 2.577,84 | |
| | | | | | | | | | 9989 | 16 | BASE INSS S/13 SALARIO | 5.903,06 | |
| | | | | | | | | | 9990 | 13 | BASE INSS (FUNC) | 2.577,84 | |
| | | | | | | | | | 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://etccafce.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento=563847421456111d-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 | |
| 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=641254553847455>

| 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/legislacao/vistoria/verdocumento.asp?codigo_documento=513084742148651302cd

| 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 | 189,58 |
| 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 | 26.159,88 |
| | | | | | | | | | | 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 **27/08/21**

Referência **31/08/2018**

Hora **16:49**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/legislacao/verdocumento.aspx?Codigo=563847421451616060572102cd>

| 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 | 1.362,50 | 0201 | 2 | INSS | 16,00 | 102,25 | 9502 | 1 | Dedução de Dependentes IR | 189,59 | |
| 0012 | 3 | SALDO DE SALARIO - EXONER/ | 44,00 | 1.566,29 | 0202 | 1 | IRRF. | 7,50 | 4,12 | 9519 | 1 | BASE FUNDO PREVI. 13o. | 719,89 |
| 0038 | 15 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 97,00 | 19.942,47 | 0205 | 10 | INSS S/ 13o SALARIO | 81,00 | 1.036,43 | 9520 | 4 | BASE FUNDO FINAN. 13o. | 6.611,85 |
| 0042 | 15 | FERIAS PROPORCIONAIS | 77,00 | 13.675,70 | 0207 | 2 | IRRF S/ 13o SALARIO | 15,40 | 83,85 | 9521 | 1 | PATRONAL FUNDO PREVI.13o. | 158,30 |
| 0069 | 1 | DIF DE SALARIO | 914,02 | 7024 | 2 | REST AO ERARIO PUB RESCIS/ | 2.507,85 | 9522 | 4 | PATRONAL FUNDO FINAN.13o. | 1.454,56 | | |
| 4080 | 1 | VALE-REFEICAO MES ANTERIO | 156,60 | 7027 | 1 | PREVIDENCIA FF | 14,00 | 127,96 | 9531 | 2 | RAT/FAP | 37,64 | |
| 4087 | 15 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | 4.558,51 | 7028 | 1 | PREVIDENCIA FP | 14,00 | 40,31 | 9541 | 2 | Base Total Patronal+RAT | 1.316,00 | |
| | | | | 7029 | 4 | PREVIDENCIA 13o. FF | 56,00 | 925,63 | 9542 | 2 | Valor GPS a Recolher Bruto | 1.418,20 | |
| | | | | 7030 | 1 | PREVIDENCIA 13o. FP | 14,00 | 100,78 | 9901 | 1 | PATRONAL FUNDO FINAN.22% | 201,00 | |
| | | | | | | | | | 9902 | 1 | PATRONAL FUNDO PREV. 22% | 63,34 | |
| | | | | | | | | | 9903 | 1 | BASE FUNDO FINANCEIRO | 914,02 | |
| | | | | | | | | | 9904 | 1 | BASE FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 287,96 | |
| | | | | | | | | | 9909 | 15 | BASE SALARIO RESCISÃO | 37.032,43 | |
| | | | | | | | | | 9972 | 2 | BASE INSS (PATRONAL) | 1.278,34 | |
| | | | | | | | | | 9989 | 10 | BASE INSS S/13 SALARIO | 12.610,73 | |
| | | | | | | | | | 9990 | 2 | BASE INSS (FUNC) | 1.278,34 | |
| | | | | | | | | | 9991 | 15 | BASE IRRF S/13.SAL | 17.310,70 | |
| | | | | | | | | | 9992 | 4 | BASE IRRF | 3.382,70 | |
| | | | | | | | | | 9995 | 2 | VALOR PATRONAL 20% | 255,60 | |
| | | | | | | | | | 9996 | 15 | No.DE FUNCIONARIOS | 15,00 | |
| 9980 | 15 | TOTAL VANTAGEM | 42.176,09 | 9981 | 15 | TOTAL DESCONTOS | 4.929,18 | 9999 | 14 | LIQUIDO DO MES | 37.246,91 | | |



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://efc.cace.gov.br/efc/verificar-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 | |
| 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 |
| | | 430,03 | | | | 9531 | 5 | RAT/FAP |
| 0038 | 37 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 0205 | 35 | INSS S/ 13o SALARIO | | | 79,66 |
| | | 269,00 | | | 287,00 | 9541 | 5 | Base Total Patronal+RAT |
| | | 37.681,47 | | | 2.993,43 | | | 2.780,82 |
| 0042 | 37 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0441 | 2 | DESCONTO (ADIANT) CPPC | 9542 | 5 | Valor GPS a Recolher Bruto |
| | | 152,00 | | | 2.056,06 | | | 2.996,90 |
| 0174 | 2 | GRAT DE PLANTAO MES ANT | 7029 | 2 | PREVIDENCIA 13o. FF | | | 262,00 |
| | | 2.056,06 | | | 28,00 | 9909 | 39 | BASE SALARIO RESCISÃO |
| 4087 | 37 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | | | 66.357,64 |
| | | 7.354,69 | | | | 9972 | 5 | BASE INSS (PATRONAL) |
| 4148 | 2 | FERIAS INDENIZADAS... | | | | | | 2.701,20 |
| | | 7.955,43 | | | | 9989 | 35 | BASE INSS S/13 SALARIO |
| 4149 | 2 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS. | | | | | | 35.810,00 |
| | | 2.652,02 | | | | 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-pe.gov.br/efc/verVinculos.do?docId=51373847421445b-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 | | | | | | | | |
| 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 | 7.331,99 | | |
| | | | | | | | | | | 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://etcc.tce-pe.gov.br/empregados/empregado/563-847-4214-5b-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 | | | | |
| 0007 | 1 | PLANTOES EXTRAS | 0201 | 8 | INSS | 9502 | 1 | Dedução de Dependentes IR | | | |
| | | 1.591,59 | | | 67,00 | | | 379,18 | | | |
| 0012 | 8 | SALDO DE SALARIO - EXONER/ | 0202 | 1 | IRRF. | 9505 | 1 | Base Pensão Alimentícia | | | |
| | | 85,00 | | | 15,00 | | | 1.308,39 | | | |
| 0038 | 11 | 13o SALARIO PROPORCIONAL | 0205 | 11 | INSS S/ 13o SALARIO | 9519 | 2 | BASE FUNDO PREVI. 13o. | | | |
| | | 17.205,26 | | | 95,00 | | | 2,00 | | | |
| 0042 | 13 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0207 | 3 | IRRF S/ 13o SALARIO | 9521 | 2 | PATRONAL FUNDO PREVI.13o. | | | |
| | | 68,00 | | | 37,50 | | | 0,40 | | | |
| 4087 | 13 | 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS | 0660 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA 1 | 9531 | 8 | RAT/FAP | | | |
| | | 4.723,22 | | | 15,00 | | | 215,40 | | | |
| 4149 | 1 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS. | 7024 | 2 | REST AO ERARIO PUB RESCISA/ | 9541 | 8 | Base Total Patronal+RAT | | | |
| | | 438,26 | | | 1.100,66 | | | 7.524,29 | | | |
| | | | 7030 | 2 | PREVIDENCIA 13o. FP | 9542 | 8 | Valor GPS a Recolher Bruto | | | |
| | | | | | 28,00 | | | 8.232,49 | | | |
| | | | | | | 9909 | 13 | BASE SALARIO RESCISÃO | | | |
| | | | | | | | | 26.942,83 | | | |
| | | | | | | 9972 | 8 | BASE INSS (PATRONAL) | | | |
| | | | | | | | | 7.308,84 | | | |
| | | | | | | 9989 | 11 | BASE INSS S/13 SALARIO | | | |
| | | | | | | | | 17.205,26 | | | |
| | | | | | | 9990 | 8 | BASE INSS (FUNC) | | | |
| | | | | | | | | 7.308,84 | | | |
| | | | | | | 9991 | 11 | BASE IRRF S/13.SAL | | | |
| | | | | | | | | 15.000,15 | | | |
| | | | | | | 9992 | 7 | BASE IRRF | | | |
| | | | | | | | | 6.185,83 | | | |
| | | | | | | 9995 | 8 | VALOR PATRONAL 20% | | | |
| | | | | | | | | 1.461,74 | | | |
| | | | | | | 9996 | 14 | No.DE FUNCIONARIOS | | | |
| | | | | | | | | 14,00 | | | |
| 9980 | 14 | TOTAL VANTAGEM | 9981 | 13 | TOTAL DESCONTOS | 9999 | 14 | LIQUIDO DO MES | | | |
| | | 43.845,33 | | | 4.199,53 | | | 39.645,80 | | | |



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-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 | 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 | | | | | |
| 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 assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código Documento: 54c4ec5e-9074-4735-b11e-00b13b361f5d

Continuação
 RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R\$ 1,00**

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 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



Documentação em: https://sistema.finepp.com.br/validador/validador.aspx?CodigoDoc=111f-f0b1-5b561-2d44ec5e-9074-4735-d11f-001536110444
 Documento assinado digitalmente por: WILMAR FERREIRA, Diretor de Administração e Planejamento Financeiro
 Código do documento: 44ec5e-9074-4735-d11f-001536110444

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 15.055.000,00 | 25.056.277,17 | 22.320.797,43 | 89,08 | 17.276.814,67 | 68,95 | 5.043.982,76 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 197.597.000,00 | 219.971.950,77 | 203.344.801,28 | 92,44 | 198.300.818,52 | 90,15 | 5.043.982,76 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|--|----------------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 20.888.977,34 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1.650.845,04 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 J) | 3.800.560,06 |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)⁶ | 26.340.382,44 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶ | 158.891,96 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ | 27,21 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE PROCESSOS (i) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % f= (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % h= (g/d)x100 | |
| 39-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5.489.000,00 | 5.344.505,23 | 5.258.356,12 | 98,39 | 3.045.241,01 | 56,98 | 3.115,11 |
| 41-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) | 5.489.000,00 | 5.344.505,23 | 5.258.356,12 | 98,39 | 3.045.241,01 | 56,98 | 3.115,11 |
| 44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43) | 203.086.000,00 | 225.316.456,00 | 208.603.157,40 | 92,58 | 201.346.059,53 | 89,36 | 5.257.097,87 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.300.556,12 | 3.180.560,06 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 3.300.556,12 | 3.108.742,46 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 71.817,60 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | VALOR | |
|--|----------------|------------------|
| | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 4.271.638,58 | 179.358,18 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 110.138.888,53 | 5.519.404,41 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 110.524.877,28 | 3.045.241,01 |
| 48.1-Orçamento do Exercício (+ extras) | 108.506.738,26 | 3.045.241,01 |
| 48.2 Restos a Pagar (+ extras) | 2.018.139,02 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 145.847,41 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.031.497,24 | 2.653.521,58 |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 4.031.497,24 | 2.653.521,58 |

FONTE: Sistema e-Pública (8803-6762-11). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/03/2019 e hora de emissão: 17:31.

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

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
Acesso em: http://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54c4ec5e-9074-4735-b11f-f0b136361f5d

Continuação
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

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/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=881b655fc-1165-43e9-b11b-f830048be777
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ FERREIRA, ARAUJO, TON DA SILVA MARQUES

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

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 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 | 1,00 |
| 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.

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 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".
- 3 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".
- 4 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.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 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.
- 7 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
1 / 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 | Receitas Correntes | 702.642.300,00 | 693.480.821,78 | 9.161.478,22 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 127.762.000,00 | 134.186.756,98 | 6.424.756,98 |
| 1.1.1 | Impostos | 117.528.000,00 | 124.133.664,34 | 6.605.664,34 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 24.625.000,00 | 23.693.551,82 | 931.448,18 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 24.625.000,00 | 23.693.551,82 | 931.448,18 |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 13.731.000,00 | 14.533.463,86 | 802.463,86 |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 13.731.000,00 | 14.469.297,10 | 738.297,10 |
| 1.1.1.3.03.1.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | | 64.166,76 | 64.166,76 |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10.894.000,00 | 9.160.087,96 | 1.733.912,04 |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10.894.000,00 | 9.160.087,96 | 1.733.912,04 |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 92.903.000,00 | 100.440.112,52 | 7.537.112,52 |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 28.248.000,00 | 42.130.430,54 | 13.882.430,54 |
| 1.1.1.8.01.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 19.330.000,00 | 23.619.177,71 | 4.289.177,71 |
| 1.1.1.8.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17.021.000,00 | 21.617.842,26 | 4.596.842,26 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01 | Imposto Predial | 4.245.000,00 | 16.810.246,18 | 12.565.246,18 |
| 1.1.1.8.01.1.1.02 | Imposto Territorial Urbano | 12.776.000,00 | 4.807.596,08 | 7.968.403,92 |
| 1.1.1.8.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2.219.000,00 | 2.001.335,45 | 217.664,55 |
| 1.1.1.8.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 8.918.000,00 | 18.511.252,83 | 9.593.252,83 |
| 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 8.918.000,00 | 18.511.252,83 | 9.593.252,83 |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 64.655.000,00 | 58.309.681,98 | 6.345.318,02 |
| 1.1.1.8.02.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 64.655.000,00 | 58.309.681,98 | 6.345.318,02 |
| 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 64.615.000,00 | 58.248.607,33 | 6.366.392,67 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 10.125.000,00 | 9.150.044,76 | 974.955,24 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | 2.730.000,00 | 3.234.435,92 | 504.435,92 |
| 1.1.1.8.02.3.1.03 | ISS - Próprio | 19.628.000,00 | 19.895.439,39 | 267.439,39 |
| 1.1.1.8.02.3.1.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição | 30.385.000,00 | 24.840.364,65 | 5.544.635,35 |
| 1.1.1.8.02.3.1.05 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa | 3.000,00 | 44.479,05 | 41.479,05 |
| 1.1.1.8.02.3.1.06 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN | 1.662.000,00 | 999.020,52 | 662.979,48 |
| 1.1.1.8.02.3.1.07 | ISQN - Ofício | 82.000,00 | 84.823,04 | 2.823,04 |
| 1.1.1.8.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 39.000,00 | 61.074,65 | 22.074,65 |
| 1.1.1.8.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.2 | Taxas | 10.234.000,00 | 10.053.092,64 | 180.907,36 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.798.000,00 | 2.369.371,37 | 428.628,63 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 2.798.000,00 | 2.369.371,37 | 428.628,63 |
| 1.1.2.1.01.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 2.798.000,00 | 2.369.371,37 | 428.628,63 |
| 1.1.2.1.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.783.000,00 | 2.356.871,38 | 2 |
| 1.1.2.1.01.1.1.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 65.000,00 | 94.737,05 | 29.737,05 |
| 1.1.2.1.01.1.1.03 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal | 2.718.000,00 | 1.669.844,50 | 1.048.155,50 |
| 1.1.2.1.01.1.1.07 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.08 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 250.000,00 | 280.449,73 | 30.449,73 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://receita.epec.gov.br/epp/va/verificaCodigo.do?codigo=166984450

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
Acesse 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
3 / 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 |
| 1.1.2.2.01.1.4.01 | Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.02 | Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.03 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.04 | Serviços de Engenharia - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.2 | Contribuições | 20.079.300,00 | 27.740.910,47 | 7.661.610,47 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 15.611.300,00 | 19.639.019,97 | 4.027.719,97 |
| 1.2.1.0.04 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 15.611.300,00 | 19.639.019,97 | 4.027.719,97 |
| 1.2.1.0.04.2 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 14.863.300,00 | 18.725.779,38 | 3.862.479,38 |
| 1.2.1.0.04.2.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 14.863.300,00 | 18.725.779,38 | 3.862.479,38 |
| 1.2.1.0.04.2.1.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal | 11.269.300,00 | 13.257.017,72 | 1.987.717,72 |
| 1.2.1.0.04.2.1.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde | 3.288.000,00 | 4.985.755,84 | 1.697.755,84 |
| 1.2.1.0.04.2.1.04 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal | 110.000,00 | 179.884,90 | 69.884,90 |
| 1.2.1.0.04.2.1.05 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACHUCA | 194.000,00 | 285.962,89 | 91.962,89 |
| 1.2.1.0.04.2.1.06 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - CABOPREV | 2.000,00 | 17.158,03 | 15.158,03 |
| 1.2.1.0.04.3 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS | 689.000,00 | 818.153,81 | 129.153,81 |
| 1.2.1.0.04.3.1 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal | 689.000,00 | 818.153,81 | 129.153,81 |
| 1.2.1.0.04.4 | Contribuição do Pensionista para o RPPS | 59.000,00 | 95.086,78 | 36.086,78 |
| 1.2.1.0.04.4.1 | Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal | 59.000,00 | 95.086,78 | 36.086,78 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.468.000,00 | 8.101.890,50 | 3.633.890,50 |
| 1.2.4.0.00.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.468.000,00 | 8.101.890,50 | 3.633.890,50 |
| 1.2.4.0.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 4.468.000,00 | 8.101.890,50 | 3.633.890,50 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 27.494.000,00 | 17.377.333,75 | 10.116.666,25 |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 66.662,36 | 66.662,36 |
| 1.3.1.0.99 | Outras Receitas Imobiliárias | | 66.662,36 | 66.662,36 |
| 1.3.1.0.99.1 | Outras Receitas Imobiliárias | | 66.662,36 | 66.662,36 |
| 1.3.1.0.99.1.1 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | | 66.662,36 | 66.662,36 |
| 1.3.1.0.99.1.1.01 | Aluguéis - RPPS | | 53.362,36 | 53.362,36 |
| 1.3.1.0.99.1.1.02 | Aluguéis - FACHUCA | | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 7.790.000,00 | 16.636.390,23 | 8.846.390,23 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 7.790.000,00 | 16.213.874,71 | 8.423.874,71 |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.885.000,00 | 6.746.904,86 | 1.861.904,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.885.000,00 | 6.746.904,86 | 1.861.904,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 465.000,00 | 145.847,41 | 319.152,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde | 1.031.000,00 | 514.851,45 | 516.148,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE | | 95.213,41 | 95.213,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Convênios | | 515.390,49 | 515.390,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 107.000,00 | 40.972,81 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal | 1.240.000,00 | 94.540,99 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS | 20.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA | | 1.384,12 | 1.384,12 |



9
1
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
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-9e902ccc9468

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
5 / 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 |
| dezembro - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.01.4 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 2.823.000,00 | 3.815.104,56 | 992.104,56 |
| 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 2.823.000,00 | 3.815.104,56 | 992.104,56 |
| 1.7.1.8.01.5 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 98.400,00 | 72.723,70 | 25.676,30 |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 98.400,00 | 72.723,70 | 25.676,30 |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 123.000,00 | 90.904,52 | 32.095,48 |
| 1.7.1.8.01.5.1 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -24.600,00 | -18.180,82 | -6.419,18 |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 13.155.000,00 | 18.036.762,09 | 4.881.762,09 |
| 1.7.1.8.02.2 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 18.000,00 | 64.909,59 | 46.909,59 |
| 1.7.1.8.02.2.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 18.000,00 | 64.909,59 | 46.909,59 |
| 1.7.1.8.02.3 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 12.273.000,00 | 16.506.724,21 | 4.233.724,21 |
| 1.7.1.8.02.3.1 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 12.273.000,00 | 16.506.724,21 | 4.233.724,21 |
| 1.7.1.8.02.6 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 802.000,00 | 1.465.128,29 | 663.128,29 |
| 1.7.1.8.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 802.000,00 | 1.465.128,29 | 663.128,29 |
| 1.7.1.8.02.9 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 1.7.1.8.02.9.1 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 34.799.000,00 | 32.364.648,98 | 2.434.351,02 |
| 1.7.1.8.03.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 34.799.000,00 | 32.364.648,98 | 2.434.351,02 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 34.799.000,00 | 32.364.648,98 | 2.434.351,02 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 | Atenção Básica | 15.988.000,00 | 14.379.789,77 | 1.608.210,23 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.01 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 5.426.000,00 | 4.863.264,00 | 562.736,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02 | Saúde da Família - SF | 3.736.000,00 | | 3.736.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.03 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 3.519.000,00 | 553.644,00 | 2.965.356,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.04 | Saúde Bucal - SB | 860.000,00 | 373.200,00 | 486.800,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.05 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 1.573.000,00 | | 1.573.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.06 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB | | 8.547.681,77 | 8.547.681,77 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.07 | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.10 | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 574.000,00 | | 574.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.99 | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 15.278.000,00 | 13.722.865,86 | 1.555.134,14 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.01 | Teto Financeiro | 11.728.000,00 | 12.834.092,29 | 1.106.092,29 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.02 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 929.000,00 | 777.000,00 | 152.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.03 | CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | 219.000,00 | | 219.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.04 | Teto Municipal (REDE SAÚDE MENTAL - RSME) | 1.325.000,00 | | 0 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.05 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS | | 21.205,17 | 21.205,17 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.06 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 69.498,30 | 69.498,30 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.07 | APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA | | 2.335,82 | 2.335,82 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.99 | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 1.077.000,00 | 18.834,28 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 | Vigilância em Saúde | 2.237.000,00 | 2.140.287,08 | |



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 |



0

0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validador.jspx?documentId=808082-27b7-4481-acef-9e07c99898

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
7 / 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 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 | Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL | 1.727.000,00 | 2.255.498,00 | 528.498,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 | Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA | 410.000,00 | 375.366,00 | | 34.634,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 | Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS | 267.000,00 | 248.064,00 | | 18.936,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04 | Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE | 221.000,00 | 223.416,00 | 2.416,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.05 | Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) | 890.000,00 | 231.630,40 | | 658.369,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.06 | Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA | 20.000,00 | 14.780,00 | | 5.220,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.07 | Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | 22.000,00 | 19.398,00 | | 2.602,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.08 | Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (QUILOMBOLA) | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 3.243.588,44 | 3.223.588,44 | |
| 1.7.1.8.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 20.000,00 | 3.243.588,44 | 3.223.588,44 | |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 466.400,00 | 438.566,88 | | 27.833,12 |
| 1.7.1.8.06.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 466.400,00 | 438.566,88 | | 27.833,12 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 466.400,00 | 438.566,88 | | 27.833,12 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 583.000,00 | 548.208,48 | | 34.791,52 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -116.600,00 | -109.641,60 | | -6.958,40 |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 720.000,00 | | | 720.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União | 720.000,00 | | | 720.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 720.000,00 | | | 720.000,00 |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 1.637.000,00 | | | 1.637.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1 | Outras Transferências da União | 1.637.000,00 | | | 1.637.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 1.637.000,00 | | | 1.637.000,00 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 224.647.400,00 | 242.675.877,83 | 18.028.477,83 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 224.647.400,00 | 242.675.877,83 | 18.028.477,83 | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 223.268.400,00 | 242.063.126,68 | 18.794.726,68 | |
| 1.7.2.8.01.1 | Cota-Parte do ICMS | 214.899.200,00 | 233.015.905,30 | 18.116.705,30 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 214.899.200,00 | 233.015.905,30 | 18.116.705,30 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 268.624.000,00 | 291.269.881,73 | 22.645.881,73 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal | -53.724.800,00 | -58.253.976,43 | -4.529.176,43 | |
| 1.7.2.8.01.2 | Cota-Parte do IPVA | 7.769.600,00 | 7.617.471,31 | | 152.128,69 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 7.769.600,00 | 7.617.471,31 | | 152.128,69 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 9.712.000,00 | 9.521.841,62 | | 190.158,38 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.942.400,00 | -1.904.370,31 | | -38.029,69 |
| 1.7.2.8.01.3 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 357.600,00 | 1.193.218,91 | 835.618,91 | |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 357.600,00 | 1.193.218,91 | 835.618,91 | |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1 | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.4 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 242.000,00 | 236.531,16 | | 5.468,84 |

Documento digitalmente assinado por: WILSON BEZERRA, CLAYSON SILVA MARQUES
CPF: 014.198.304/77
Assinatura: 89.400.000



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.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=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
10 / 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 |
| 2.4.1.8.03.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.000.000,00 | 2.703.440,00 | 1.296.560,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 4.000.000,00 | 2.703.440,00 | 1.296.560,00 |
| 2.4.1.8.05 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 339.959,01 | 339.959,01 |
| 2.4.1.8.05.1 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 339.959,01 | 339.959,01 |
| 2.4.1.8.05.1.1 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | | 339.959,01 | 339.959,01 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 43.149.000,00 | 6.713.246,81 | 36.435.753,19 |
| 2.4.1.8.10.7 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | | 1.428.537,49 | 1.428.537,49 |
| 2.4.1.8.10.7.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | | 1.428.537,49 | 1.428.537,49 |
| 2.4.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União | 43.149.000,00 | 5.284.709,32 | 37.864.290,68 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 43.149.000,00 | 5.284.709,32 | 37.864.290,68 |
| 2.4.1.8.10.9.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 43.149.000,00 | 5.284.709,32 | 37.864.290,68 |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 598.000,00 | 685.262,54 | 87.262,54 |
| 2.4.2.8 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 598.000,00 | 685.262,54 | 87.262,54 |
| 2.4.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 598.000,00 | 685.262,54 | 87.262,54 |
| 2.4.2.8.99.1 | Outras Transferências dos Estados | 598.000,00 | 685.262,54 | 87.262,54 |
| 2.4.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 598.000,00 | 685.262,54 | 87.262,54 |
| 2.4.2.8.99.1.1.01 | FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal | 598.000,00 | 685.262,54 | 87.262,54 |
| 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 36.019.700,00 | 30.988.784,51 | 5.030.915,49 |
| 7.2 | Contribuições - Intraorçamentária | 36.019.700,00 | 30.988.784,51 | 5.030.915,49 |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intraorçamentária | 36.019.700,00 | 30.988.784,51 | 5.030.915,49 |
| 7.2.1.0.04 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentária | 36.019.700,00 | 30.838.642,39 | 5.181.057,61 |
| 7.2.1.0.04.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária | 35.993.700,00 | 30.835.237,54 | 5.158.462,46 |
| 7.2.1.0.04.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária | 35.899.700,00 | 30.726.305,09 | 5.173.394,91 |
| 7.2.1.0.04.1.1.01 | Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura Municipal | 27.667.700,00 | 21.902.320,55 | 5.765.379,45 |
| 7.2.1.0.04.1.1.02 | Contribuição Patronal para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde | 7.678.000,00 | 8.094.667,13 | 416.667,13 |
| 7.2.1.0.04.1.1.04 | Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara Municipal | 192.000,00 | 277.593,60 | 85.593,60 |
| 7.2.1.0.04.1.1.05 | Contribuição Patronal para o RPPS - FACHUCA | 342.000,00 | 427.504,04 | 85.504,04 |
| 7.2.1.0.04.1.1.06 | Contribuição Patronal para o RPPS - CABOPREV | 20.000,00 | 24.219,77 | 4.219,77 |
| 7.2.1.0.04.1.2 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária | 26.000,00 | 5.914,42 | 20.085,58 |
| 7.2.1.0.04.1.2.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 26.000,00 | 5.914,42 | 20.085,58 |
| 7.2.1.0.04.1.3 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intraorçamentária | 40.000,00 | 67.536,47 | 27.536,47 |
| 7.2.1.0.04.1.3.02 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - FACHUCA | 40.000,00 | 67.536,47 | 27.536,47 |
| 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 | 35.481,56 | 7.481,56 |
| 7.2.1.0.04.1.4.01 | Contribuição Parcelamento RPPS - Multas e Juros | 28.000,00 | 35.481,56 | 7.481,56 |
| 7.2.1.0.04.2 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária | 26.000,00 | 3.404,85 | |
| 7.2.1.0.04.2.2 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 26.000,00 | 3.404,85 | |
| 7.2.1.8 | Contribuições Sociais específicas de Estador, DF, Municípios - Intraorçamentária | 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 | |
| 7.2.1.8.01.1 | Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial - Intraorçamentária | | 150.142,12 | |



5
5

Documento digitalmente assinado por: WILSON DE SAES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES em 15/01/2019 às 14:22:12. Código de Verificação: 808e82-27b7-4481-acef-9e902ccc992cc

Acesse em: <https://brasil.gov.br/ep/validar>

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)





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 | 7.056,50 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 12.443,50 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 19.500,00 | | 19.500,00 | | 19.500,00 |
| 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/validador/validador.do?seamCodigoDocumento: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 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 | |



10

9

0

10

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Osman Bruno Rodrigues | Chave de Autenticação 2374-7818-671 | Página 3 / 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 | | | |
| 1103.4.122.7.8.10 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.282.682,61 | 367.317,39 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 1.127.757,46 | 162.242,54 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 1.059.937,35 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 67.820,11 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.925,15 | 5.074,85 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 154.925,15 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 1103.4.128 | Formação de Recursos Humanos | 160.000,00 | 160.000,00 | 451,00 | 159.549,00 |
| 1103.4.128.8 | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 160.000,00 | 160.000,00 | 451,00 | 159.549,00 |
| 1103.4.128.8.2.168 | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 160.000,00 | 160.000,00 | 451,00 | 159.549,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 160.000,00 | 160.000,00 | 451,00 | 159.549,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 451,00 | |
| 1104 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 637.000,00 | 637.000,00 | 409.503,34 | 227.496,66 |
| 1104.4 | Administração | 637.000,00 | 637.000,00 | 409.503,34 | 227.496,66 |
| 1104.4.122 | Administração Geral | 557.000,00 | 557.000,00 | 406.990,34 | 150.009,66 |
| 1104.4.122.9 | CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 557.000,00 | 557.000,00 | 406.990,34 | 150.009,66 |
| 1104.4.122.9.1.73 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1104.4.122.9.8.8 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 552.000,00 | 552.000,00 | 406.990,34 | 145.009,66 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 477.000,00 | 477.000,00 | 357.364,95 | 119.635,05 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 353.055,38 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 4.309,57 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.295,39 | 5.704,61 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 49.295,39 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 20.000,00 | 330,00 | 19.670,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 330,00 | |
| 1104.4.124 | Controle Interno | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.513,00 | 77.487,00 |
| 1104.4.124.9 | CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.513,00 | 77.487,00 |
| 1104.4.124.9.1.74 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.513,00 | 7.487,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.513,00 | 7.487,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 2.513,00 | |
| 1104.4.124.9.2.14 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 1104.4.124.9.2.15 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS EM SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1105 | SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 545.220,00 | 545.220,00 | 269.753,00 | 275.467,00 |
| 1105.4 | Administração | 357.500,00 | 357.500,00 | 266.909,00 | 90.591,00 |
| 1105.4.122 | Administração Geral | 357.500,00 | 357.500,00 | 266.909,00 | 90.591,00 |
| 1105.4.122.10 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 357.500,00 | 357.500,00 | 266.909,00 | 90.591,00 |
| 1105.4.122.10.1.102 | APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 10.000,00 | 10.000,00 | 147,00 | 9.853,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | 147,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 147,00 | |
| 1105.4.122.10.8.227 | APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 347.500,00 | 347.500,00 | 266.762,00 | 80.738,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 254.500,00 | 254.500,00 | 204.461,97 | 50.038,03 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 22.330,55 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 52.454,66 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 28.476,78 | |



Documento Digitalmente Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validadorDoc/seam/Codigo do documento: ca3ae688-7887-459b-ab55-1426175593d0

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
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: ea3a6e88-8837-45a9-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: WILLIAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARRQUES
 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 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 | 315.000,00 | 315.000,00 | 251.316,22 | 63.683,78 |
| 2100.4.122.23.1.153 | ESTRATÉGICOS GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | ESTRATÉGICOS Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2100.4.122.23.8.16 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS | 305.000,00 | 305.000,00 | 251.316,22 | 53.683,78 |
| 3.1.90.00 | ESTRATÉGICOS 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 12:08:39
 Documento assinado digitalmente por OSMAN BRUNO RODRIGUES, CLAYTON DA SILVA MARQUES, CLAYTON DA SILVA MARQUES, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validador.do?codigo_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 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 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 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 | 160.000,00 |
| 3100.4.128.29 | | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 160.000,00 | 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 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 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 | 140.000,00 |
| | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 140.000,00 | 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 | 100.000,00 |
| 3100.14.91.30 | | ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL | 100.000,00 | 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 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 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 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 80.000,00 | 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 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 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: e3a3e6e655-1426175593dd

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
9 / 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 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.577.384,19 | 822.615,81 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 1.038.226,67 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 1.969.910,19 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 569.247,33 | |
| 4101.4.122.36 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 20.775.000,00 | 20.775.000,00 | 19.181.851,65 | 1.593.148,35 |
| 4101.4.122.36.1.80 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 55.000,00 | |
| 4101.4.122.36.1.81 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4101.4.122.36.8.2 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 16.029.713,75 | 1.470.286,25 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 16.029.713,75 | 1.470.286,25 |
| 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 61.677,60 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 15.224.494,53 | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 18.618,11 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 720.923,51 | |
| 4101.4.122.36.8.33 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 3.097.137,90 | 107.862,10 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 2.852.662,57 | 67.337,43 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 2.485.219,09 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 367.443,48 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 285.000,00 | 285.000,00 | 244.475,33 | 40.524,67 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 244.475,33 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4101.4.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | |
| 4101.4.128.33 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | | | | |
| 4101.4.128.33.4.56 | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEARH E DEMAIS SECRETARIAS | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4101.4.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.384.033,45 | 275.966,55 |
| 4101.4.331.36 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.384.033,45 | 275.966,55 |
| 4101.4.331.36.2.177 | ENCARGOS COM VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.384.033,45 | 275.966,55 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.384.033,45 | 275.966,55 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 1.384.033,45 | |
| 4101.28 | Encargos Especiais | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.762,52 | 4.237,48 |
| 4101.28.846 | Outros Encargos Especiais | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.762,52 | 4.237,48 |
| 4101.28.846.36 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.762,52 | 4.237,48 |
| 4101.28.846.36.0.16 | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.762,52 | 4.237,48 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.762,52 | 4.237,48 |
| 3.3.90.59 | Pensões Especiais | | | 245.762,52 | |
| 4102 | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 22.851.000,00 | 22.851.000,00 | 19.452.480,21 | 3.398.519,79 |
| 4102.4 | Administração | 18.567.000,00 | 18.567.000,00 | 17.128.121,34 | 1.438.878,66 |
| 4102.4.122 | Administração Geral | 9.697.000,00 | 9.697.000,00 | 9.149.339,79 | 547.660,21 |
| 4102.4.122.37 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 9.697.000,00 | 9.697.000,00 | 9.149.339,79 | 547.660,21 |

Documento Digitalizado e Autenticado em: 14/12/2018 às 14:12:34
Código do documento: e3a3e66e-0808-4b55-1426175593dd



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 10 / 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 | | | |
| 4102.4.122.37.0.137 | AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.296.156,26 | 143.843,74 |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | 305.000,00 | 305.000,00 | 166.781,40 | 138.218,60 |
| 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 | |
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 | 1.129.374,86 | 5.625,14 |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | 1.129.374,86 | |
| 4102.4.122.37.1.109 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.442,00 | 48.558,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.442,00 | 48.558,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 1.442,00 | |
| 4102.4.122.37.8.40 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 8.207.000,00 | 8.207.000,00 | 7.851.741,53 | 355.258,47 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.040.499,95 | 89.500,05 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 5.849.468,49 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 191.031,46 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.081.977,95 | 8.022,05 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 1.081.977,95 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 987.000,00 | 987.000,00 | 729.263,63 | 257.736,37 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 4.420,00 | |
| 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 | | | 3.407,16 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 451.347,46 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 60,00 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | 90.629,01 | |
| 4102.4.123 | Administração Financeira | 430.000,00 | 430.000,00 | 100.240,26 | 329.759,74 |
| 4102.4.123.38 | CERTIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4102.4.123.38.2.7 | PROMOÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4102.4.123.39 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO | 330.000,00 | 330.000,00 | 100.240,26 | 229.759,74 |
| 4102.4.123.39.1.110 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO | 150.000,00 | 150.000,00 | 88.780,00 | 61.220,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 150.000,00 | 150.000,00 | 88.780,00 | 61.220,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 12.750,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 76.030,00 | |
| 4102.4.123.39.2.207 | APOIO ÀS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO | 180.000,00 | 180.000,00 | 11.460,26 | 168.539,74 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 180.000,00 | 180.000,00 | 11.460,26 | 168.539,74 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 8.475,22 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 1.290,00 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 1.695,04 | |
| 4102.4.129 | Administração de Receitas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 990.795,26 | 109.204,74 |
| 4102.4.129.40 | MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 990.795,26 | 109.204,74 |
| 4102.4.129.40.1.108 | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4102.4.129.40.1.112 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.017,00 | 32.983,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.017,00 | 32.983,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 4102.4.129.40.2.9 | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 4102.4.129.40.2.37 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 973.778,26 | 36.221,74 |



Documento Assinado Digitalmente por: OSMAN BRUNO RODRIGUES, CLAYTON DA SILVA MARIAR Pires Bezerra, CLAYTON DA SILVA MARIAR Pires Bezerra. 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 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 ARRECADAÇÃO | 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 ARRECADAÇÃO | 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 | |
| 3.1.91.13 Obrigações Patronais | | | | 9.760,91 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 2.100,40 | |
| 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

https://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_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 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 | | | | | |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 1.084.374,95 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 132.253,77 | |
| 3.1.91.00 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 |



Acesso ao Documento Digitalmente assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:26:15 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES

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 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 | 80.000,00 | | 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 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 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 | 350.000,00 | | 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 | 370.000,00 | | 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 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | | 1.122.000,00 | 1.122.000,00 | 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 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 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://www.tpmar.gov.br/portal/portal.do?docId=ca3a6688-8893-4c4b-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 | | | | |
| 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 | | | 164.490,00 | |
| 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 por WILMAR Pires Bezerra, Clayton da Silva Marques e Valdir de Souza
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/dpd/validador.do?codigo_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

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 | | | |
| | | | | | |
| | AMBIENTE | | | | |
| | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.167.296,50 |
| | 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 | | | |
| 6100 | | GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 1.523.000,00 | 1.420.248,50 | 102.751,50 |
| 6100.4 | | Administração | 1.513.000,00 | 1.420.248,50 | 92.751,50 |
| 6100.4.121 | | Planejamento e Orçamento | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6100.4.121.57 | | GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6100.4.121.57.2.64 | | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 6100.4.122 | | Administração Geral | 1.503.000,00 | 1.420.248,50 | 82.751,50 |
| 6100.4.122.58 | | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 1.503.000,00 | 1.420.248,50 | 82.751,50 |
| 6100.4.122.58.1.154 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 6100.4.122.58.8.140 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 1.483.000,00 | 1.420.248,50 | 62.751,50 |
| | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.432.000,00 | 1.399.731,22 | 32.268,78 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1.172.570,98 | |
| | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 227.160,24 | |
| | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 21.000,00 | 17.917,28 | 3.082,72 |
| | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 17.917,28 | |
| | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 2.600,00 | 27.400,00 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | 2.600,00 | |
| 6100.8 | | Assistência Social | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6100.8.244 | | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6100.8.244.59 | | NOVO TEMPO - GOVERNO E COMUNIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6100.8.244.59.4.61 | | APOIO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 6101 | | SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6101.4 | | Administração | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6101.4.121 | | Planejamento e Orçamento | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 6101.4.121.60 | | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 6101.4.121.60.1.156 | | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 6101.4.121.60.2.120 | | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 6101.4.121.60.2.121 | | COORDENAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO REGIONALIZADO (PIR/OP) A CARGO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 6101.4.122 | | Administração Geral | 160.000,00 | 160.000,00 | 0 |
| 6101.4.122.61 | | NOVO TEMPO - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 |
| 6101.4.122.61.1.157 | | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 6101.4.122.61.2.122 | | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 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 |
| 6102.4.121.63.2.65 | 4.4.90.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 6102.4.121.63.2.67 | 3.3.90.00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 6102.4.121.63.2.68 | 3.3.90.00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 6102.4.122 | 3.3.90.00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 6102.4.122.64 | | 522.000,00 | 522.000,00 | 355.424,70 | 166.575,30 |
| 6102.4.122.64.1.160 | | 522.000,00 | 522.000,00 | 355.424,70 | 166.575,30 |
| 6102.4.122.64.8.143 | 4.4.90.00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | | 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 | | | 1.100.453,89 | |
| | 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 | | | 40.583.785,65 | |
| 7103 | SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO | 10.898.280,00 | 10.898.280,00 | 6.287.073,97 | 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 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 | 576.370,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.931.632,00 | 1.931.632,00 | 1.355.262,00 | 576.370,00 |
| 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

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) | | | | |
| | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.426,72 | 44.573,28 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.426,72 | 44.573,28 |
| 4.4.90.51 | 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 | 1.891.926,64 |
| 8100.6.181.86 | PACTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 5.096,00 | 694.904,00 |
| 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 | 694.904,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 700.000,00 | 700.000,00 | 5.096,00 | 694.904,00 |
| 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 | | 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 | 1.077.022,64 |
| 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 | 387.022,64 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 730.000,00 | 730.000,00 | 342.977,36 | 387.022,64 |
| 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 | 659.772,28 |
| 8100.6.182.89 | DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO | 940.000,00 | 940.000,00 | 280.227,72 | 659.772,28 |
| 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 | 494.372,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 540.000,00 | 540.000,00 | 45.628,00 | 494.372,00 |
| 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 | 165.400,28 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 400.000,00 | 400.000,00 | 234.599,72 | 165.400,28 |
| 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 | | 2.000.000,00 |
| 8100.6.183.90 | VÍDEO MONITORAMENTO | 2.000.000,00 | 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 | 2.339.603,24 |
| 8100.26.452 | Serviços Urbanos | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 660.396,76 | 2.339.603,24 |

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: ea3a66828-88-43-9b-ab55-1426175593dd



10
0
0
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: 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
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador.do?docId=1426175593dd&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
23 / 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 | | | |
| 9100.15.452.97.2.66 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO | 550.000,00 | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 550.000,00 | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 9100.15.452.97.4.82 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 9100.15.452.98 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.868.544,00 | | 3.868.544,00 | 3.615.278,95 |
| 9100.15.452.98.1.70 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.010,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.010,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.010,00 | 16.990,00 |
| 9100.15.452.98.8.77 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.848.544,00 | | 3.848.544,00 | 3.612.268,95 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.318.544,00 | | 3.318.544,00 | 3.190.963,49 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 18.003,83 | 127.580,51 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 2.967.671,10 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 205.288,56 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 440.000,00 | | 440.000,00 | 413.505,46 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 413.505,46 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 90.000,00 | | 90.000,00 | 7.800,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 7.800,00 | 82.200,00 |
| 9100.15.452.99 | URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 15.935.000,00 | | 15.935.000,00 | 14.989.753,24 |
| 9100.15.452.99.1.69 | APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS | 15.910.000,00 | | 15.910.000,00 | 14.971.484,16 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 15.910.000,00 | | 15.910.000,00 | 14.971.484,16 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 13.467.586,33 | 938.515,84 |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 1.503.897,83 | |
| 9100.15.452.99.2.169 | APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.269,08 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.269,08 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 18.269,08 | 6.730,92 |
| 9100.15.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 505.000,00 | | 505.000,00 | 166.936,00 |
| 9100.15.541.100 | ARBORIZAÇÃO URBANA | 505.000,00 | | 505.000,00 | 166.936,00 |
| 9100.15.541.100.1.83 | CIDADE VERDE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9100.15.541.100.4.73 | CIDADE VERDE | 500.000,00 | | 500.000,00 | 166.936,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 500.000,00 | | 500.000,00 | 166.936,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 159.246,00 | 333.064,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 7.690,00 | |
| 9100.25 | Energia | 19.849.000,00 | | 19.849.000,00 | 17.303.993,41 |
| 9100.25.452 | Serviços Urbanos | 19.849.000,00 | | 19.849.000,00 | 17.303.993,41 |
| 9100.25.452.101 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 19.849.000,00 | | 19.849.000,00 | 17.303.993,41 |
| 9100.25.452.101.1.93 | MAIS LUZ | 4.900.000,00 | | 4.900.000,00 | 4.858.805,34 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 4.900.000,00 | | 4.900.000,00 | 4.858.805,34 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 4.371.855,68 | 41.194,66 |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 486.949,66 | |
| 9100.25.452.101.4.83 | MAIS LUZ | 14.949.000,00 | | 14.949.000,00 | 12.445.188,07 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 14.949.000,00 | | 14.949.000,00 | 12.445.188,07 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 445.188,07 | |
| 9100.26 | Transporte | 35.000,00 | | 35.000,00 | 23.000,00 |
| 9100.26.782 | Transporte Rodoviário | 35.000,00 | | 35.000,00 | 23.000,00 |



3

3

0

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 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 | | | 421.818,23 | |
| 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
Código do documento: e3a3e688-8837-45ab-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 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" | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.12.361.109.2.183 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA #PARTIU: CABO PARA O MUNDO | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 53.635.056,59 | 53.635.056,59 | 53.635.056,59 | 0,00 |
| | | | | 3.336.512,00 | |



10
8
11

Documentação Digitalizada por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Código do documento: ca3a6e69-7238-498b-b105-142617550314

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 26 / 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 | 9.885.700,00 | 9.885.700,00 | 9.523.819,95 | 361.880,05 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 9.523.819,95 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.857.000,00 | 10.857.000,00 | 8.741.636,18 | 2.115.363,82 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 14.400,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 90.774,01 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 418.870,04 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 7.845.224,05 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 372.368,08 | |
| 30100.12.361.110 | VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO | | | | |
| 30100.12.361.110.2.178 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.12.361.111 | NOVA ESCOLA: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | | | |
| 30100.12.361.111.1.85 | AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.12.361.111.2.180 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.12.361.112 | APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NOVO TEMPO | 3.353.000,00 | 3.353.000,00 | 3.037.738,26 | 315.261,74 |
| 30100.12.361.112.1.179 | APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.227,00 | 773,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.227,00 | 773,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 1.227,00 | |
| 30100.12.361.112.8.144 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO | 3.351.000,00 | 3.351.000,00 | 3.036.511,26 | 314.488,74 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.937.466,80 | 12.533,20 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 1.937.466,80 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 451.000,00 | 451.000,00 | 392.670,15 | 58.329,85 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 392.670,15 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 950.000,00 | 950.000,00 | 706.374,31 | 243.625,69 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 6.290,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 645.032,78 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 55.051,53 | |
| 30100.12.361.113 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.215,98 | 4.784,02 |
| 30100.12.361.113.1.84 | APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.12.361.113.2.110 | APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA EM NOVO TEMPO | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.215,98 | 4.784,02 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.215,98 | 4.784,02 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 22.375,98 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.840,00 | |
| 30100.12.361.114 | MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA | 36.834.000,00 | 36.834.000,00 | 31.304.067,08 | 5.529.932,92 |
| 30100.12.361.114.1.86 | AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA NOVA ESCOLA | 26.845.000,00 | 26.845.000,00 | 22.101.365,32 | 4.743.634,68 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 26.845.000,00 | 26.845.000,00 | 22.101.365,32 | 4.743.634,68 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 895.175,50 | |
| 30100.12.361.114.2.181 | APOIO AS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - | 9.989.000,00 | 9.989.000,00 | 9.202.701,76 | 786.298,24 |



Acesso em 07/01/2019 às 14:44:44 pelo usuário: osmanbrunorodrigues@pe.gov.br
 Documento assinado digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 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 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
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ea3ae688-8837-45ab-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
28 / 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 | | | |
| 30100.12.367 | Educação Especial | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 30100.12.367.118 | ESCOLA INCLUSIVA (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 30100.12.367.118.1.101 | AÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.12.367.118.4.185 | AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | |
| 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 | | 240.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.13 | Cultura | 183.000,00 | 183.000,00 | 110.725,38 | 72.274,62 |
| 30100.13.392 | Difusão Cultural | 183.000,00 | 183.000,00 | 110.725,38 | 72.274,62 |
| 30100.13.392.108 | SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO | 183.000,00 | 183.000,00 | 110.725,38 | 72.274,62 |
| 30100.13.392.108.2.285 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS | 183.000,00 | 183.000,00 | 110.725,38 | 72.274,62 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 183.000,00 | 183.000,00 | 110.725,38 | 72.274,62 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 46.500,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 59.343,20 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 480,37 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 2.401,81 | |
| 30100.13.392.109 | RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL) | | | | |
| 30100.13.392.109.2.188 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JORNADA CULTURAL. EXPOSIÇÃO E EXECUÇÃO DIVERSAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS, PEDAGOGICAS E CIENTIFICAS | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.13.392.114 | MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NOVA ESCOLA | | | | |
| 30100.13.392.114.1.89 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 30100.27 | Desporto e Lazer | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.489,10 | 2.510,90 |
| 30100.27.812 | Desporto Comunitário | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.489,10 | 2.510,90 |
| 30100.27.812.108 | SUPORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.489,10 | 2.510,90 |
| 30100.27.812.108.2.198 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.489,10 | 2.510,90 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 169.000,00 | 169.000,00 | 167.489,10 | 1.510,90 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 14.050,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 141.769,10 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 11.670,00 | |
| 40100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 40100.10 | Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 40100.10.122 | Administração Geral | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 40100.10.122.119 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 40100.10.122.119.8.110 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 50100 | GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 5.820.120,00 | 5.820.120,00 | 2.361.960,71 | 3.458.159,29 |
| 50100.4 | Administração | 2.614.500,00 | 2.614.500,00 | 2.268.387,80 | 346.112,20 |
| 50100.4.122 | Administração Geral | 2.614.500,00 | 2.614.500,00 | 2.268.387,80 | 346.112,20 |
| 50100.4.122.120 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2.614.500,00 | 2.614.500,00 | 2.268.387,80 | 346.112,20 |
| 50100.4.122.120.1.118 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.390,00 | 55.610,00 |



00000000000000000000000000000000

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 PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA RODRIGUES
 Acesso em: https://eicrce.gov.br/portal/portal.do?acao=abrir_documento&codigo_documento=ca3ae668-88-808-66-1426175593dd



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 30 / 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 | | | |
| 50100.23.691.126.2.229 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NEGÓCIO FÁCIL | 67.000,00 | 67.000,00 | | 67.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 67.000,00 | 67.000,00 | | 67.000,00 |
| 50100.23.691.127 | COMPRE LOCAL | 21.800,00 | 21.800,00 | 3.400,00 | 18.400,00 |
| 50100.23.691.127.2.230 | WORKSHOPS, PALESTRAS E RODADAS DE NEGÓCIOS | 21.800,00 | 21.800,00 | 3.400,00 | 18.400,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 21.800,00 | 21.800,00 | 3.400,00 | 18.400,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.400,00 | |
| 50100.23.691.128 | EMPREENDE CABO | 256.900,00 | 256.900,00 | 550,00 | 256.350,00 |
| 50100.23.691.128.1.131 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA EMPREENDE CABO | 30.000,00 | 30.000,00 | 550,00 | 29.450,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 30.000,00 | 550,00 | 29.450,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 550,00 | |
| 50100.23.691.128.2.232 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREENDE CABO | 226.900,00 | 226.900,00 | | 226.900,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 226.900,00 | 226.900,00 | | 226.900,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | |
| 50100.23.695 | Turismo | 1.948.720,00 | 1.948.720,00 | 41.986,40 | 1.906.733,60 |
| 50100.23.695.129 | TURISMO NO ALVO | 378.400,00 | 378.400,00 | | 378.400,00 |
| 50100.23.695.129.1.119 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TURISMO NO ALVO | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 50100.23.695.129.2.212 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO NO ALVO | 360.400,00 | 360.400,00 | | 360.400,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 360.400,00 | 360.400,00 | | 360.400,00 |
| 50100.23.695.130 | CABO QUALITUR | 196.800,00 | 196.800,00 | | 196.800,00 |
| 50100.23.695.130.1.120 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CABO QUALITUR | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50100.23.695.130.2.213 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CABO QUALITUR | 191.800,00 | 191.800,00 | | 191.800,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 191.800,00 | 191.800,00 | | 191.800,00 |
| 50100.23.695.131 | TURISMO QUE MARCA | 669.720,00 | 669.720,00 | 41.986,40 | 627.733,60 |
| 50100.23.695.131.1.123 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TURISMO QUE MARCA | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 50100.23.695.131.2.214 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO QUE MARCA | 569.720,00 | 569.720,00 | 41.986,40 | 527.733,60 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 44.000,00 | 44.000,00 | 41.986,40 | 2.013,60 |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | | | 41.986,40 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 525.720,00 | 525.720,00 | | 525.720,00 |
| 50100.23.695.132 | CABO: CIDADE TURISMO | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 50100.23.695.132.1.124 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA "CABO: CIDADE TURISMO" | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50100.23.695.132.2.218 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA "CABO: CIDADE TURISMO" | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 50100.23.695.133 | TURISMO DA GENTE | 333.800,00 | 333.800,00 | | 333.800,00 |
| 50100.23.695.133.1.125 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TURISMO DA GENTE | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 50100.23.695.133.2.219 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO DA GENTE | 33.800,00 | 33.800,00 | | 33.800,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 33.800,00 | 33.800,00 | | 33.800,00 |
| 50100.23.695.134 | TURISMO REGIONAL | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 50100.23.695.134.2.227 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TURISMO REGIONAL | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 50101 | SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER | 2.741.500,00 | 2.741.500,00 | 1.152.647,66 | 4 |
| 50101.13 | Cultura | 2.366.500,00 | 2.366.500,00 | 1.152.647,66 | 4 |
| 50101.13.122 | Administração Geral | 304.000,00 | 304.000,00 | 83.359,12 | 8 |
| 50101.13.122.135 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER | 304.000,00 | 304.000,00 | 83.359,12 | 8 |
| 50101.13.122.135.1.134 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER | 50.000,00 | 50.000,00 | | 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 31 / 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 50101.13.122.135.8.162 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER | 254.000,00 | 254.000,00 | 83.339,12 | 170.660,88 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 220.000,00 | 220.000,00 | 74.097,60 | 145.902,40 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 66.744,23 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 7.353,37 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.711,52 | 288,48 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 3.711,52 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.530,00 | 24.470,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.530,00 | |
| 50101.13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 112.000,00 | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 50101.13.391.136 | NOSSO PATRIMÔNIO | 112.000,00 | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 50101.13.391.136.1.136 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOSSO PATRIMÔNIO | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 50101.13.391.136.2.237 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSO PATRIMÔNIO | 72.000,00 | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 50101.13.392 | Difusão Cultural | 1.950.500,00 | 1.950.500,00 | 1.069.308,54 | 881.191,46 |
| 50101.13.392.137 | NOSSAS ARTES | 1.950.500,00 | 1.950.500,00 | 1.069.308,54 | 881.191,46 |
| 50101.13.392.137.1.135 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOSSAS ARTES | 50.500,00 | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 50.500,00 | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| 50101.13.392.137.2.236 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSAS ARTES | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.069.308,54 | 830.691,46 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.069.308,54 | 830.691,46 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 72.490,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 982.418,54 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 2.400,00 | |
| 50101.27 | Desporto e Lazer | 375.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 50101.27.813 | Lazer | 375.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 50101.27.813.138 | NOSSO LAZER | 375.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 50101.27.813.138.2.238 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSO LAZER | 375.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 375.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 50102 | SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES | 2.418.500,00 | 2.418.500,00 | 1.318.425,27 | 1.100.074,73 |
| 50102.14 | Direitos da Cidadania | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.380,00 | 67.620,00 |
| 50102.14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.380,00 | 67.620,00 |
| 50102.14.422.139 | PONTO DA JUVENTUDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.380,00 | 27.620,00 |
| 50102.14.422.139.1.138 | 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 | | 10.000,00 |
| 50102.14.422.139.2.239 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PONTO DA JUVENTUDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.380,00 | 17.620,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.380,00 | 17.620,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.380,00 | |
| 50102.14.422.140 | FALA, JUVENTUDE! | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 50102.14.422.140.1.139 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA "FALA, JUVENTUDE!" | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 50102.14.422.140.2.240 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA "FALA, JUVENTUDE!" | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 50102.27 | Desporto e Lazer | 2.418.500,00 | 2.418.500,00 | 1.099.959,30 | 1.318.540,70 |
| 50102.27.122 | Administração Geral | 797.500,00 | 797.500,00 | 699.959,30 | 97.540,70 |
| 50102.27.122.141 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES | 797.500,00 | 797.500,00 | 699.959,30 | 97.540,70 |



Documentação Digitalizada por: MAR Pires Bezerra, Clayton da Silva Rodrigues
Código do documento: e3a3ae66-4512-426175593dd

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
32 / 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 | | | |
| 50102.27.122.141.1.137 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.702,00 | 17.298,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.702,00 | 17.298,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 12.702,00 | |
| 50102.27.122.141.8.163 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES | 767.500,00 | 767.500,00 | 687.257,30 | 80.242,70 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 729.300,00 | 729.300,00 | 650.594,49 | 78.705,51 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | 179.948,56 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 386.800,91 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | 83.845,02 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 33.200,00 | 33.200,00 | 32.585,70 | 614,30 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | 32.585,70 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.077,11 | 922,89 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 1.560,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 2.186,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 331,11 | |
| 50102.27.811 | Desporto de Rendimento | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.046,70 | 23.953,30 |
| 50102.27.811.142 | TIME CABO | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.046,70 | 23.953,30 |
| 50102.27.811.142.2.242 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TIME CABO | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.046,70 | 23.953,30 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.046,70 | 23.953,30 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 32.266,70 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.780,00 | |
| 50102.27.812 | Desporto Comunitário | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 | 580.039,27 | 910.960,73 |
| 50102.27.812.143 | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | 20.000,00 | 20.000,00 | 840,00 | 19.160,00 |
| 50102.27.812.143.2.241 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | 20.000,00 | 20.000,00 | 840,00 | 19.160,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 20.000,00 | 840,00 | 19.160,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 840,00 | |
| 50102.27.812.144 | ESPORTE PARA TODOS | 1.361.000,00 | 1.361.000,00 | 574.799,27 | 786.200,73 |
| 50102.27.812.144.2.243 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 454.208,01 | 695.791,99 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.586,21 | 9.413,79 |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | | | 70.586,21 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | 150.000,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 920.000,00 | 920.000,00 | 233.621,80 | 686.378,20 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 162.139,45 | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | 8.400,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 45.041,21 | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | 18.041,14 | |
| 50102.27.812.144.3.67 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | 211.000,00 | 211.000,00 | 120.591,26 | 90.408,74 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 211.000,00 | 211.000,00 | 120.591,26 | 90.408,74 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 90.161,26 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 30.430,00 | |
| 50102.27.812.145 | MELHOR ESPORTE | 110.000,00 | 110.000,00 | 4.400,00 | 105.600,00 |
| 50102.27.812.145.1.141 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA MELHOR ESPORTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.530,00 | 46.470,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.530,00 | 46.470,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.530,00 | |
| 50102.27.812.145.2.245 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR ESPORTE | 60.000,00 | 60.000,00 | 870,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | 60.000,00 | 870,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 870,00 | |
| 50103 | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.177.500,00 | 2.177.500,00 | 548.796,68 | 1.628.703,32 |
| 50103.14 | Direitos da Cidadania | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 50103.14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 60.000,00 | 60.000,00 | | |



Documentação Digitalizada em: https://arquivo.pb.gov.br/validador/documentos/2018-08-08/1426175593dd-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 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 10:00:00
 Documento: 1426175593dd-1426175593dd-1426175593dd-1426175593dd
 Documento: 1426175593dd-1426175593dd-1426175593dd-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 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 | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 252.200,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 7.800,00 |
| 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 | | | | 113.925,46 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 2.460,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 1.200,03 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 15.102,55 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 103.446,93 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 3.865,03 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 87.262,79 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 195.192,21 |
| 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 | | | | 2.101,72 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 2.944.701,75 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 7.735.607,83 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 8.171.224,30 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 19.364,40 |
| 3.1.91.00 | 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 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 816.513,14 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 9.750,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 670.193,56 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 460.345,41 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 8.155,54 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 78.100,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.776,39 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 3.175.529,65 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 9.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 125.181,31 |
| 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 | | | | 184.408,09 |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 55.589,88 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.015.422,03 |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.650,00 |
| 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 | | | | 15.899.600,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 15.872.023,38 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 8.192.663,27 |
| | | | | 7.443.601,79 | |

Acesso em: 15/01/2019 às 15:58:55 - Documento: 1426175593dd
 Documento assinado digitalmente por WILLIAM PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MACHADO
 Documento assinado digitalmente por WILLIAM PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MACHADO



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 36 / 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 | | | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 35.758,32 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 6.590.000,00 | | 6.590.000,00 | 6.305.423,41 | 284.576,59 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.481.948,75 | |
| 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 107.352,50 | |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 433.752,57 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.429.077,32 | |
| 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 489.300,00 | |
| 3.3.90.51 Obras e Instalações | | | | 3.864,54 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 360.127,73 | |
| 41100.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 85.687.460,00 | | 85.687.460,00 | 83.253.394,69 | 2.434.065,31 |
| 41100.10.302.160 MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 84.822.000,00 | | 84.822.000,00 | 82.844.295,18 | 1.977.704,82 |
| 41100.10.302.160.1.171 REESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.880.000,00 | | 2.880.000,00 | 2.185.361,26 | 694.638,74 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 2.880.000,00 | | 2.880.000,00 | 2.185.361,26 | 694.638,74 |
| 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 2.008.631,26 | |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 176.730,00 | |
| 4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 41100.10.302.160.4.153 QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 81.942.000,00 | | 81.942.000,00 | 80.658.933,92 | 1.283.066,08 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 52.842.000,00 | | 52.842.000,00 | 52.508.160,63 | 333.839,37 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 23.822.909,96 | |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 28.685.250,67 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 29.100.000,00 | | 29.100.000,00 | 28.150.773,29 | 949.226,71 |
| 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 2.050,00 | |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 5.002.201,38 | |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 369.185,94 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 20.864.257,17 | |
| 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 1.188,00 | |
| 3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.911.890,80 | |
| 41100.10.302.161 APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) | 865.460,00 | | 865.460,00 | 409.099,51 | 456.360,49 |
| 41100.10.302.161.1.172 REESTRUTURAÇÃO DO CEREST | 160.230,00 | | 160.230,00 | 151.356,53 | 8.873,47 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 160.230,00 | | 160.230,00 | 151.356,53 | 8.873,47 |
| 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | 77.566,53 | |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 73.790,00 | |
| 41100.10.302.161.2.264 APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST | 705.230,00 | | 705.230,00 | 257.742,98 | 447.487,02 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 245.000,00 | | 245.000,00 | 221.178,59 | 23.821,41 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | 60.234,52 | |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 160.944,07 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 460.230,00 | | 460.230,00 | 36.564,39 | 423.665,61 |
| 3.3.90.14 Diárias - Civil | | | | 1.230,00 | |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 3.047,82 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 32.286,57 | |
| 41100.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | 2.718.220,36 | 231.779,64 |
| 41100.10.303.162 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | 2.718.220,36 | 231.779,64 |
| 41100.10.303.162.4.306 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | 2.718.220,36 | 231.779,64 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | 2.718.220,36 | |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 2.559.753,84 | |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 158.466,52 | |
| 41100.10.304 Vigilância Sanitária | 1.476.000,00 | | 1.476.000,00 | 943.507,27 | 532.492,73 |
| 41100.10.304.163 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.476.000,00 | | 1.476.000,00 | 943.507,27 | 532.492,73 |
| 41100.10.304.163.4.307 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.476.000,00 | | 1.476.000,00 | 943.507,27 | 532.492,73 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 1.326.000,00 | | 1.326.000,00 | 840.232,47 | 485.767,53 |



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Osman Bruno Rodrigues | Chave de Autenticação 2374-7818-671 | Página 37 / 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 | | | |
| 3.1.90.04 | | | | 217.605,88 | |
| 3.1.90.11 | | | | 622.626,59 | |
| 3.3.90.00 | | | | 103.274,80 | 46.725,20 |
| 3.3.90.30 | | | | | |
| 3.3.90.39 | | | | 102.616,46 | |
| 3.3.90.92 | | | | 658,34 | |
| 41100.10.305 | | 5.930.000,00 | 5.930.000,00 | 4.627.053,84 | 1.302.946,16 |
| 41100.10.305.164 | | 5.930.000,00 | 5.930.000,00 | 4.627.053,84 | 1.302.946,16 |
| 41100.10.305.164.1.175 | | 315.000,00 | 315.000,00 | 294.473,09 | 20.526,91 |
| 4.4.90.00 | | | | 294.473,09 | 20.526,91 |
| 4.4.90.39 | | | | | |
| 4.4.90.51 | | | | 108.777,09 | |
| 4.4.90.52 | | | | 185.696,00 | |
| 41100.10.305.164.4.159 | | 5.615.000,00 | 5.615.000,00 | 4.332.580,75 | 1.282.419,25 |
| 3.1.90.00 | | | | 3.630.505,13 | 669.494,87 |
| 3.1.90.04 | | | | | |
| 3.1.90.11 | | | | 3.630.505,13 | |
| 3.3.90.00 | | | | 702.075,62 | 612.924,38 |
| 3.3.90.14 | | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 4.100,00 | |
| 3.3.90.30 | | | | 184.891,77 | |
| 3.3.90.32 | | | | 9.500,00 | |
| 3.3.90.36 | | | | 26.973,60 | |
| 3.3.90.39 | | | | 431.082,94 | |
| 3.3.90.92 | | | | 45.527,31 | |
| Total da Unidade Gestora | | | 153.230.130,00 | 146.756.618,67 | 6.473.511,33 |
| Unidade Gestora: Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho | | | | | |
| 31100 | | | 5.713.000,00 | 3.807.263,19 | 1.905.736,81 |
| 31100.12 | | | 5.426.000,00 | 3.644.729,45 | 1.781.270,55 |
| 31100.12.364 | | | 5.426.000,00 | 3.644.729,45 | 1.781.270,55 |
| 31100.12.364.165 | | | 3.716.000,00 | 2.351.610,24 | 1.364.389,76 |
| 31100.12.364.165.1.117 | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 4.4.90.00 | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 31100.12.364.165.3.120 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 4.4.90.00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 31100.12.364.165.4.195 | | | 3.565.000,00 | 2.351.610,24 | 1.213.389,76 |
| 3.1.90.00 | | | 3.484.000,00 | 2.305.788,14 | 1.178.211,86 |
| 3.1.90.04 | | | | 342.516,69 | |
| 3.1.90.11 | | | | 1.891.964,21 | |
| 3.1.90.13 | | | | 71.307,24 | |
| 3.3.90.00 | | | 81.000,00 | 45.822,10 | 35.177,90 |
| 3.3.90.36 | | | | 8.210,00 | |
| 3.3.90.39 | | | | 11.448,00 | |
| 3.3.90.47 | | | | 8.764,10 | |
| 3.3.90.92 | | | | 17.400,00 | |
| 31100.12.364.166 | | | 1.710.000,00 | 1.293.119,21 | 416.880,79 |
| 31100.12.364.166.0.35 | | | 56.000,00 | 12.879,64 | |
| 3.3.90.00 | | | | 12.879,64 | |
| 3.3.90.47 | | | | 12.879,64 | |
| 31100.12.364.166.1.115 | | | 80.000,00 | 51.000,00 | |
| 4.4.90.00 | | | 80.000,00 | 51.000,00 | |
| 4.4.90.30 | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES. URL de validação: https://www.portal transparencia.br/validacao.asp?codigo=6668888733745a-ab55-1426175593dd



6
36
0
10

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: 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 |



Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/imprensa/ver_documento.php?doc=ca3a66688775ab-ab55-1426175593dd
 Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA 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
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 | | | | 9.988,60 | |
| 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 | |



10
6
70

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/ep/validadaDoc.seam Código do documento: e3a3e688-8837-45ab-8b55-142617522300
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

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
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, FÓRUNS, 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 |



10
0
7
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 44 / 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 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.700,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 7.700,00 | |
| 70100.4.122.183.2.144 APOIAR AS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTES MANUAIS,BEM COMO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CALENDÁRIO DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 73.000,00 | | 73.000,00 | 70.483,63 | 2.516,37 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 73.000,00 | | 73.000,00 | 70.483,63 | 2.516,37 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 300,85 | |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 25.902,78 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 44.280,00 | |
| 70100.4.122.184 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 1.953.500,00 | | 1.953.500,00 | 1.807.577,07 | 145.922,93 |
| 70100.4.122.184.1.53 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 91.000,00 | | 91.000,00 | 32.347,00 | 58.653,00 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 91.000,00 | | 91.000,00 | 32.347,00 | 58.653,00 |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | 32.347,00 | |
| 70100.4.122.184.2.145 (GESTÃO ADMINISTRATIVA) - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 1.862.500,00 | | 1.862.500,00 | 1.775.230,07 | 87.269,93 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 924.500,00 | | 924.500,00 | 914.219,68 | 10.280,32 |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 773.325,19 | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | 140.894,49 | |
| 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 | 31.906,54 | 3.093,46 |
| 3.1.91.13 Obrigações Patronais | | | | 31.906,54 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 903.000,00 | | 903.000,00 | 829.103,85 | 73.896,15 |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | 31.235,00 | |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | 40.001,90 | |
| 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 | | | | 87.231,56 | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 431.434,04 | |
| 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 | |
| 70100.4.124 Controle Interno | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 70100.4.124.185 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 70100.4.124.185.2.147 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 70100.4.124.185.2.148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUVIDORIA DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 70100.9 Previdência Social | 79.386.400,00 | | 79.386.400,00 | 77.813.026,27 | 1.573.373,73 |
| 70100.9.272 Previdência do Regime Estatutário | 79.386.400,00 | | 79.386.400,00 | 77.813.026,27 | 1.573.373,73 |
| 70100.9.272.186 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 79.386.400,00 | | 79.386.400,00 | 77.813.026,27 | 1.573.373,73 |
| 70100.9.272.186.2.149 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO | 79.145.400,00 | | 79.145.400,00 | 77.615.789,06 | 1.529.610,94 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 79.145.400,00 | | 79.145.400,00 | 77.615.789,06 | 1.529.610,94 |
| 3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | | | | 65.186.178,19 | |
| 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar | | | | 6.716.973,22 | |
| 3.1.90.93 Indenizações e Restituições | | | | 5.712.637,65 | |
| 70100.9.272.186.2.150 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER LEGISLATIVO | 221.000,00 | | 221.000,00 | 197.237,21 | 23.762,79 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 221.000,00 | | 221.000,00 | 197.237,21 | 23.762,79 |
| 3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | | | | 197.237,21 | |
| 70100.9.272.186.2.151 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Acesso em: 01/01/2019 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por CLAYTON DA SILVA RODRIGUES, CLAYTON DA SILVA RODRIGUES. Código do documento: e3a3e688-8837-55b0-ab55-1426175593dd



9

79

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 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://eice.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo=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
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 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 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/validar/validar.asp?Codigo 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
2 / 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

| | | | | |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------------|--|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.910,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 3.203.827,34 | |

Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 809.110,08 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 809.110,08 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 796.666,58 | | |
| 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 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 12.443,50 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 12.443,50 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 809.110,08 | |

Unidade Orçamentária: 1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 3.783.781,88 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 726.842,54 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 724.911,32 | | |
| 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 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.931,22 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.931,22 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.056.939,34 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 3.056.939,34 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.056.939,34 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 16.380,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 16.380,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 16.380,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 16.380,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 3.800.161,88 | |

Unidade Orçamentária: 1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 6.593.308,53 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.605.707,39 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.450.782,24 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.059.937,35 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 67.820,11 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.323.024,78 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 154.925,15 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 154.925,15 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.987.601,14 | |

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



Accesse em: https://eicce.ice.gov.br/validar/codigo-do-documento

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: WILMARISS 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/validarDocId=5288539252



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: <https://www.tre.gov.br/validador/validador.jspx?docId=10577901>



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 PEREIRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assesse em: https://receita.gov.br/ep/validaDoc/seamCodigo do documento: 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&id=1e8e0a-ae0c-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=0711052

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 BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Data do documento: 2018-12-28 10:40:11
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: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: WILMARA PERES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validar?assinatura=72e024dc1ffb



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
Data: 21/10/2018 11:11:11
Assinado em: https://eicg.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: fd1e80a-afcc-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 | |



7
-
a
2

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
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validar/validarCodigo.do?codigo=4b24bc98-2ae024dc1ff6



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 PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Documento Assinado Eletronicamente por: WILLYANE PARES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES

Total da Unidade Orçamentária:
Total da Unidade Gestora:



3
3
-

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde do 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
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: WILMNER BRUNO FERREIRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicce.ce.gov.br/ep/validador/validador.jspx?codigo=118570581&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 | 66.719,52 | | |
| 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
Asses 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://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fd1e8e0a-ae6c-4b24-bc98-2ae024dc1ff0



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 | 31.906,54 | | |
| | Seguridade Social | | | |
| 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 PIRES 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 PROMOVENDO 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 5 / 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 |
|------------|---|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | | | 191.268,00 | 3.456.583,76 | 3.647.851,76 |
| 18 122 | Administração Geral | | | 164.490,00 | 3.439.115,76 | 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 | | | 164.490,00 | 172.703,50 | 337.193,50 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | 26.778,00 | 17.468,00 | 44.246,00 |
| 18 542 46 | NOVO TEMPO - CONTROLE AMBIENTAL | | | 26.778,00 | 10.958,00 | 37.736,00 |
| 18 542 47 | NOVO TEMPO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | 6.510,00 | 6.510,00 |
| 20 | Agricultura | | | 700,00 | 548.079,63 | 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 | | | 700,00 | 28.700,00 | 29.400,00 |
| 20 608 149 | MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL | | | | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 20 608 150 | NOSSO CAMPO | | | 700,00 | 25.020,00 | 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 | | | 246.496,98 | 57.529,57 | 304.026,55 |
| 23 126 | Tecnologia da Informação | | | 245.946,98 | 4.805,00 | 250.751,98 |
| 23 126 155 | NOVO MERCADO | | | 245.946,98 | 4.805,00 | 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 | | | 550,00 | 8.107,37 | 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 | | | 4.858.805,34 | 12.445.188,07 | 17.303.993,41 |
| 25 452 | Serviços Urbanos | | | 4.858.805,34 | 12.445.188,07 | 17.303.993,41 |
| 25 452 101 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 4.858.805,34 | 12.445.188,07 | 17.303.993,41 |
| 26 | Transporte | | | 23.000,00 | 660.396,76 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
23.000,00
660.396,76
660.396,76

Assessoria Jurídica - Rua Manoel de Medeiros, 111 - Centro - CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (51) 3333-1111 - Fax: (51) 3333-1112 - E-mail: assessoria@cabosantoagostinho.pe.gov.br

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Código do documento: b2388d1a-0ff-4b7f-95d1-8c93b97711913

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 | 2.266.387,20 | | 2.266.387,20 |
| 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 |



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 | FORTEALECIMENTO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador_documento.php?codigo_documento=230d0d83-81d4-451d-a224-81d1c1fb86a7



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
Assinado em: 2018/12/31 16:03:46
Código do documento: 230d08d3-81d4-451d-a224-81d1fb8a6a79

0
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 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 | SUPORTE 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-a224-81d1c1fb8a67



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: 2300838144151741802218141458647



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 Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

| PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PMCSA | |
|---|---|
| BANCO DO BRASIL S.A | |
| Nº 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 N° 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

| BANCO SANTANDER | |
|-----------------|-----------------------------|
| N° 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 Nº 047/2018

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

| BANCO ITAU | |
|------------|-----------------------|
| Nº 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 ARRECADAÇÃO**

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

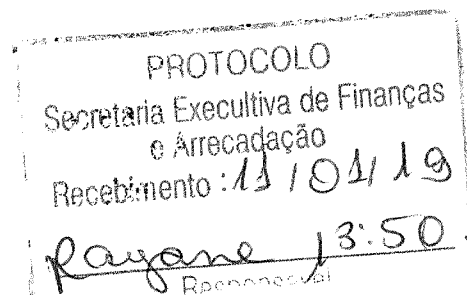


Agência Cabo (PE) – GEREN 2019-001
Cabo de Santo Agostinho (PE), 10 de janeiro de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.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, nº 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 SOUSA 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





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



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 SÁ 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 1 / 3 |
|-------------------|--|-----------------|



Boletim de Caixa e Bancos

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

| Receita | | Despesa | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Arrecadação | 630.845.074,56 C | Pagamentos | 434.045.652,56 D |
| Repasso | 35.200,00 C | Repasso | 211.829.830,36 D |
| Outras entradas extraorçamentárias | 1.037.664,82 C | Outras saídas extraorçamentárias | 1.394.270,91 D |
| Total das receitas: | 631.917.939,38 C | Total das despesas: | 647.269.759,83 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 1556 - 3 | BB - PTA C/C 1.556-3 | 379,37 D | 202,19 | 102,16 | 279,40 D |
| 4 | 10809 - X | BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X | 48.355,01 D | 67.107,23 | 810,00 | 115.052,24 D |
| 15 | 19938 - 9 | BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9 | 1.063.514,34 D | 838.992,39 | 550.209,88 | 1.384.521,86 D |
| 19 | 23065 - 0 | BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0 | 6.029.435,26 D | 8.340.074,29 | 14.347.682,76 | 2.036.043,73 D |
| 20 | 23125 - 8 | BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8 | 17.611,90 D | 400,21 | 0,00 | 17.211,69 D |
| 21 | 23165 - 7 | BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7 | 1.325,74 D | 22,93 | 1.345,29 | 1.348,10 D |
| 25 | 24213 - 6 | BB - CIDE C/C 24.213-6 | 299.896,40 D | 246.241,63 | 381.015,11 | 434.670,88 D |
| 28 | 283141 - 4 | BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4 | 384.039,08 D | 555.769,58 | 825.287,38 | 1.163.556,88 D |
| 29 | 5991 - 9 | BB - PNAE C/C 5.991-9 | 8.318,91 D | 378,08 | 189,04 | 8.129,87 D |
| 34 | 7240 - 0 | BB - PDDE- C/C 7.240-0 | 339.925,16 D | 21.675,79 | 23,60 | 318.222,97 D |
| 37 | 70572 - 1 | BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1 | 12.741.837,04 D | 18.068.958,25 | 30.059.056,35 | 2.612.934,14 D |
| 38 | 71050 - 4 | BB - ITR C/C 71.050-4 | 389.149,45 D | 99.728,64 | 449.380,61 | 788.258,42 D |
| 42 | 71202 - 7 | BB - IPVA C/C 71.202-7 | 68.771,69 D | 4.148.068,91 | 4.170.752,53 | 46.011,25 D |
| 47 | 71711 - 8 | BB - FPM C/C 71.711-8 | 5.149.317,64 D | 96.974.110,64 | 101.232.852,62 | 96.087,62 D |
| 50 | 73200 - 1 | BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1 | 16.796,02 D | 40.346,74 | 30.376,97 | 26.825,25 D |
| 52 | 73600 - 7 | BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7 | 10.094,37 D | 332.570,65 | 99.718,73 | 242.386,29 D |
| 61 | 79800 - 2 | BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2 | 216,47 D | 4,92 | 0,00 | 221,39 D |
| 62 | 10 - 7 | CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7 | 3.108.997,34 D | 174.408.392,92 | 176.841.924,62 | 675.465,64 D |
| 63 | 41 - 7 | CEF - IPVA C/C 41-7 | 51.608,01 D | 6.171.608,37 | 6.192.509,16 | 30.707,22 D |
| 65 | 50 - 6 | CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6 | 18.433,67 D | 232,56 | 0,00 | 18.666,23 D |
| 68 | 73 - 5 | CEF - PNAFM C/C 73-5 | 36.523,81 D | 531.200,78 | 523.033,10 | 4.691,49 D |
| 103 | 3710 - 4 | ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4 | 1.765,86 D | 66,57 | 0,00 | 1.832,43 D |
| 169 | 26713 - 9 | BB - PNATE C/C 26.713-9 | 154.492,92 D | 3.510,68 | 0,00 | 158.003,60 D |
| 174 | 83 - 2 | CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 183 | 28239 - 1 | BB - BRALF C/C 28.239-1 | 30.466,88 D | 1.384,66 | 692,33 | 31.159,21 D |
| 209 | 12 - 3 | CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3 | 9.803,37 D | 20.371,47 | 26.104,59 | 4.070,25 D |
| 213 | 29189 - 7 | BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189- | 879,48 D | 21,69 | 1,71 | 899,46 D |
| 245 | 30543 - X | BB- BRALF- C/C 30.543-X | 300.460,44 D | 6.827,63 | 0,00 | 307.288,07 D |
| 251 | 29 - 8 | CEF- PMCSA-FOLHA DE PAGTO. 01 - C/C 29-8 | 0,00 | 29.039,31 | 29.039,31 | 0,00 |
| 255 | 59 - 0 | CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0 | 1.630,69 D | 37.096.330,88 | 34.607.294,95 | 2.490.666,62 D |
| 256 | 57 - 3 | CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3 | 2.051.488,69 D | 66.450.301,69 | 68.354.909,30 | 146.881,08 D |
| 259 | 52 - 2 | CEF- RF - C/C 52-2 | 0,01 D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 260 | 86 - 7 | CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C | 78.371,71 D | 4.920.689,90 | 4.918.084,54 | 80.977,07 D |
| 268 | 134 - 0 | CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0 | 10.085,99 D | 158,69 | 2.008,68 | 8.236,00 D |
| 269 | 31629 - 6 | BB- FUNDEB - C/C 31.629-6 | 4.266.853,87 D | 117.636.349,86 | 117.852.381,12 | 4.050.822,61 D |
| 270 | 108731 - 2 | BRANCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CA | 0,00 | 15.983.296,03 | 15.843.688,34 | 139.607,69 D |
| 285 | 26782 - 1 | BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1 | 381.851,28 D | 902.198,22 | 525.968,49 | 758.081,01 D |
| 288 | 32808 - 1 | BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1 | 326.868,08 D | 3.380.524,79 | 3.584.555,82 | 122.837,05 D |
| 300 | 71559 - x | BB - PMCSA FNDE/AFM. MP 815/2017. C/C N | 0,00 | 572.676,64 | 0,00 | 572.676,64 D |
| 302 | 0 - x | BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONAC | 0,00 | 248.912,45 | 1.335,19 | 247.577,26 D |
| 303 | 34578 - 4 | BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578- | 47,80 D | 2,18 | 1,09 | 48,89 D |
| 304 | 72400 - 9 | BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9 | 0,00 | 2.691.059,44 | 6.334,72 | 2.684.724,72 D |
| 308 | 107 - 3 | CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.024 | 0,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,90 D |
| 309 | 34910 - 0 | BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0 | 33.545,44 D | 1.023.833,12 | 1.040.214,68 | 17.163,88 D |
| 312 | 672001 - 2 | CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/ | 179.358,18 D | 5.589.172,80 | 3.220.201,97 | 2.548.329,01 D |
| 316 | 647029 - 6 | CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.02618 | 387.251,38 D | 15.100,28 | 0,00 | 402.351,66 D |
| 317 | 647030 - 0 | CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.026 | 1.204.566,19 D | 2.606.670,62 | 3.457.857,13 | 353.379,68 D |
| 320 | 105 - 7 | CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105 | 9.956,64 D | 608.228,75 | 607.319,25 | 10.866,14 D |
| 330 | 6110 - 3 | CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CO | 354.207,01 D | 527.646,32 | 466.130,83 | 415.722,50 D |

Documento Digitalmente assinado por WILLYANE ARAUJO DE ALMEIDA em 31/12/2018 às 15:56:36. Aceite em: https://www.tce.pe.gov.br/ppa/validar.php?chave=2362-1669-559-11587854

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

| Doc | Conta | Descrição | Debitado | Credito | Saldo | Doc |
|-------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 255.561,20 D |
| 377 | 41456 - 5 | BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5 | 211.774,58 D | 4.812,35 | 0,00 | 216.586,93 D |
| 390 | 69007 - 4 | BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO | 0,00 | 32.949,11 | 0,00 | 32.949,11 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 | 29.089,09 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 | 3.311.145,04 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 | 1.121.145,04 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 | 11.933,68 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 | 22.195,64 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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, em 31/12/2018 às 14:55:58, com código de verificação 2749eb529b1c445c8e857f166b8999672d

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 | Debitado | Creditado | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1.419,04 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 | 416.214,91 D |
| 34464 | 347041 - 5 CEF - PMCSA C/C 647041-5 | 8.411,47 D | 979.066,62 | 885.185,81 | 101.654,39 D |
| 34467 | 64503 - 6 BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6 | 399.972,36 D | 36.981,00 | 18.490,50 | 412.881,86 D |
| 34468 | 232 - 0 CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0 | 71.472,53 D | 71.872,57 | 143.345,09 | 171.745,13 D |
| 34470 | 234 - 7 CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNAD | 1.644.813,78 D | 65.776.526,19 | 66.206.752,08 | 1.227.663,49 D |
| 34557 | 647044 - 0 CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU | 69.278,27 D | 1.307,94 | 70.586,21 | 68.278,27 D |
| 34559 | 249 - 5 CEF - 249-5 - PMCSA NOVAÇÃO CONTA UNIC | 71.322.698,84 D | 13.838.056,98 | 10.018.532,39 | 75.112.374,14 D |
| 34561 | 63438 - 7 BB - PMCSA PAR C/C - 63.438-7 | 104.108,81 D | 3.435,78 | 107.544,59 | 104.108,81 D |
| 34565 | 58283 - 2 BB - PMCSA - 58.283-2 | 130.430,52 D | 2.963,89 | 0,00 | 127.466,63 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 emitido em 31/12/2018 às 14:02:00. Documento assinado digitalmente por WILLYANE BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES. Assinatura em: 11.294.402/0001-62. Código do documento: 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 | 145.240.140,68 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 | 108.611,91 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 | 518.280,86 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 | 567.776,20 D |
| 388 | 600624007 - 0 | CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 | 1.347.201,47 D | 115.489,49 | 1.421.039,46 | 411.651,50 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 ARAUJO, CPF: 01.010.110.000, em 31/12/2018 às 14:55:55. Documento assinado eletronicamente por: WILLYANE DE ARAUJO ARAUJO, CPF: 01.010.110.000, em 31/12/2018 às 14:55:55. Documento assinado eletronicamente por: WILLYANE DE ARAUJO ARAUJO, CPF: 01.010.110.000, em 31/12/2018 às 14:55:55.

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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2749eb52-0bc6-457c-a656-4166b96e857f

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 08.081.360/0001-77

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| Usuário: willyane | Chave de Autenticação Digital 1207-9598-361 | Página 1 / 1 |
|-------------------|--|-----------------|



Boletim de Caixa e Bancos

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

Documento Assinado Digitalmente e registrado em https://www.portaltransparencia.gov.br/PP/PP/Doc/seam/DocIdigo.do?documento:2749eb52-0bc6-457c-a656-4166b966857f

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Arrecadação | 69.174,81 C | Pagamentos | 635.200,80 D |
| Repasses | 614.465,32 C | | |
| Total das receitas: | 683.640,13 C | Total das despesas: | 635.200,80 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4 | 7698 - 8 | B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8 | 6.488,23 D | 3.661,32 | 7.219,40 | 0,15 D |
| 5 | 101 - 4 | CEF - FMDDCA - 101-4 | 12.603,06 D | 597.922,36 | 593.293,79 | 1,63 D |
| 46 | 49563 - 8 | B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8 | 40.597,01 D | 99.780,90 | 51.169,08 | 88,83 D |
| 51 | 53470 - 6 | BB - ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA, C/C Nº 53 | 1.242,98 D | 32.492,48 | 33.735,46 | 0,00 |
| 498 | - | CAIXA - PAGAMENTOS | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| Total: | | | 60.931,28 D | 734.081,06 | 685.641,73 | 109.370,61 D |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|---------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 60.931,28 |
| Receitas | 683.640,13 |
| Despesas | 635.200,80 |
| Saldo atual | 109.370,61 D |

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho
 CNPJ: 01.842.813/0001-91

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| Usuário: willyane | Chave de Autenticação Digital 2207-5934-979 | Página 1 / 1 |
|-------------------|--|-----------------|



Boletim de Caixa e Bancos

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

| Receita | Despesa |
|---|---|
| Arrecadação 3.088.032,34 C | Pagamentos 15.279.512,47 D |
| Repasso 10.941.615,63 C | Outras saídas extraorçamentárias 28.276,83 C |
| Outras entradas extraorçamentárias 14.200,34 D | |
| Total das receitas: 14.015.447,63 C | Total das despesas: 15.251.249,64 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 18 | 71231 - 0 | B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0 | 2,50 D | 0,06 | 0,00 | 2,56 D |
| 19 | 10189 - 3 | B.B. PAC - 10.189-3 | 4.627,87 D | 5.132,02 | 9.759,89 | 0,00 |
| 23 | 71391 - 0 | B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0 | 951,42 D | 21,62 | 0,00 | 73,04 D |
| 29 | 73888 - 3 | B.B. - AGENTE JOVEM - 73.888-3 | 5.000,00 D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 30 | 23223 - 8 | B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8 | 673,61 D | 2.065,52 | 1.013,59 | 25,54 D |
| 32 | 10865 - 0 | B.B. - JOVEM - 10.865-0 | 1.006,12 D | 22,86 | 0,00 | 88,98 D |
| 34 | 15116 - 5 | B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116 | 613,88 D | 20.246,40 | 10.002,58 | 12.87,70 D |
| 35 | 13573 - 9 | B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9 | 1.162,38 D | 26,42 | 0,00 | 188,80 D |
| 36 | 98 - 0 | CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0 | 36.860,72 D | 10.328.260,21 | 10.285.378,31 | 12,62 D |
| 39 | 73800 - X | B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X | 25,71 D | 0,58 | 0,00 | 26,29 D |
| 49 | 37043 - 6 | BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6 | 35.953,44 D | 817,00 | 0,00 | 27.044 D |
| 58 | 20361 - 0 | BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA | 14.080,18 D | 24,09 | 0,00 | 14.054,27 D |
| 96 | 99999 - 9 | Recursos Transferidos - FMAS | 0,00 | 543,86 | 543,86 | 0,00 |
| 128 | 60736 - 3 | B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736- | 41.762,00 D | 948,99 | 0,00 | 40,99 D |
| 136 | 66960 - 1 | BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1 | 3.113,77 D | 162.360,15 | 5.982,09 | 156.183,83 D |
| 137 | 66961 - X | BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X | 26.771,25 D | 11.076,63 | 200,00 | 3.107,88 D |
| 138 | 66962 - 8 | BB - AEPETI - 66.962-8 | 221.715,23 D | 112.049,74 | 331.789,52 | 95,45 D |
| 139 | 66963 - 6 | BB - BL GBF FNAS - 66.963-6 | 385.375,52 D | 1.830.188,87 | 2.127.226,71 | 88.337,68 D |
| 140 | 66964 - 4 | BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4 | 265.545,02 D | 84.006,84 | 85.611,79 | 269.940,07 D |
| 141 | 66965 - 2 | BB - BL PSEMC - FNAS - 66.965-2 | 231.439,03 D | 125.994,66 | 357.433,69 | 0,00 |
| 142 | 66966 - 0 | BB - BL PSB FNAS - 66.966-0 | 723.441,77 D | 1.559.812,96 | 2.108.623,81 | 174.630,92 D |
| 301 | 70751 - 1 | B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇ | 0,00 | 551.391,18 | 499.347,82 | 52.043,36 D |
| 400 | 67782 - 5 | B.B. CABO DE SANTO AGOSTINHO P. VARIAV | 90.936,86 D | 93.277,32 | 184.214,18 | 0,00 |
| 401 | 69191 - 7 | BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191- | 352.825,19 D | 345.020,21 | 456.962,36 | 240.883,04 D |
| 3301 | - | CAIXA | 0,00 | 17.113,83 | 17.113,83 | 0,00 |
| 3824 | - | Caixa/Tesouraria | 0,00 | 224.429,00 | 224.429,00 | 0,00 |
| Total: | | 2.443.883,47 D | 15.474.831,02 | 16.710.633,03 | 1.208.081,46 D | |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 2.443.883,47 |
| Receitas | 14.015.447,63 |
| Despesas | 15.251.249,64 |
| Saldo atual | 1.208.081,46 D |

Documento assinado digitalmente por: WILLYANE DA SILVA PAES PIREZ, B.E.M. Nº 2.188.80, em 31/12/2018 às 06:56:52, CPF: 07.495.776-09.

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: willyane

Chave de Autenticação Digital
1184-7425-337

Página
1 / 1



Boletim de Caixa e Bancos

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

Receita

Despesa

| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Arrecadação | 8.425,89 C | Pagamentos | 650.500,92 D |
| Repassê | 66.520,00 C | Repassê | 35.200,00 D |
| Total das receitas: | 74.945,89 C | Total das despesas: | 685.700,92 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | 100 - 6 | CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6 | 5.989,40 D | 67.145,00 | 61.699,75 | 1.444,65 D |
| 34 | 13000516 - 6 | SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6 | 2.245,49 D | 0,00 | 0,00 | 2.245,49 D |
| 38 | 150 - 2 | CEF - FDS C/C Nº 150-2 | 890.357,49 D | 562.538,04 | 1.178.746,32 | 215.159,21 D |
| 151 | - | CAIXA | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| Total: | | | 898.592,38 D | 630.103,04 | 1.240.866,07 | 287.829,35 D |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|---------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 898.592,38 |
| Receitas | 74.945,89 |
| Despesas | 685.708,92 |
| Saldo atual | 287.829,35 D |

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES em 31/12/2018 às 15:05:10. Documento assinado eletronicamente pelo usuário WILLYANE em 31/12/2018 às 15:05:10. 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 14:56:45. Código do documento: 2749eb52-0bc6-457c-a656-4166b96e857f

CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| Usuário: willyane | Chave de Autenticação Digital 2288-4220-050 | Página 1 / 1 |
|--------------------------|---|------------------------|



Boletim de Caixa e Bancos

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

Receita

Despesa

| | | | |
|----------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Arrecadação | 21.476.998,14 C | Pagamentos | 78.909.967,92 D |
| Repasses | 59.746.401,32 C | Outras saídas extraorçamentárias | 116.730,71 D |
| Total das receitas: | 81.223.399,46 C | Total das despesas: | 79.026.704,63 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|-------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 6000005 - 0 | C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0 | 5.218,33 C | 114.516.704,52 | 113.317.741,36 | 1.199.244,83 D |
| 2 | 9006 - 9 | C/C - CEF - Conta Movimento nº 6 - 9 | 2.095,15 D | 0,00 | 506,40 | 2.601,55 D |
| 3 | 75 - 1 | C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1 | 5,50 D | 0,00 | 0,00 | 5,50 D |
| 4 | 900122 - 7 | C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 - | 6.843,31 C | 3.321.129,65 | 3.311.131,99 | 34,35 D |
| 5 | 58299 - 9 | C/C - BB - 58.299-9 - Instituto de Previdência | 70,00 D | 0,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 16 | 58299 - 9 | C/A - BB Previd RF FLUXO nº 58.299-9 | 27,34 D | 1,45 | 0,00 | 28,79 D |
| 18 | 122 - 7 | C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 35.156,59 D | 1.519.290,18 | 1.481.990,87 | 25,90 D |
| 19 | 5 - 0 | C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 152.032,82 D | 15.974.096,72 | 14.910.060,83 | 1.208.068,71 D |
| 20 | 6 - 9 | C/A - CEF - Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF | 1.927,35 D | 119,04 | 0,00 | 2.046,39 D |
| 6171 | 58299 - 9 | C/A - BB Previd RF IRF-M1 nº 58.299-9 | 325,75 D | 22,01 | 0,00 | 347,76 D |
| Total: | | | 179.578,86 D | 135.331.363,57 | 133.021.431,45 | 2.489.550,98 D |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 179.578,86 |
| Receitas | 81.223.399,46 |
| Despesas | 79.026.704,63 |
| Saldo atual | 2.376.273,69 D |

Documento em PDF assinado digitalmente por WILLYANE PINHEIRO DE SAUS, em 27/12/2018 às 15:27:49, com chave pública do tipo Documento em PDF. Para mais informações consulte o documento em https://www.caboprev.org.br/portal/portal.do?seam:contextMenu=document

CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| Usuário: willyane | Chave de Autenticação Digital 1837-7772-712 | Página 1 / 1 |
|-------------------|--|-----------------|



Boletim de Caixa e Bancos

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

Receita

Despesa

| | | | |
|----------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Arrecadação | 42.273.872,30 C | Pagamentos | 1.229.807,84 D |
| Repassê | 89.847,51 C | Repassê | 1.112.455,79 D |
| | | Outras saídas extraorçamentárias | 4,00 D |
| Total das receitas: | 42.363.719,81 C | Total das despesas: | 2.342.399,63 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 7 - 7 | C/C - CEF - Conta Movimento nº 7 - 7 | 115.833,05 D | 1.936.962,12 | 2.035.897,28 | 87,79 D |
| 2 | 11 - 5 | C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5 | 0,00 | 108.421.208,65 | 105.844.341,63 | 2.517,02 D |
| 3 | 64063 - 8 | C/C - BB - Conta Movimento - Nº 64.063 - 8 | 565,74 D | 4.949.958,00 | 4.950.523,74 | 0,00 |
| 4 | 11 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B R | 18.935.899,32 D | 3.266.936,68 | 816.937,16 | 21.388,84 D |
| 5 | 11 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLIC | 14.788.801,29 D | 210.129,94 | 14.998.931,23 | 0,00 |
| 7 | 300011 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 3.215.320,38 D | 5.089.679,14 | 73.665,18 | 8.224,34 D |
| 8 | 400011 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF | 1.668.926,72 D | 284.037,69 | 78.722,66 | 1.874,17 D |
| 9 | 7000007 - 7 | C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDA | 21.534,69 D | 709.594,25 | 727.493,89 | 635,05 D |
| 10 | 70000011 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 1.541.894,90 D | 318.991,31 | 121.059,06 | 1.777,15 D |
| 11 | 600011 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP R | 34.902.191,58 D | 2.792.675,75 | 20.588.306,30 | 17.105,10 D |
| 14 | 600000011 - 5 | C/A - CEF - FI BRASIL 2024 TP RF | 2.577.477,60 D | 411.646,90 | 256.969,30 | 2.732,52 D |
| 15 | 1000011 - 5 | C/A - CEF - FI BRASIL 2018 TP RF | 1.319.062,00 D | 92.864,42 | 1.411.926,42 | 0,00 |
| 16 | 200011 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - | 0,00 | 28.935,44 | 28.935,44 | 0,00 |
| 28 | 1000011 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDA | 9.368.803,08 D | 27.894.520,07 | 32.116.017,38 | 5.140,77 D |
| 29 | 202 - 4 | C/A - CEF - FI BRASIL 2024 VI TP RF | 385.975,50 D | 61.637,07 | 38.451,57 | 407,00 D |
| 30 | 202 - 0 | C/A - CEF - FI BRASIL 2020 V TP RF | 376.803,00 D | 36.087,20 | 23.413,10 | 389,77 D |
| 32 | 800011 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBO | 1.638.326,95 D | 804.531,12 | 568.150,54 | 1.874,75 D |
| 33 | 664063 - 8 | C/A - BB - BB PREVID RF IRF-M - Nº 64.063 - | 44.258,84 D | 1.041.851,18 | 11.929,13 | 1.074.180,89 D |
| 34 | 64063 - 8 | C/A - BB - BB PREVID RF IRF-M1 - Nº 64.063 | 12.468,16 D | 842,39 | 0,00 | 12.910,55 D |
| 35 | 64063 - 8 | C/A - BB - BB PREVID RF FLUXO - Nº 64.063 - | 8.815,69 D | 465,99 | 0,00 | 9.281,68 D |
| 1779 | 11 - 5 | C/A - CEF - FIC TERRA NOVA IMA-B RF II | 25.957.249,06 D | 695.688,09 | 819.132,16 | 25.852.804,99 D |
| 1780 | 11 - 5 | C/A - CEF - FIC TERRA NOVA PREMIUM RF CR | 8.573.389,57 D | 295.032,19 | 396.715,86 | 8.471.705,90 D |
| 1781 | 11 - 5 | C/A - CEF - FIC TERRA NOVA PREMIUM IMA-B | 22.652.779,84 D | 733.968,34 | 499.268,03 | 22.887.480,15 D |
| 1783 | 11 - 5 | C/A - CEF - FIC TERRA NOVA MULTI CRED PR | 5.333.652,61 D | 169.019,77 | 345.322,40 | 5.157.349,98 D |
| 1784 | 11 - 5 | C/A - CEF - FIC TERRA NOVA IMA-B RF | 30.896.291,69 D | 707.817,70 | 898.481,02 | 30.705.628,37 D |
| 1785 | 11 - 5 | C/A - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO nº | 2.518.140,78 D | 1.823.865,89 | 619.180,95 | 3.722.825,72 D |
| 1786 | 11 - 5 | C/A - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI | 2.596.968,80 D | 6.329.348,71 | 46.684,13 | 8.879.633,38 D |
| 1787 | 400011 - 5 | C/A - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 3.398.427,98 D | 1.500.390,09 | 1.131.769,90 | 3.767.048,17 D |
| 1800 | 11 - 5 | C/A - CEF - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 | 0,00 | 9.071.883,27 | 263.670,83 | 8.808.212,44 D |
| 1801 | 11 - 5 | C/A - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF nº 11-5 | 0,00 | 26.062.350,09 | 0,00 | 26.062.350,09 D |
| 1802 | 11 - 5 | C/A - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS n | 0,00 | 5.301.908,20 | 5.301.908,20 | 0,00 |
| 1803 | 64063 - 8 | C/A - BB PREVID AÇÕES GOV nº 64.063-8 | 0,00 | 3.739.251,84 | 536.445,66 | 3.202.806,18 D |
| 1805 | 109442 - 4 | C/A - BRADESCO RENDA FIXA MAXI PODER P | 0,00 | 1.258.340,58 | 1.258.340,58 | 0,00 |
| 1806 | 109442 - 4 | C/A - BRADESCO FI FIC MULTIMERCADO MAC | 0,00 | 2.567.177,37 | 2.567.177,37 | 0,00 |
| 1807 | 109442 - 4 | C/C - BANCO BRADESCO nº 109442-4 | 0,00 | 16.328.627,95 | 16.326.767,95 | 1.860,00 D |
| 1808 | 64063 - 8 | C/A - BB Previ Multimercado Nº 64.063-8 | 0,00 | 1.029.696,35 | 5.104,43 | 1.024.591,92 D |
| 1809 | 11 - 5 | C/A - Fundo EQUITIES FI AÇÕES | 0,00 | 1.139.412,33 | 50.140,77 | 1.089.271,56 D |
| 1810 | 109442 - 4 | C/A - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 nº 10944 | 0,00 | 10.707.275,58 | 81.814,18 | 10.625.461,40 D |
| 1811 | 11 - 5 | C/A - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES | 0,00 | 8.046.305,96 | 0,00 | 8.046.305,96 D |
| Total: | | | 192.849.858,82 D | 255.860.915,61 | 215.839.595,43 | 232.871.179,00 D |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|-------------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 192.849.858,82 |
| Receitas | 42.363.719,81 |
| Despesas | 2.342.399,63 |
| Saldo atual | 232.871.179,00 D |

Documentos Arquivados Digitalmente em: https://arquivo.caboprev.com.br/Arquivo/Doc/57384391000132/2018/0001/Boletim%20de%20Caixa%20e%20Bancos.pdf

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-a656-416696e857f



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/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 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, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.leg.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 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:7a167d46895946058afee17e3a0adb89



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
 Acesse 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 14:29:44 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etecfepv.brl.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 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: 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 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 14:39:36 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> Código do 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 14:46:58 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.br.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 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://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 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 14:52:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_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-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 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 2018/12/20 às 14:59:16 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 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> Código do 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

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
1509-1676-595

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 18075
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:29:23 por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

Conta contábil: 402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53007-7

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 DEZEMBRO 2018



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: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_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

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 2014-0143-651 | Página 1 / 1 |
|-------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: 18074
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 401 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53008-5

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 DEZEMBRO 2018

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:29:18 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etecv.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 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: 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

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 14:52:00 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://etce.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.fcp.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 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 14:52:00 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



Cliente

Agência 714-5
Conta 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
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 | 5.104,52 | | | 1.411,368504 | | |
| 11/12/2018 | RESGATE | 4.841,10 | | | 1.337,725998 | 3,618902530 | 73,642585 |
| | Aplicação 28/09/2018 | 93,72 | | | 25,898143 | | |
| | Aplicação 24/10/2018 | 4.747,38 | | | 1.311,827855 | | |
| 31/12/2018 | RESGATE | 167,70 | | | 46,286665 | 3,623073727 | 27,355841 |
| | Aplicação 24/10/2018 | 167,70 | | | 46,286665 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 99,11 | | | 27,355841 | | 27,355841 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.104,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.008,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,39 |
| SALDO ATUAL = | 99,11 |

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://eac.ce.gov.br/epp/validadorTeam> Código do documento: 7a1671446-8959-46c5-8afe-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://etecfpe.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://epp/validaDoc.seam/Codigo.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://stece.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://etce.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: | 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/epv/validaDoc.seam?codigo_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 | 3.055,47 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Final | 516,89844746 | 3.058,31 |

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://efccr.tec.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.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=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

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcc.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

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\$ 53,95 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 53,95 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

:: 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/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:

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Im posto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido:

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|----------------------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2018 | - | Saldo Anterior | 95,68812052 | 565,67 |
| 03/12/2018 | 727220 | RESGATE | | 0,10 |
| 26/12/2018 | 727220 | RESGATE | 7,09965499 | 42,00 |
| 31/12/2018 | 727220 | RESGATE | | 0,00 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Final | 88,55464507 | 523,95 |

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?codigoDocumento=055900600002215

:: 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\$ 195.899,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 195.899,65 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://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:

0559/006/00624006-1

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



[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

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: [PESQUISAR](#)

| | |
|--------------------------|--------|
| 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](#)

[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: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=0559/006/00624006-1

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
Acesse em: https://etec.cab.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 | 0,00 |
| 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> Código do documento: 047106899-425-848-17-2018

:: 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 em 31/12/2018 às 14:58:08 por WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcc.cef.br/v-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:

0559/006/00624008-8

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



- [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: | 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](#)

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



[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: | 533,40 |
| (-) Im posto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 533,40 |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|----------------------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2018 | - | Saldo Anterior | 95884,15657087 | 566.779,29 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Final | 95884,15657087 | 567.312,70 |

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://efccr.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=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 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 nome de: 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



[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 | 1,43032689 | 8,4152 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Final | 1,43032689 | 8,4152 |

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/validador.seam?codigo_documento=0559/006/00624010-0

:: 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

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
Assinado em: 20181227 10:00:00
Assinatura: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89
Acesse em: https://efp.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:

0559/006/00624011-8

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

Conta Vinculada: / / **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 20181231 15:02:00
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.100.800-00
Acesse em: https://efc.cbr.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://etecfepv.brecpp/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:

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 | 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://efccrce.pe.gov.br/ep/validador/oc/seam/Codigo.do=documento/0559/006/00624013-4

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| Usuário: 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://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:

0559/006/00624014-2

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



- [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: | 15,40 |
| (-) Im posto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 15,40 |

| 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](#)

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efc.tce.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.cab.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:

0559/006/00624015-0

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.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=76039994058489173041589

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?codigo_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



[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: | 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](#)

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.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=0055-425-848-173041589

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 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://efp.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=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://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**
 Conta Vinculada: / /
 Fundos:
 Conta Referência:
 Fundo Referência:
 Nome:
 Período: mês: ano: **PESQUISAR**

| | |
|--------------------------|-------|
| 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](#)

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/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: 60062408-5

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, CLAYTON DA SILVA MARQUES
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:

0559/006/00624018-5

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://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: | 24,77 |
| (-) 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/validador.seam?codigo_documento=0559006006240185

:: 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/validarDoc.seam?Codigo do 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/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 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\$ 1.839.533,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.839.533,98 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.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:

0559/006/00624020-7

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: **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

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: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

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.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=0559006006240215

:: 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


[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:
- 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.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: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 | 0,00000000 | 0,00 | 236.305,25C |
| 15/12/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,00371500 | 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/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
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
Acesse em: https://efp.cab.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7a167d46-8959-46c5-8afe-e17e3a0adb89

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00624024-0

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](#)

Investimentos

:: 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:
 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.cce.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 | 0,00000000 | 0,00 | 262.448,71C |
| 23/12/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,00371500 | 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/pp/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.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 - Dívida Ativa - 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 |



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 em 07/04/2024 às 14:59:46. Código de Verificação: d7c5a572788ef459d4607418e49c73ab

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 SIVA MARIAS
https://eic.ice.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=d7c505a2-88ef-459d-a607-f48ed9e73ab

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 |



Documento Digitalizado e Autenticado em 07/04/2025 às 14:59:46 por o usuário: d7c5e5266459d-a607418d9e73ab

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
 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 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
8 / 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 |
|---|--------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal | | 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 |
| 31 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal | | 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 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 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 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 6.440.333,32 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 6.440.333,32 |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 6.440.333,32 |
| 159 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 6.440.333,32 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 6.440.333,32 |
| Receita de Serviços | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Serviços Educacionais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 32 - Serviços Educacionais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas | 100,00 | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Transferências Correntes | | 481.948.000,00 | 40.162.333,33 | 40.162.333,33 | 80.324.666,66 | 40.162.333,33 | 40.162.333,33 | 80.324.666,66 | 160.649.333,32 | 160.649.333,32 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 146.143.600,00 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 48.714.533,36 | 48.714.533,36 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 146.143.600,00 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 48.714.533,36 | 48.714.533,36 |
| Participação na Receita da União | | 83.406.200,00 | 6.950.516,66 | 6.950.516,66 | 13.901.033,32 | 6.950.516,66 | 6.950.516,66 | 13.901.033,32 | 27.802.066,64 | 27.802.066,64 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 76.512.800,00 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 25.504.266,64 | 25.504.266,64 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 76.512.800,00 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 25.504.266,64 | 25.504.266,64 |
| 33 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 95.641.000,00 | 7.970.083,33 | 7.970.083,33 | 15.940.166,66 | 7.970.083,33 | 7.970.083,33 | 15.940.166,66 | 31.880.333,32 | 31.880.333,32 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 95.641.000,00 | 7.970.083,33 | 7.970.083,33 | 15.940.166,66 | 7.970.083,33 | 7.970.083,33 | 15.940.166,66 | 31.880.333,32 | 31.880.333,32 |
| 175 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -19.128.200,00 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -6.376.066,68 | -6.376.066,68 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | -19.128.200,00 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -6.376.066,68 | -6.376.066,68 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 |
| 34 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 941.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 941.000,00 |
| 35 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 941.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 941.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 98.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 98.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 36 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 123.000,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 123.000,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 176 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | | -24.600,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -4.100,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -4.100,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

https://eice.pmp/validador/validador.do?codigo=60259446074494594&id=6074494594

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
9 / 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 |
|---|--------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -8.200,00 |
| 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 | 4.385.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 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 | 4.091.000,00 |
| 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 | 4.091.000,00 |
| 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 | 4.091.000,00 |
| 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 | 4.091.000,00 |
| 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 | 267.333,32 |
| 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 | 267.333,32 |
| 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 | 267.333,32 |
| 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 | 267.333,32 |
| 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 | 20.666,68 |
| 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 | 20.666,68 |
| 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 | 20.666,68 |
| 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 | 20.666,68 |
| 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 | 11.599.666,68 |
| 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 | 11.599.666,68 |
| 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 | 11.599.666,68 |
| 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 | 5.329.333,32 |
| 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 | 1.808.666,68 |
| 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 | 1.808.666,68 |
| 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 | 1.808.666,68 |
| 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 | 1.245.333,32 |
| 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 | 1.245.333,32 |
| 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 | 1.245.333,32 |
| 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 | 1.173.000,00 |
| 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 | 1.173.000,00 |
| 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 | 1.173.000,00 |
| 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 | 286.666,68 |
| 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 | 286.666,68 |
| 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 | 286.666,68 |
| 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 | 524.333,32 |
| 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 | 524.333,32 |
| 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 | 524.333,32 |
| 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 | 191.333,32 |
| 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 | 191.333,32 |



Documento Assinado Digitalmente com Código de Verificação: d7c5cd47-459d-a601-4888cc0e-73ab

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 MARIQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/dpd/validador.aspx?codigo_documento=73ab9c7e-6074-48de-9c73ab-d7c5cd57-68ef-459d-a607-48de-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
11 / 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 |
|--|--------|------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Proteção Social Básica | | 1.316.000,00 | 109.666,66 | 109.666,66 | 219.333,32 | 109.666,66 | 109.666,66 | 219.333,32 | 438.666,64 | 438.666,64 |
| Piso Básico Variável | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 58 - Piso Básico Variável | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Piso Básico Fixo | | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 238.333,32 | 238.333,32 |
| 59 - Piso Básico Fixo | | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 238.333,32 | 238.333,32 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 238.333,32 | 238.333,32 |
| BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 333,32 |
| 60 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 333,32 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 333,32 |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 196.666,68 | 196.666,68 |
| 61 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 196.666,68 | 196.666,68 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 196.666,68 | 196.666,68 |
| Proteção Social Especial | | 306.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 51.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 33.333,32 | 33.333,32 |
| 62 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 33.333,32 | 33.333,32 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 33.333,32 | 33.333,32 |
| Ações Estratégicas do PETI | | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 45.666,68 | 45.666,68 |
| 63 - Ações Estratégicas do PETI | | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 45.666,68 | 45.666,68 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 45.666,68 | 45.666,68 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | | 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 |
| 64 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | | 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 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - Aborgadem Social | | 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 |
| 65 - Piso Fixo de Média Complexidade - Aborgadem Social | | 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 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Índice de Gestão Descentralizada | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| 67 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 9.351.000,00 | 779.250,02 | 779.250,02 | 1.558.500,04 | 779.250,02 | 779.250,02 | 1.558.500,04 | 3.117.000,08 | 3.117.000,08 |
| Transferências do Salário-Educação | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 1.829.666,68 | 1.829.666,68 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 1.829.666,68 | 1.829.666,68 |
| 68 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 1.829.666,68 | 1.829.666,68 |
| 5 - Recursos do Salário-Educação | 100.00 | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 1.829.666,68 | 1.829.666,68 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 3.562.000,00 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 1.187.333,40 | 1.187.333,40 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 3.562.000,00 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 1.187.333,40 | 1.187.333,40 |
| Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL | | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 575.666,68 | 575.666,68 |
| 71 - Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL | | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 575.666,68 | 575.666,68 |
| 4 - Recursos do FNDE | 100.00 | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 575.666,68 | 575.666,68 |
| Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA | | 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 |
| 72 - Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA | | 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 |



Documentação Digitalizada em PDF - Acesso em: https://ceice.gov.br/validador/validador.asp?chave=2275-3113-826&codigo_documento=779-250-02&ano=2023&mes=07

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
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=7c5d94-88e1-459d-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 |



Documento Digitalizado em 11/06/2018 10:08:34
Código do documento: d7c5d572-68e4-4607-4f18-60e73ab

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 |



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/validador.aspx?codigo_documento=07459d-607-4f8e-459d-80e1-73ab99999999

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 17 / 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 |
|---|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 2.559.333,32 |
| 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 | 2.404.000,00 |
| 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 | 2.404.000,00 |
| 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 | 155.333,32 |
| 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 | 155.333,32 |
| 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 | 64.000,00 |
| 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 | 47.333,32 |
| 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 | 47.333,32 |
| 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 | 16.666,68 |
| 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 | 16.666,68 |
| 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 | 114.000,00 |
| 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 | 104.666,68 |
| 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 | 104.666,68 |
| 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 | 9.333,32 |
| 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 | 9.333,32 |
| 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 | 6.666,68 |
| 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 | 6.666,68 |
| 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 | 6.666,68 |
| 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 | 8.666,64 |
| 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 | 8.666,64 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 13.333,32 |
| 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 | 13.333,32 |
| 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 | 13.333,32 |
| 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 | 13.333,32 |
| 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 | 9.333,32 |
| 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 | 9.333,32 |
| 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 | 9.333,32 |
| 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 | 9.333,32 |
| 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 | 8.666,64 |
| 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 | 8.666,64 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 292.144.666,08 |



Documento Assinado Digitalmente por: LILIA VILVA MARIANO LOPES
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/ppp/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento:d7c5c0c71708ef459d-a6071088331

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
19 / 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 |
|--|--------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.820.000,00 |
| 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 | 13.085.333,36 |
| 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 | 13.085.333,36 |
| 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 | 13.085.333,36 |
| 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 | 20.256.666,64 |
| 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 | 20.256.666,64 |
| 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 | 20.256.666,64 |
| 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 | 2.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 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 | 1.108.000,00 |
| 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 | 1.108.000,00 |
| 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 | 1.108.000,00 |
| 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 | 54.666,64 |
| 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 | 54.666,64 |
| 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 | 54.666,64 |
| 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 | 26.000,00 |
| 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 | 26.000,00 |
| 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 | 26.000,00 |
| 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 | 666,64 |
| 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 | 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 | | 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 | 6.822.665,84 |
| 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 | 1.865.332,96 |
| 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 | 1.865.332,96 |
| 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 | 1.865.332,96 |
| 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 | 1.855.333,36 |
| 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 | 43.333,36 |
| 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 | 43.333,36 |
| 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 | 43.333,36 |
| 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 | 1.428.000,00 |
| 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 | 1.428.000,00 |
| 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 | 1.428.000,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| 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 | 166.666,64 |
| 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 | 166.666,64 |
| 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 | 166.666,64 |
| 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 | 177.333,36 |
| 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 | 177.333,36 |
| 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 | 177.333,36 |



Docassinado Digitalmente com o código de verificação: d7c55d4e-459d-a6071981973ab

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 | Maio | 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 MARQUES
 Documento assinado eletronicamente pelo usuário Luiz Francisco em 20/08/2024 às 14:07:33. Código de Verificação: 459d-a607-418e-d9e73ab

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 21 / 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 |
|--|--------|------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 140 - 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 |
| 141 - 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 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 | 4.957.332,88 |
| 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 | 4.957.332,88 |
| 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 | 4.957.332,88 |
| 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 | 4.947.333,28 |
| 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 | 371.333,36 |
| 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 | 371.333,36 |
| 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 | 371.333,36 |
| 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 |
| 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 | 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 | | 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 | 3.754.000,00 |
| 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 | 3.754.000,00 |
| 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 | 3.754.000,00 |
| 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 | 484.666,64 |
| 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 | 484.666,64 |
| 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 | 484.666,64 |
| 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 | 336.666,64 |
| 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 | 336.666,64 |
| 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 | 336.666,64 |
| 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 | 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 |
| 142 - 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 |
| 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 | 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 |
| 144 - 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 |
| 145 - 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 |
| 146 - 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 | | 5.000,00 | 416,65 | 416,65 | 833,30 | 416,65 | 416,65 | 833,30 | 1.666,60 | 3.333,20 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON SILVA MARQUES
 https://eice.ice.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=d7c5045d-8eef-459d-a607-f48ed9e73ab

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 | 4.297.533,36 |
| 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 | 4.297.533,36 |
| 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 | 1.096.000,00 | 2.192.000,00 |
| 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 | 2.012.000,00 |



Documento Digitalizado em 11/08/2024 às 14:59:46 por: d7c5e52661459d-a607418e9c73ab

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
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/dpd/validador.aspx?codigo_documento:d7c5cd57-68ef-459d-a607-1fd8ed9e73ab

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 | Maior | 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
25 / 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 |
|--|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 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 |
| Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal | | 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 |
| 31 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal | | 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 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 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 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 12.880.666,64 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 12.880.666,64 |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 12.880.666,64 |
| 159 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 12.880.666,64 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 6.440.333,32 | 12.880.666,64 |
| Receita de Serviços | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Serviços Educacionais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| 32 - Serviços Educacionais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas | 100,00 | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Transferências Correntes | | 481.948.000,00 | 40.162.333,33 | 40.162.333,33 | 80.324.666,66 | 40.162.333,33 | 40.162.333,33 | 80.324.666,66 | 160.649.333,32 | 321.298.666,64 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 146.143.600,00 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 48.714.533,36 | 97.429.066,72 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 146.143.600,00 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 48.714.533,36 | 97.429.066,72 |
| Participação na Receita da União | | 83.406.200,00 | 6.950.516,66 | 6.950.516,66 | 13.901.033,32 | 6.950.516,66 | 6.950.516,66 | 13.901.033,32 | 27.802.066,64 | 55.604.133,28 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 76.512.800,00 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 25.504.266,64 | 51.008.533,28 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 76.512.800,00 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 25.504.266,64 | 51.008.533,28 |
| 33 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 76.512.800,00 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 25.504.266,64 | 51.008.533,28 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 76.512.800,00 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 25.504.266,64 | 51.008.533,28 |
| 175 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -19.128.200,00 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -6.376.066,68 | -12.752.133,36 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | -19.128.200,00 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -6.376.066,68 | -12.752.133,36 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 2.648.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 2.648.000,00 |
| 34 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 2.648.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 2.648.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 1.882.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 1.882.000,00 |
| 35 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 1.882.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 1.882.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 98.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | .00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 98.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | .00 |
| 36 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 98.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | .00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100,00 | 98.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | .00 |
| 176 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | | -24.600,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -4.100,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -4.100,00 | -8.200,00 | .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
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 |



Acesso em: 11/10/2023 às 14:07:33. Documento assinado digitalmente por: CLAYTON VAVIA MARQUES. Código de verificação: d7c5cd47-459d-a601-4888c6c7-1000

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
27 / 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 |
|---|--------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 382.666,64 |
| 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 | 200.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |
| 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 | 10.185.333,36 |
| 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 | 7.818.666,64 |
| 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 | 7.818.666,64 |
| 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 | 7.818.666,64 |
| 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 | 619.333,36 |
| 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 | 619.333,36 |
| 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 | 619.333,36 |
| 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 | 146.000,00 |
| 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 | 146.000,00 |
| 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 | 146.000,00 |
| 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 | 883.333,36 |
| 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 | 883.333,36 |
| 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 | 883.333,36 |
| 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 | 718.000,00 |
| 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 | 718.000,00 |
| 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 | 718.000,00 |
| 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 | 1.491.333,36 |
| 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 | 1.257.333,36 |
| 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 | 1.257.333,36 |
| 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 | 1.257.333,36 |
| 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 | 114.000,00 |
| 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 | 114.000,00 |
| 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 | 114.000,00 |
| 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 | 120.000,00 |
| 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 | 120.000,00 |
| 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 | 120.000,00 |
| 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 | 818.666,64 |
| 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 | 818.666,64 |
| 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 | 818.666,64 |
| 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 | 818.666,64 |
| 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 | 45.333,36 |
| 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 | 45.333,36 |
| 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 | 45.333,36 |
| 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 | 45.333,36 |
| 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 | 1.739.333,36 |
| 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 | 1.739.333,36 |
| 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 | 1.739.333,36 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/dpd/validador.do?codigo_documento=73ab9c7e459d-607-4f8ed9e73ab

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
28 / 51

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita | % | Previsão Inicial | Maió | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|--|--------|------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Proteção Social Básica | | 1.316.000,00 | 109.666,66 | 109.666,66 | 219.333,32 | 109.666,66 | 109.666,66 | 219.333,32 | 438.666,64 | 877.333,28 |
| Piso Básico Variável | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 3.333,32 | 6.666,64 |
| 58 - Piso Básico Variável | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 3.333,32 | 6.666,64 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Piso Básico Fixo | | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 238.333,32 | 476.666,64 |
| 59 - Piso Básico Fixo | | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 238.333,32 | 476.666,64 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100,00 | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 238.333,32 | 476.666,64 |
| BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 666,64 |
| 60 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 666,64 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100,00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 666,64 |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 196.666,68 | 393.333,36 |
| 61 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 196.666,68 | 393.333,36 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100,00 | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 196.666,68 | 393.333,36 |
| Proteção Social Especial | | 306.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 51.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | 204.000,00 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 33.333,32 | 66.666,64 |
| 62 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 33.333,32 | 66.666,64 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100,00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 33.333,32 | 66.666,64 |
| Ações Estratégicas do PETI | | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 45.666,68 | 91.333,36 |
| 63 - Ações Estratégicas do PETI | | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 45.666,68 | 91.333,36 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100,00 | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 45.666,68 | 91.333,36 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | | 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 |
| 64 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | | 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 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social | | 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 |
| 65 - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social | | 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 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Índice de Gestão Descentralizada | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 658.000,00 |
| Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 658.000,00 |
| 67 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 658.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100,00 | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 658.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 9.351.000,00 | 779.250,02 | 779.250,02 | 1.558.500,04 | 779.250,02 | 779.250,02 | 1.558.500,04 | 3.117.000,08 | 6.234.000,16 |
| Transferências do Salário-Educação | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 1.829.666,68 | 3.659.333,36 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 1.829.666,68 | 3.659.333,36 |
| 68 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 1.829.666,68 | 3.659.333,36 |
| 5 - Recursos do Salário-Educação | 100,00 | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 1.829.666,68 | 3.659.333,36 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 3.562.000,00 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 1.187.333,40 | 2.374.666,80 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | | 3.562.000,00 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 1.187.333,40 | 2.374.666,80 |
| Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL | | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 575.666,68 | 36 |
| 71 - Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL | | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 575.666,68 | 36 |
| 4 - Recursos do FNDE | 100,00 | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 575.666,68 | 36 |
| Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA | | 410.000,00 | 34.166,67 | 34.166,67 | 68.333,34 | 34.166,67 | 34.166,67 | 68.333,34 | 136.666,68 | 36 |
| 72 - Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA | | 410.000,00 | 34.166,67 | 34.166,67 | 68.333,34 | 34.166,67 | 34.166,67 | 68.333,34 | 136.666,68 | 36 |



Documentação Digitalizada por: CLAYTON DA SILVA MARINHO
https://portaltransparencia.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=074914496070400073ab

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 | Maior | 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 DAS SILVA MARIQUES
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/ppvalidador.com.br/validador.do?codigo_documento=7c5d594-a607-4f8d-9e3ab

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

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://eic.ice.gov.br/pp/validador?doc=sem_codigo_documento:d7c5d457-68e4-4148-a607-4459d-40e73ab

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
31 / 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 |
|--|--------|------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 343.333,36 |
| 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 | 343.333,36 |
| 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 | 26.666,64 |
| 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 | 26.666,64 |
| 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 | 26.666,64 |
| 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 | 26.666,64 |
| 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 | 26.666,64 |
| 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 | 274.666,72 |
| 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 | 274.666,72 |
| 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 | 274.666,72 |
| 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 | 273.333,36 |
| 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 | 273.333,36 |
| 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 | 273.333,36 |
| Outras Transferências dos Estados | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 333,34 | 166,67 | 166,67 | 333,34 | 666,68 | 1.333,36 |
| Outras Transferências dos Estados - Prefeitura | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 333,34 | 166,67 | 166,67 | 333,34 | 666,68 | 1.333,36 |
| 86 - Outras Transferências dos Estados - Prefeitura | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 333,34 | 166,67 | 166,67 | 333,34 | 666,68 | 1.333,36 |
| 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 | 1.333,36 |
| 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 | 74.058.666,64 |
| 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 | 74.058.666,64 |
| 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 | 74.058.666,64 |
| 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 | 74.058.666,64 |
| 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 | 74.058.666,64 |
| 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 | 66.422.666,64 |
| 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 | 66.422.666,64 |
| 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 | 63.101.533,28 |
| 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 | 3.321.133,36 |
| 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 | 7.636.000,00 |
| 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 | 7.636.000,00 |
| 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 | 7.636.000,00 |
| 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 | 46.000,00 |
| 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 | 46.000,00 |
| 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 | 46.000,00 |
| 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 | 46.000,00 |
| 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 | 46.000,00 |
| 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 | 27.839.333,20 |
| 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 | 6.589.999,92 |



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 | Mai | 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

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 | Maior | 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 | 7.924.466,64 |
| 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 | 7.924.466,64 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesse em: https://pmps.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=07c5cd31-08e1-459d-a607-418d0e9e73ab

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 | Maior | 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 | 584.333,36 |



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento=d7c5c0c1708ef459d460740883317088331

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
36 / 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 | 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 | 2.730.000,00 |
| ISS - Próprio | | 19.628.000,00 | 1.635.666,67 | 1.635.666,67 | 3.271.333,34 | 1.635.666,67 | 1.635.666,63 | 3.271.333,30 | 6.542.666,64 | 19.628.000,00 |
| 9 - ISS - Próprio | | 19.628.000,00 | 1.635.666,67 | 1.635.666,67 | 3.271.333,34 | 1.635.666,67 | 1.635.666,63 | 3.271.333,30 | 6.542.666,64 | 19.628.000,00 |
| 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 | 1.635.666,63 | 3.271.333,30 | 6.542.666,64 | 19.628.000,00 |
| 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 | 2.532.083,37 | 5.064.166,70 | 10.128.333,36 | 30.385.000,00 |
| 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 | 2.532.083,37 | 5.064.166,70 | 10.128.333,36 | 30.385.000,00 |
| 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 | 2.532.083,37 | 5.064.166,70 | 10.128.333,36 | 30.385.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 1.662.000,00 |
| 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 | 1.662.000,00 |
| 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 | 1.662.000,00 |
| ISQN - Ofício | | 82.000,00 | 6.833,33 | 6.833,33 | 13.666,66 | 6.833,33 | 6.833,37 | 13.666,70 | 27.333,36 | 82.000,00 |
| 13 - ISQN - Ofício | | 82.000,00 | 6.833,33 | 6.833,33 | 13.666,66 | 6.833,33 | 6.833,37 | 13.666,70 | 27.333,36 | 82.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 82.000,00 | 6.833,33 | 6.833,33 | 13.666,66 | 6.833,33 | 6.833,37 | 13.666,70 | 27.333,36 | 82.000,00 |
| 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 | 39.000,00 |
| 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 | 39.000,00 |
| 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 | 39.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,37 | 166,70 | 333,36 | 1.000,00 |
| 158 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 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 | | 10.234.000,00 | 852.833,23 | 852.833,23 | 1.705.666,46 | 852.833,23 | 852.834,47 | 1.705.667,70 | 3.411.334,16 | 10.234.000,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 2.798.000,00 | 233.166,62 | 233.166,62 | 466.333,24 | 233.166,62 | 233.167,18 | 466.333,80 | 932.667,04 | 2.798.000,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 2.798.000,00 | 233.166,62 | 233.166,62 | 466.333,24 | 233.166,62 | 233.167,18 | 466.333,80 | 932.667,04 | 2.798.000,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 2.798.000,00 | 233.166,62 | 233.166,62 | 466.333,24 | 233.166,62 | 233.167,18 | 466.333,80 | 932.667,04 | 2.798.000,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 2.783.000,00 | 231.916,67 | 231.916,67 | 463.833,34 | 231.916,67 | 231.916,63 | 463.833,30 | 927.666,64 | 2.783.000,00 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 65.000,00 | 5.416,67 | 5.416,67 | 10.833,34 | 5.416,67 | 5.416,63 | 10.833,30 | 21.666,64 | 65.000,00 |
| 15 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 65.000,00 | 5.416,67 | 5.416,67 | 10.833,34 | 5.416,67 | 5.416,63 | 10.833,30 | 21.666,64 | 65.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 65.000,00 | 5.416,67 | 5.416,67 | 10.833,34 | 5.416,67 | 5.416,63 | 10.833,30 | 21.666,64 | 65.000,00 |
| 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 | 2.142.000,00 |
| 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 | 2.142.000,00 |
| 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 | 2.142.000,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 41.666,66 | 20.833,33 | 20.833,37 | 41.666,70 | 83.333,36 | 250.000,00 |
| 18 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 41.666,66 | 20.833,33 | 20.833,37 | 41.666,70 | 83.333,36 | 250.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 41.666,66 | 20.833,33 | 20.833,37 | 41.666,70 | 83.333,36 | 250.000,00 |
| Mercados, Feiras e Matadouros | | 266.000,00 | 22.166,67 | 22.166,67 | 44.333,34 | 22.166,67 | 22.166,63 | 44.333,30 | 88.666,64 | 266.000,00 |
| 19 - Mercados, Feiras e Matadouros | | 266.000,00 | 22.166,67 | 22.166,67 | 44.333,34 | 22.166,67 | 22.166,63 | 44.333,30 | 88.666,64 | 266.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 266.000,00 | 22.166,67 | 22.166,67 | 44.333,34 | 22.166,67 | 22.166,63 | 44.333,30 | 88.666,64 | 266.000,00 |



Documento Digitalizado e Autenticado em 22/10/2023 às 14:59:46 por: CLAYTON VAZ MARIANO - CPF: 022.108.834-000

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: d7c59d459d-a607418e9c73ab

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 | 996.000,00 | 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 |



Acesso: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=1074383334&ano=2023&tipo_documento=1074383334

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
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/dpd/validador.cesam Código do 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 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
0,00
0,00
0,00

Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DOS SANTOS SILVA MARIANO em 11/11/2023 às 11:16:05. 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
42 / 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 |
|--|--------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal | | 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 |
| 31 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal | | 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 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 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,37 | 3.220.166,70 | 6.440.333,36 | 19.321.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,37 | 3.220.166,70 | 6.440.333,36 | 19.321.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,37 | 3.220.166,70 | 6.440.333,36 | 19.321.000,00 |
| 159 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,37 | 3.220.166,70 | 6.440.333,36 | 19.321.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 19.321.000,00 | 1.610.083,33 | 1.610.083,33 | 3.220.166,66 | 1.610.083,33 | 1.610.083,37 | 3.220.166,70 | 6.440.333,36 | 19.321.000,00 |
| Receita de Serviços | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| Serviços Educacionais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| 32 - Serviços Educacionais | | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas | 100.00 | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 |
| Transferências Correntes | | 481.948.000,00 | 40.162.333,33 | 40.162.333,33 | 80.324.666,66 | 40.162.333,33 | 40.162.333,37 | 80.324.666,70 | 160.649.333,36 | 481.948.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 146.143.600,00 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 12.178.633,34 | 12.178.633,26 | 24.357.266,60 | 48.714.533,28 | 146.143.600,00 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 146.143.600,00 | 12.178.633,34 | 12.178.633,34 | 24.357.266,68 | 12.178.633,34 | 12.178.633,26 | 24.357.266,60 | 48.714.533,28 | 146.143.600,00 |
| Participação na Receita da União | | 83.406.200,00 | 6.950.516,66 | 6.950.516,66 | 13.901.033,32 | 6.950.516,66 | 6.950.516,74 | 13.901.033,40 | 27.802.066,72 | 83.406.200,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 76.512.800,00 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 6.376.066,66 | 6.376.066,74 | 12.752.133,40 | 25.504.266,72 | 76.512.800,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 76.512.800,00 | 6.376.066,66 | 6.376.066,66 | 12.752.133,32 | 6.376.066,66 | 6.376.066,74 | 12.752.133,40 | 25.504.266,72 | 76.512.800,00 |
| 33 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 95.641.000,00 | 7.970.083,33 | 7.970.083,33 | 15.940.166,66 | 7.970.083,33 | 7.970.083,37 | 15.940.166,70 | 31.880.333,36 | 95.641.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 95.641.000,00 | 7.970.083,33 | 7.970.083,33 | 15.940.166,66 | 7.970.083,33 | 7.970.083,37 | 15.940.166,70 | 31.880.333,36 | 95.641.000,00 |
| 175 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -19.128.200,00 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -1.594.016,67 | -1.594.016,63 | -3.188.033,30 | -6.376.066,64 | -19.128.200,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | -19.128.200,00 | -1.594.016,67 | -1.594.016,67 | -3.188.033,34 | -1.594.016,67 | -1.594.016,63 | -3.188.033,30 | -6.376.066,64 | -19.128.200,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 3.972.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 3.972.000,00 |
| 34 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 3.972.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 3.972.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 | 1.324.000,00 | 3.972.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 2.823.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 2.823.000,00 |
| 35 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 2.823.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 2.823.000,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 235.250,00 | 235.250,00 | 470.500,00 | 941.000,00 | 2.823.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 98.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | .00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 98.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | .00 |
| 36 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 123.000,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 | 41.000,00 | .00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 123.000,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 20.500,00 | 41.000,00 | .00 |
| 176 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | | -24.600,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -4.100,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -4.100,00 | -8.200,00 | .00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARTINS

https://eice.ceped.gov.br/validador/validador.do?codigo=60250000&id=459d-a607-4481-4e73ab-10250-00

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
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 | .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 | .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 | .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 | .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 | .00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON VAZ MARIANO Nº 191.333,36
 Acesso em: 10/10/2023 às 10:00:00. Código de Verificação: d7c5cd47-459d-a601-488c6c01-60199e73ab

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
44 / 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 |
|---|--------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 45 - Recursos fundo a fundo do FNS | 100.00 | 574.000,00 | 47.833,33 | 47.833,33 | 95.666,66 | 47.833,33 | 47.833,37 | 95.666,70 | 191.333,36 | 574.000,00 |
| 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 | 300.000,00 |
| 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 | 300.000,00 |
| 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 | 300.000,00 |
| 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 | 1.273.166,63 | 2.546.333,30 | 5.092.666,64 | 15.278.000,00 |
| Teto Financeiro | | 11.728.000,00 | 977.333,33 | 977.333,33 | 1.954.666,66 | 977.333,33 | 977.333,37 | 1.954.666,70 | 3.909.333,36 | 11.728.000,00 |
| 48 - Teto Financeiro | | 11.728.000,00 | 977.333,33 | 977.333,33 | 1.954.666,66 | 977.333,33 | 977.333,37 | 1.954.666,70 | 3.909.333,36 | 11.728.000,00 |
| 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 | 977.333,37 | 1.954.666,70 | 3.909.333,36 | 11.728.000,00 |
| SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | | 929.000,00 | 77.416,67 | 77.416,67 | 154.833,34 | 77.416,67 | 77.416,63 | 154.833,30 | 309.666,64 | 929.000,00 |
| 49 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | | 929.000,00 | 77.416,67 | 77.416,67 | 154.833,34 | 77.416,67 | 77.416,63 | 154.833,30 | 309.666,64 | 929.000,00 |
| 45 - Recursos fundo a fundo do FNS | 100.00 | 929.000,00 | 77.416,67 | 77.416,67 | 154.833,34 | 77.416,67 | 77.416,63 | 154.833,30 | 309.666,64 | 929.000,00 |
| 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 | 219.000,00 |
| 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 | 219.000,00 |
| 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 | 219.000,00 |
| Teto Municipal (REDE SAÚDE MENTAL - RSME) | | 1.325.000,00 | 110.416,67 | 110.416,67 | 220.833,34 | 110.416,67 | 110.416,63 | 220.833,30 | 441.666,64 | 1.325.000,00 |
| 51 - Teto Municipal (REDE SAÚDE MENTAL - RSME) | | 1.325.000,00 | 110.416,67 | 110.416,67 | 220.833,34 | 110.416,67 | 110.416,63 | 220.833,30 | 441.666,64 | 1.325.000,00 |
| 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 | 110.416,63 | 220.833,30 | 441.666,64 | 1.325.000,00 |
| 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 | 1.077.000,00 |
| 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 | 1.077.000,00 |
| 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 | 1.077.000,00 |
| Vigilância em Saúde | | 2.237.000,00 | 186.416,67 | 186.416,67 | 372.833,34 | 186.416,67 | 186.416,63 | 372.833,30 | 745.666,64 | 2.237.000,00 |
| Vigilância e Promoção da Saúde | | 1.886.000,00 | 157.166,67 | 157.166,67 | 314.333,34 | 157.166,67 | 157.166,63 | 314.333,30 | 628.666,64 | 1.886.000,00 |
| 53 - Vigilância e Promoção da Saúde | | 1.886.000,00 | 157.166,67 | 157.166,67 | 314.333,34 | 157.166,67 | 157.166,63 | 314.333,30 | 628.666,64 | 1.886.000,00 |
| 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 | 157.166,63 | 314.333,30 | 628.666,64 | 1.886.000,00 |
| 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 | 171.000,00 |
| 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 | 171.000,00 |
| 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 | 171.000,00 |
| 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 | 180.000,00 |
| 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 | 180.000,00 |
| 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 | 180.000,00 |
| Assistência Farmacêutica | | 1.228.000,00 | 102.333,33 | 102.333,33 | 204.666,66 | 102.333,33 | 102.333,37 | 204.666,70 | 409.333,36 | 1.228.000,00 |
| Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo | | 1.228.000,00 | 102.333,33 | 102.333,33 | 204.666,66 | 102.333,33 | 102.333,37 | 204.666,70 | 409.333,36 | 1.228.000,00 |
| 56 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo | | 1.228.000,00 | 102.333,33 | 102.333,33 | 204.666,66 | 102.333,33 | 102.333,37 | 204.666,70 | 409.333,36 | 1.228.000,00 |
| 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 | 102.333,37 | 204.666,70 | 409.333,36 | 1.228.000,00 |
| Gestão do SUS | | 68.000,00 | 5.666,67 | 5.666,67 | 11.333,34 | 5.666,67 | 5.666,63 | 11.333,30 | 22.666,64 | 68.000,00 |
| Qualificação da Gestão do SUS | | 68.000,00 | 5.666,67 | 5.666,67 | 11.333,34 | 5.666,67 | 5.666,63 | 11.333,30 | 22.666,64 | 68.000,00 |
| 57 - Qualificação da Gestão do SUS | | 68.000,00 | 5.666,67 | 5.666,67 | 11.333,34 | 5.666,67 | 5.666,63 | 11.333,30 | 22.666,64 | 68.000,00 |
| 45 - Recursos fundo a fundo do FNS | 100.00 | 68.000,00 | 5.666,67 | 5.666,67 | 11.333,34 | 5.666,67 | 5.666,63 | 11.333,30 | 22.666,64 | 68.000,00 |
| 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 | 217.416,74 | 434.833,40 | 869.666,72 | 2.609.000,00 |
| 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 | 217.416,74 | 434.833,40 | 869.666,72 | 2.609.000,00 |
| 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 | 217.416,74 | 434.833,40 | 869.666,72 | 2.609.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/dpd/validador.aspx?codigo_documento:d7c5cd57-68ef-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 45 / 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 |
|--|--------|------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Proteção Social Básica | | 1.316.000,00 | 109.666,66 | 109.666,66 | 219.333,32 | 109.666,66 | 109.666,74 | 219.333,40 | 438.666,72 | 1.316.000,00 |
| Piso Básico Variável | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,37 | 1.666,70 | 3.333,36 | 10.000,00 |
| 58 - Piso Básico Variável | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,37 | 1.666,70 | 3.333,36 | 10.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Piso Básico Fixo | | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,37 | 119.166,70 | 238.333,36 | 715.000,00 |
| 59 - Piso Básico Fixo | | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,37 | 119.166,70 | 238.333,36 | 715.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 715.000,00 | 59.583,33 | 59.583,33 | 119.166,66 | 59.583,33 | 59.583,37 | 119.166,70 | 238.333,36 | 715.000,00 |
| BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,37 | 166,70 | 333,36 | 1.000,00 |
| 60 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,37 | 166,70 | 333,36 | 1.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,37 | 166,70 | 333,36 | 1.000,00 |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,63 | 98.333,30 | 196.666,64 | 590.000,00 |
| 61 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,63 | 98.333,30 | 196.666,64 | 590.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 590.000,00 | 49.166,67 | 49.166,67 | 98.333,34 | 49.166,67 | 49.166,63 | 98.333,30 | 196.666,64 | 590.000,00 |
| Proteção Social Especial | | 306.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 51.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | 306.000,00 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,37 | 16.666,70 | 33.333,36 | 100.000,00 |
| 62 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,37 | 16.666,70 | 33.333,36 | 100.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,37 | 16.666,70 | 33.333,36 | 100.000,00 |
| Ações Estratégicas do PETI | | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,63 | 22.833,30 | 45.666,64 | 137.000,00 |
| 63 - Ações Estratégicas do PETI | | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,63 | 22.833,30 | 45.666,64 | 137.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 137.000,00 | 11.416,67 | 11.416,67 | 22.833,34 | 11.416,67 | 11.416,63 | 22.833,30 | 45.666,64 | 137.000,00 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | | 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 |
| 64 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | | 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 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Piso Fixo de Média Complexidade - Aborgadem Social | | 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 |
| 65 - Piso Fixo de Média Complexidade - Aborgadem Social | | 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 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 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 |
| Índice de Gestão Descentralizada | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 987.000,00 |
| Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 987.000,00 |
| 67 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família | | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 987.000,00 |
| 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS | 100.00 | 987.000,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 164.500,00 | 329.000,00 | 987.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 9.351.000,00 | 779.250,02 | 779.250,02 | 1.558.500,04 | 779.250,02 | 779.249,78 | 1.558.499,80 | 3.116.999,84 | 9.351.000,00 |
| Transferências do Salário-Educação | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,63 | 914.833,30 | 1.829.666,64 | 5.489.000,00 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,63 | 914.833,30 | 1.829.666,64 | 5.489.000,00 |
| 68 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,63 | 914.833,30 | 1.829.666,64 | 5.489.000,00 |
| 5 - Recursos do Salário-Educação | 100.00 | 5.489.000,00 | 457.416,67 | 457.416,67 | 914.833,34 | 457.416,67 | 457.416,63 | 914.833,30 | 1.829.666,64 | 5.489.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 3.562.000,00 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 296.833,35 | 296.833,15 | 593.666,50 | 1.187.333,20 | 3.562.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 3.562.000,00 | 296.833,35 | 296.833,35 | 593.666,70 | 296.833,35 | 296.833,15 | 593.666,50 | 1.187.333,20 | 3.562.000,00 |
| Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL | | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,63 | 287.833,30 | 575.666,64 | .00 |
| 71 - Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL | | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,63 | 287.833,30 | 575.666,64 | .00 |
| 4 - Recursos do FNDE | 100.00 | 1.727.000,00 | 143.916,67 | 143.916,67 | 287.833,34 | 143.916,67 | 143.916,63 | 287.833,30 | 575.666,64 | .00 |
| Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA | | 410.000,00 | 34.166,67 | 34.166,67 | 68.333,34 | 34.166,67 | 34.166,63 | 68.333,30 | 136.666,64 | .00 |
| 72 - Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA | | 410.000,00 | 34.166,67 | 34.166,67 | 68.333,34 | 34.166,67 | 34.166,63 | 68.333,30 | 136.666,64 | .00 |



Documento Digitalizado por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
 Data de Emissão: 22/11/2023
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 Telefone: (51) 3416-6677
 E-mail: contato@cabosantoagostinho.pe.gov.br

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=07c5c0c1-88e1-4759-d607-4f8d8e9e73ab

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 47 / 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 |
|---|--------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Outras Transferências da União | | 1.637.000,00 | 136.416,67 | 136.416,67 | 272.833,34 | 136.416,67 | 136.416,63 | 272.833,30 | 545.666,64 | 1.637.000,00 |
| Outras Transferências da União | | 1.637.000,00 | 136.416,67 | 136.416,67 | 272.833,34 | 136.416,67 | 136.416,63 | 272.833,30 | 545.666,64 | 1.637.000,00 |
| Outras Transferências da União - Principal | | 1.637.000,00 | 136.416,67 | 136.416,67 | 272.833,34 | 136.416,67 | 136.416,63 | 272.833,30 | 545.666,64 | 1.637.000,00 |
| 182 - Outras Transferências da União - Principal | | 1.637.000,00 | 136.416,67 | 136.416,67 | 272.833,34 | 136.416,67 | 136.416,63 | 272.833,30 | 545.666,64 | 1.637.000,00 |
| 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 | 116.704,43 | 233.408,89 | 466.817,81 | 1.400.453,49 |
| 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 | 19.712,20 | 39.424,41 | 78.848,83 | 236.546,51 |
| 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 | 18.720.616,74 | 37.441.233,40 | 74.882.466,72 | 224.647.400,00 |
| 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 | 18.720.616,74 | 37.441.233,40 | 74.882.466,72 | 224.647.400,00 |
| 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 | 18.605.700,11 | 37.211.400,10 | 74.422.800,08 | 223.268.400,00 |
| Cota-Parte do ICMS | | 214.899.200,00 | 17.908.266,66 | 17.908.266,66 | 35.816.533,32 | 17.908.266,66 | 17.908.266,74 | 35.816.533,40 | 71.633.066,72 | 214.899.200,00 |
| 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 | 17.908.266,74 | 35.816.533,40 | 71.633.066,72 | 214.899.200,00 |
| 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 | 22.385.333,37 | 44.770.666,70 | 89.541.333,36 | 268.624.000,00 |
| 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 | 22.385.333,37 | 44.770.666,70 | 89.541.333,36 | 268.624.000,00 |
| 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 | -4.477.066,63 | -8.954.133,30 | -17.908.266,64 | -53.724.800,00 |
| 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 | -4.477.066,63 | -8.954.133,30 | -17.908.266,64 | -53.724.800,00 |
| Cota-Parte do IPVA | | 7.769.600,00 | 647.466,66 | 647.466,66 | 1.294.933,32 | 647.466,66 | 647.466,74 | 1.294.933,40 | 2.589.866,72 | 7.769.600,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | | 7.769.600,00 | 647.466,66 | 647.466,66 | 1.294.933,32 | 647.466,66 | 647.466,74 | 1.294.933,40 | 2.589.866,72 | 7.769.600,00 |
| 81 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 9.712.000,00 | 809.333,33 | 809.333,33 | 1.618.666,66 | 809.333,33 | 809.333,37 | 1.618.666,70 | 3.237.333,36 | 9.712.000,00 |
| 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 | 809.333,37 | 1.618.666,70 | 3.237.333,36 | 9.712.000,00 |
| 179 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | -1.942.400,00 | -161.866,67 | -161.866,67 | -323.733,34 | -161.866,67 | -161.866,63 | -323.733,30 | -647.466,64 | -1.942.400,00 |
| 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 | -161.866,63 | -323.733,30 | -647.466,64 | -1.942.400,00 |
| 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 | 357.600,00 |
| 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 | 357.600,00 |
| 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 | 447.000,00 |
| 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 | 447.000,00 |
| 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 | -89.400,00 |
| 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 | -89.400,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 242.000,00 | 20.166,67 | 20.166,67 | 40.333,34 | 20.166,67 | 20.166,63 | 40.333,30 | 80.666,64 | 242.000,00 |
| 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 | 20.166,63 | 40.333,30 | 80.666,64 | 242.000,00 |
| 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 | 20.166,63 | 40.333,30 | 80.666,64 | 242.000,00 |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 100.00 | 242.000,00 | 20.166,67 | 20.166,67 | 40.333,34 | 20.166,67 | 20.166,63 | 40.333,30 | 80.666,64 | 242.000,00 |
| 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 | 34.333,37 | 68.666,70 | 137.333,36 | 412.000,00 |
| 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 | 34.333,37 | 68.666,70 | 137.333,36 | 412.000,00 |
| 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 | 34.333,37 | 68.666,70 | 137.333,36 | 412.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Estado | | 412.000,00 | 34.333,33 | 34.333,33 | 68.666,66 | 34.333,33 | 34.333,37 | 68.666,70 | 137.333,36 | 412.000,00 |
| 84 - Outras Transferências de Recursos do Estado | | 412.000,00 | 34.333,33 | 34.333,33 | 68.666,66 | 34.333,33 | 34.333,37 | 68.666,70 | 137.333,36 | 412.000,00 |
| 45 - Recursos fundo a fundo do FNS | 100.00 | 412.000,00 | 34.333,33 | 34.333,33 | 68.666,66 | 34.333,33 | 34.333,37 | 68.666,70 | 137.333,36 | 412.000,00 |
| 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 | 555.000,00 |
| 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 | 42.916,63 | 85.833,30 | 171.666,64 | 515.000,00 |
| 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 | 42.916,63 | 85.833,30 | 171.666,64 | 515.000,00 |
| 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 |



Documento Digitalizado em 11/08/2024 às 14:07:41
 Código do documento: d7c5d3e157268f4418e6d0e73ab459d-a6074f13327

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 | 41.759.000,00 |
| 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 | 9.885.000,00 |



<https://www.cabo.org.br/validador/codigo-de-barras>

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
49 / 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 |
|---|--------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Restituições | | 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 | 9.885.000,00 |
| Outras Restituições | | 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 | 9.885.000,00 |
| Outras Restituições | | 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 | 9.885.000,00 |
| Outras Restituições - Principal | | 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 | 9.885.000,00 |
| Outras Restituições - Prefeitura Municipal | | 9.859.000,00 | 821.583,33 | 821.583,33 | 1.643.166,66 | 821.583,33 | 821.583,37 | 1.643.166,70 | 3.286.333,36 | 9.859.000,00 |
| 90 - Outras Restituições - Prefeitura Municipal | | 9.859.000,00 | 821.583,33 | 821.583,33 | 1.643.166,66 | 821.583,33 | 821.583,37 | 1.643.166,70 | 3.286.333,36 | 9.859.000,00 |
| 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 | 821.583,37 | 1.643.166,70 | 3.286.333,36 | 9.859.000,00 |
| Outras Restituições - RPPS | | 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 |
| 100 - Outras Restituições - RPPS | | 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 |
| 118 - Outras Restituições - RPPS | | 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 |
| Demais Receitas Correntes | | 31.874.000,00 | 2.656.166,66 | 2.656.166,66 | 5.312.333,32 | 2.656.166,66 | 2.656.166,74 | 5.312.333,40 | 10.624.666,72 | 31.874.000,00 |
| 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 | 47.583,37 | 95.166,70 | 190.333,36 | 571.000,00 |
| 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 | 47.583,37 | 95.166,70 | 190.333,36 | 571.000,00 |
| 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 | 47.583,37 | 95.166,70 | 190.333,36 | 571.000,00 |
| 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 | 47.583,37 | 95.166,70 | 190.333,36 | 571.000,00 |
| 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas | 100.00 | 571.000,00 | 47.583,33 | 47.583,33 | 95.166,66 | 47.583,33 | 47.583,37 | 95.166,70 | 190.333,36 | 571.000,00 |
| Outras Receitas | | 31.303.000,00 | 2.608.583,33 | 2.608.583,33 | 5.217.166,66 | 2.608.583,33 | 2.608.583,37 | 5.217.166,70 | 10.434.333,36 | 31.303.000,00 |
| Outras Receitas - Primárias | | 31.303.000,00 | 2.608.583,33 | 2.608.583,33 | 5.217.166,66 | 2.608.583,33 | 2.608.583,37 | 5.217.166,70 | 10.434.333,36 | 31.303.000,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | | 30.845.000,00 | 2.570.416,66 | 2.570.416,66 | 5.140.833,32 | 2.570.416,66 | 2.570.416,74 | 5.140.833,40 | 10.281.666,72 | 30.845.000,00 |
| Outras Receitas - RPPS | | 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 |
| 101 - Outras Receitas - RPPS | | 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 |
| 119 - Outras Receitas - RPPS | | 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 |
| 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 | 30.819.000,00 |
| 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 | 30.819.000,00 |
| 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 | 27.120.720,00 |
| 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 | 3.698.280,00 |
| 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 | 438.000,00 |
| 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 | 438.000,00 |
| 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 | 438.000,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 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 |
| 166 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 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 |
| Receitas de Capital | | 137.772.000,00 | 11.480.999,99 | 11.480.999,99 | 22.961.999,98 | 11.480.999,99 | 11.481.000,11 | 22.962.000,10 | 45.924.000,08 | 137.772.000,00 |
| 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 | 90.000.000,00 |
| 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 | 90.000.000,00 |
| 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 | 90.000.000,00 |
| 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 | 90.000.000,00 |
| 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 | 90.000.000,00 |



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 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://cei.ce.gov.br/validador/validador.jspx?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/validador/validador.do?codigo_documento=459d-a607-408e-47c5cd71708e&id_documento=459d-a607-408e-47c5cd71708e

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 | 3º 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 | 110.333,32 | 110.333,32 | 232.681.333,60 | 398.044.000,00 |
| 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 | 110.333,32 | 110.333,36 | 110.333,36 | 331.000,00 | |
| 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 | 73.326.331,80 | 69.939.334,92 | 69.939.334,92 | 219.978.995,00 | |
| 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 | 69.939.334,92 | 16.666,68 | 16.666,68 | 209.818.005,00 | |
| 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 | 16.666,68 | 2.318.333,32 | 2.318.333,32 | 50.000,00 | |
| 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 | 2.318.333,32 | 2.462.333,36 | 2.462.333,36 | 6.955.000,00 | |
| 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 | 2.462.333,36 | 2.462.333,36 | 2.462.333,36 | 7.387.000,00 | |
| 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 | 280.854.666,60 | 280.854.666,60 | 280.854.666,60 | 842.564.000,00 | |

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre | 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 | 33.170.333,30 | 66.340.666,60 | 132.681.333,20 | 132.681.333,20 | 110.333,32 | 110.333,32 | 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 | 110.333,36 | 110.333,36 | 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 | 69.939.334,92 | 69.939.334,92 | 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 | 139.878.669,84 | 139.878.669,84 | 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 | 2.318.333,32 | 2.318.333,32 | 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 | 2.462.333,36 | 2.462.333,36 | 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 | 2.462.333,36 | 2.462.333,36 | 4.924.666,72 | |
| 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 | 280.854.666,60 | 280.854.666,60 | 280.854.666,60 | 280.854.666,60 | 561.709.333,20 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2018

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

ITEM 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.gov.br/epd/validarDocumento?codigoDocumento=d849ee778-130e-49d0-8005-d1c12e9e3d4a8>



| | | | | |
|----------------|--|---|--|-----------------------|
| | 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 CIAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=d89ec778-130e-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://www.tce.pe.gov.br/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



RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assesse em: <https://steccrce-pe.gov.br/epp/validador/oc Seam> Código do documento: b5486622-e112-410e-9255-008016007a27

| 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 . 339039 | 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 . 339039 | 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 . 339039 | 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 . 339039 | 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 . 339039 | 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 . 339036 | 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 EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://stc.cce.pb.gov.br/epv/validadoc.shtm Código do documento: b348e622-ea12-410e-9255-008016007ad7

| 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 |

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://stecc.ce.gov.br/epv/validarDoc.sashm Código do documento: b348e622-ea12-410e-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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052 | 4614 - ASSUNPÇÃO TEC COMÉRCIO DE | 7.075,00 | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a | 1604/2018 | 17/12/2018 | 31/12/2018 | 282 - 2 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 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 | 112/2018 | 02/01/2018 | 25/01/2018 | 285 - 2 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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: 11.294.402/0001-62Usuário: 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\$ |
|------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 45 - Recursos fundo a fundo do FNS | 242/2018 | 02/01/2018 | 07/03/2018 | 297 - 2 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 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 | 1176/2018 | 20/08/2018 | 10/12/2018 | 290 - 2 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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 . 41100 . 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://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do 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 . 4.1100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339036 | 878 - ANTONIO JOSE DA SILVA | 2.012,48 | Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/epv/validacao.php?validacao=seam Código do documento: b348e622-ea12-410e-9255-008016007ad7 |
| 45 - Recursos fundo a fundo do FNS | 1416/2018 | 16/11/2018 | 14/12/2018 | 285 - 2 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 . 4.1100 . 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 |

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 EXERC

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://cve.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=63486622-ea12-410e-9255-008016007227

| 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/PRECATORIOS | 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/PRECATORIOS | 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/PRECATORIOS | 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/PRECATORIOS | 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/PRECATORIOS | 1661/2018 | 30/10/2018 | | 640 - 1 . 30100 . 12 . 365 . 114 . 1.87 . 0 . 4490519 | 4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | | 852.167,52 |
| 103 - FUNDEF/PRECATORIOS | 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 | 2.289.097,87 |
| 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, CLETON DA SILVA VARELA
 Assinado eletronicamente por: http://sistema.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b5486622-ea12-410e-9255-008016007227

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\$ | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 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 | | 60.952,96 |
| 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 Nélda 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: WILLMAR PIRES BEZERRA CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/epv/validacao.shtm> Código do documento: b3486622-e112-410e-925f-0080160b7a27

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 WILLYANE FERREIRA DE CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=65486622-e112-410e-9255-018016007427

| 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 | |

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\$ | |
|--|-----------|--------------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 2.380,00 |
| Total da Função Direitos da Cidadania | | | | | | 0,00 | 2.380,00 |
| 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 | | 69.698,03 |
| 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 |

Acesse em: <https://sistema.tribunalfundamentalmente.gov.br/ep/validarDocumento.seam?codigo=documento:b548e62-2a12-410e-9255-008016007127>

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 | 23.612,81 |
| 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 | 3.150,00 |
| Total da Função Transporte | | | | | | 0,00 | 3.150,00 |
| 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 | 163.657,21 |
| Total da Função Desporto e Lazer | | | | | | 0,00 | 163.657,21 |
| Total de Outras Funções | | | | | | 0,00 | 163.657,21 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | | | | | 13.633.480,4 | 13.633.601,74 |

Documento Assinado em 12/04/2018 por: WILLYANE MARQUES
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?idDocumento=12-410e-9255-0008016007a27

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-ea12-410e-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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA APARECIDA SILVA MARQUES
 em: https://etce.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=45075d8-161414a-9b9a-4d442942cd6

| 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 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARRQUES
em: https://cve.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento: 45075d8-161414a-9b9a-4d4d2942cd6

| 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 |

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 RIBEIRO BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Aceite em: <https://stea.ce.gov.br/ep/vaidadoc> DocId: 45075d8-1f61-414a-9b9a-ad442942cd16

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. Sean Código do 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-acd4f2942cd6

| 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





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



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://tcc.tce.pe.gov.br/ep/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



RELAÇÃO DE RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PAGOS NO EXERCÍCIO - V

Table with columns: FUNÇÃO, NEOP, Data emissão, Data liquidação, Classificação funcional-programática, Credor, Va Processado, Processado. Includes subtotals for Recursos Vinculados, Recursos Próprios, and Total da Função Administração (1.252.024,28).

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 |
| 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 | 3739 - 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Total da Função Assistência Social | | | | | | 370.884,38 | 0,00 |
| 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 | 3221 - 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 | 3221 - 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 - LAMPILÃO 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 | 3221 - 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 | 3221 - 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 | 31 - 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 |

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stea.tec.pe.gov.br/epd/validarDocs.exe?teamCodigo=documento:0b5d4dd6-9e66-4560-9050-9d068b57905

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 | | | |
|---|-----------|--------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | Processad | Processado | | |
| Total da Função Direitos da Cidadania | | | | | | 129.641,54 | 129.880,40 | | |
| 15 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 15.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo | | | | | | | | | |
| 15.1.1- Recursos Próprios | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 180/2017 | 02/01/2017 | 01/01/2018 | 237 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 3390 | 346 - LOCAR SANEAMENTO AMBI | 1.435.868,90 | 0,00 | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 447/2017 | 24/03/2017 | 22/03/2018 | 237 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 3390 | 182 - ECOPESA AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 3.886,96 | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 1273/2017 | 19/10/2017 | 01/01/2018 | 237 - 1 . 7102 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 3390 | 460 - STERICYCLE GESTAO AMBI | 38.127,43 | 0,00 | | |
| Subtotal de Recursos Próprios | | | | | | 1.473.996,33 | 150.886,96 | | |
| 15.1.2- Recursos Vinculados | | | | | | | | | |
| 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta | 689/2013 | 14/02/2013 | 21/03/2018 | 18 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 4490 | 272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEI | 0,00 | 2.905,92 | | |
| 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta | 826/2017 | 06/07/2017 | 18/12/2018 | 242 - 1 . 7103 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 4490 | 127 - M F ENGENHARIA E EQUIP | 0,00 | 20.773,91 | | |
| 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta | 1633/2014 | 28/05/2014 | 13/11/2018 | 587 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3041 . 3.140 . 0 . 44 | 110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E IN | 0,00 | 4.208,70 | | |
| 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta | 1989/2015 | 11/12/2015 | 24/12/2018 | 1170 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3047 . 4.74 . 0 . 44 | 127 - M F ENGENHARIA E EQUIP | 0,00 | 3.753,87 | | |
| Subtotal de Recursos Vinculados | | | | | | 0,00 | 2073.642,40 | | |
| Total da Função Urbanismo | | | | | | 1.473.996,33 | 2.225.529,36 | | |
| 16 - Habitação | | | | | | | | | |
| 16.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo | | | | | | | | | |
| 16.1.1- Recursos Próprios | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 1715/2013 | 16/07/2013 | 05/09/2018 | 168 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 10000 . 7.31 . 0 . 44 | 127 - M F ENGENHARIA E EQUIP | 0,00 | 7.990,63 | | |
| Subtotal de Recursos Próprios | | | | | | 0,00 | 17.990,63 | | |
| 16.1.2- Recursos Vinculados | | | | | | | | | |
| 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta | 1533/2010 | 20/04/2010 | 05/09/2018 | 1 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 4490 | 127 - M F ENGENHARIA E EQUIP | 0,00 | 11.337,99 | | |
| Subtotal de Recursos Vinculados | | | | | | 0,00 | 571.337,99 | | |
| Total da Função Habitação | | | | | | 0,00 | 589.328,62 | | |
| 17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 17.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo | | | | | | | | | |
| 17.1.1- Recursos Próprios | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 607/2016 | 02/05/2016 | 01/03/2018 | 236 - 1 . 7101 . 17 . 512 . 3045 . 3.46 . 0 . 4490 | 2884 - CONSULTEC - PROJETOS | 0,00 | 20.741,09 | | |
| Subtotal de Recursos Próprios | | | | | | 0,00 | 20.741,09 | | |
| Total da Função Saneamento | | | | | | | | 0,00 | 20.741,09 |
| 18 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 18.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo | | | | | | | | | |
| 18.1.1- Recursos Próprios | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 710/2017 | 05/06/2017 | 01/01/2018 | 101 - 1 . 5101 . 18 . 541 . 3024 . 4.54 . 0 . 3390 | 125 - JOSE DIAS DOS SANTOS B | 8.817,90 | 0,00 | | |
| Subtotal de Recursos Próprios | | | | | | 8.817,90 | 0,00 | | |
| Total da Função Gestão Ambiental | | | | | | 8.817,90 | 0,00 | | |
| 20 - Agricultura | | | | | | | | | |
| 20.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo | | | | | | | | | |
| 20.1.1- Recursos Próprios | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 1681/2017 | 20/12/2017 | 01/01/2018 | 440 - 1 . 50103 . 20 . 609 . 3071 . 4.231 . 0 . 33 | 329 - Instituto Nacional do Segur | 1.596,00 | 0,00 | | |
| Subtotal de Recursos Próprios | | | | | | 1.596,00 | 0,00 | | |
| Total da Função Agricultura | | | | | | 1.596,00 | 0,00 | | |
| 25 - Energia | | | | | | | | | |
| 25.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo | | | | | | | | | |
| 25.1.1- Recursos Próprios | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 1165/2017 | 25/09/2017 | 01/01/2018 | 318 - 1 . 9100 . 25 . 452 . 3033 . 4.83 . 0 . 4490 | 3856 - EIP SERVICOS DE ILUMIN | 361.848,57 | 0,00 | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 1360/2017 | 10/11/2017 | 01/01/2018 | 317 - 1 . 9100 . 25 . 452 . 3033 . 4.83 . 0 . 3390 | 3856 - EIP SERVICOS DE ILUMIN | 116.660,19 | 0,00 | | |
| Subtotal de Recursos Próprios | | | | | | 478.508,76 | 0,00 | | |
| Total da Função Energia | | | | | | 478.508,76 | 0,00 | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 27.1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo | | | | | | | | | |
| 27.1.1- Recursos Próprios | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 568/2016 | 27/04/2016 | 26/12/2018 | 439 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 449 | 110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E IN | 0,00 | 62.294,23 | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 1549/2017 | 13/12/2017 | 20/02/2018 | 421 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 3116 . 4.223 . 0 . 33 | 3993 - V LUCIA & CIA LTDA | 0,00 | 792,00 | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 1550/2017 | 13/12/2017 | 05/03/2018 | 421 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 3116 . 4.223 . 0 . 33 | 879 - PAULO FERNANDO VILAR - | 0,00 | 780,00 | | |
| 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 1604/2017 | 18/12/2017 | 14/06/2018 | 421 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 3116 . 4.223 . 0 . 33 | 2807 - RCOM COMERCIO E SERV | 0,00 | 1.135,00 | | |
| Subtotal de Recursos Próprios | | | | | | 0,00 | 65.001,23 | | |
| 27.1.2- Recursos Vinculados | | | | | | | | | |
| 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta | 952/2015 | 13/04/2015 | 29/06/2018 | 1043 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 44 | 110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E IN | 0,00 | 100.372,04 | | |
| Subtotal de Recursos Vinculados | | | | | | 0,00 | 100.372,04 | | |
| Total da Função Desporto e Lazer | | | | | | 0,00 | 165.373,27 | | |
| Total de Outras Funções | | | | | | 0,00 | 165.373,27 | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO | | | | | | 12.115.436,97 | 3.664.731,67 | | |

Acesso em: https://sistema.tribunalfundamental.org.br/epi/consultar_documento.asp?codigo_documento=0b5dcd6-0e66-4560-9550-19c6c8b57605
 WILLYANE HIREZ BEZERRA

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: <https://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

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 |
| Ativo Circulante (Nota 01) | 16.895.033,57 | 18.882.773,51 | Passivo Circulante (Nota 13) | 10.340.843,89 | 8.860.206,52 |
| Caixa e equivalentes de caixa (F) (Nota 02) | 16.077.433,21 | 18.085.675,54 | Obrigações trab. prev. e assist. a pagar a c. prazo (F) (Nota 14) | 35.758,32 | 1.206.441,27 |
| Créditos a curto prazo (Nota 03) | 64.750,00 | 0,00 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 15) | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16) | 9.481.239,90 | 5.113.302,59 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de transferências a receber (P) | 64.750,00 | 0,00 | Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a curto prazo (Nota 17) | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18) | 823.845,67 | 2.540.462,66 |
| 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 | | | |
| Ativo não Circulante (Nota 08) | 24.102.387,11 | 20.195.542,11 | Passivo não Circulante (Nota 19) | 0,00 | 0,00 |
| Ativo realizável a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (Nota 20) | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo (Nota 09) | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo (Nota 21) | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (Nota 22) | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a longo prazo (Nota 23) | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a longo prazo (Nota 24) | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (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 | TOTAL DO PASSIVO | 10.340.843,89 | 8.860.206,52 |
| 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 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Bens móveis (P) | 7.523.271,97 | 3.858.360,47 | Patrimônio social/capital social | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis (P) | -335.404,88 | -335.404,88 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis | 0,00 | 0,00 | Reservas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens imóveis (P) | 16.914.520,02 | 16.672.586,52 | 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 |



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) | 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 | TOTAL | 40.997.420,68 | 39.078.315,62 |
| 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 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00 | 0,00 | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 | Obrigações conveniadas e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros aportes potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Outros aportes potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Nota 30)

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | -5.357.829,24 | -4.120.188,50 |
| 31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 108.801,91 | 0,00 |
| 34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 0,00 | 106.384,44 |
| 38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 11.738.467,01 | 14.009.775,60 |
| TOTAL | 6.489.439,68 | 9.995.971,54 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Wilmar Pires BezerraContador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)**Clayton da Silva Marques**CPF nº 187.884.331-88 (Assinado Digitalmente)
Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES Nº 3065657679
Data: 20181231 14:50:33
Código do documento: 6380731F-928b-4500b7-4506fa3d10
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?docId=2456fa3d10



Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

Demonstrações Contábeis

Exercício de 2018

Balanco Patrimonial
Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 048, de 19 de dezembro de 2018
Alterada pela Resolução TC nº 052, de 13 de fevereiro de 2019



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 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 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/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento-63807311-92ab-4500-92bc-bd24561a-2d10>



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 |



| | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----------------------|
| | 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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço PatrimonialValores 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 |
| Ativo Circulante | 3.748.270,73 | 1.410.163,30 | Passivo Circulante | 2.016.630,34 | 1.468.592,60 |
| Caixa e equivalentes de caixa (F) | 1.198.563,43 | -9.890,99 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F) | 19.354,09 | 101.176,79 |
| Créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Emprestimos e financiamentos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) | 21.634,96 | 43.347,36 |
| Créditos de transferências a receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Divida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a curto prazo (F) | 1.975.641,29 | 1.324.068,45 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais créditos e valores a curto prazo (P) | 1.258.759,75 | 1.230.584,44 | | | |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (F) | 1.290.947,55 | 189.469,85 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo não Circulante | 198.233,96 | 177.134,95 | Passivo não Circulante | 0,00 | 216.966,14 |
| Ativo realizável a longo prazo | 0,00 | 11.247,99 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | 0,00 | 11.247,99 | Emprestimos e financiamentos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a longo prazo (P) | 0,00 | 216.966,14 |
| Divida ativa não tributária | 0,00 | 11.247,99 | Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado diferido | 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 | | | |
| Avalladas 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 | 198.233,96 | 165.886,96 | | | |
| Bens móveis (P) | 217.580,42 | 185.233,42 | | | |
| (-) Deprac./Amort./Exaustão acumulada bens móveis (P) | -19.346,46 | -19.346,46 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 2.016.630,34 | 1.685.558,74 |
| | | | Patrimônio Líquido | | |
| | | | Patrimônio social/capital social (P) | -2.033.937.253,77 | -2.033.937.253,77 |
| | | | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado acumulado | 2.035.867.128,12 | 2.033.838.993,28 |
| | | | Resultado do exercício (P) | 2.028.134,84 | 2.148.951.336,07 |
| | | | Resultado de exercícios anteriores (P) | 2.033.838.993,28 | -115.112.342,79 |
| | | | Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ações/Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |



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 | | | |
| | 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 | Especificação | 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 conveniados e outros instrumentos | | 0,00 | 0,00 | Obrigações conveniadas e outros instrumentos | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | | 0,00 | 0,00 | Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros aportes potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros aportes potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



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-cd4-4400-853-7ba60-556333

**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\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | R\$ | - |
| Parcelamento nº | 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\$ | - |



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\$ -



Usuário: Joaeyc Joaquin

Chave de Autenticação
1905-0270-579Página
1 / 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 | | Passivo | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 235.666.785,09 | 195.151.455,49 | Passivo Circulante | 45.666,34 | 73.624,01 |
| Caixa e equivalentes de caixa (F) | 2.595.624,91 | 116.398,79 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F) | 0,00 | 55.737,00 |
| Créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Emprestimos e financiamentos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) | 10.644,43 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de transferências a receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a curto prazo (F) | 35.021,91 | 17.887,01 |
| Divida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais créditos e valores a curto prazo (P) | 2.795.606,09 | 2.301.596,67 | | | |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (F) | 230.275.554,09 | 192.733.460,03 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo não Circulante | 1.308.885,93 | 1.408.763,99 | Passivo não Circulante | 195.021.120,21 | 149.692.201,13 |
| Ativo realizável a longo prazo | 12.467,26 | 112.345,32 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | 12.467,26 | 112.345,32 | Emprestimos e financiamentos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a longo prazo (P) | 195.021.120,21 | 149.692.201,13 |
| Divida ativa não tributária | 12.467,26 | 112.345,32 | Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado diferido | 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 | | | |
| Avalladas pelo método de custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais investimentos permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 1.296.418,67 | 1.296.418,67 | | | |
| Bens móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Deprac./Amort./Exaustão acumulada bens móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 195.066.786,55 | 149.765.825,14 |
| | | | Patrimônio Líquido | | |
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio social/capital social (P) | -16.073.288,07 | -16.073.288,07 |
| | | | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado acumulado | 57.982.172,54 | 62.867.682,41 |
| | | | Resultado do exercício (P) | -4.885.509,87 | 26.912.509,05 |
| | | | Resultado de exercícios anteriores (P) | 62.867.682,41 | 35.955.173,36 |
| | | | Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ações/Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |

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 | Exercício |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | | 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 | 73.624,01 |
| ATIVO PERMANENTE | | 4.104.492,02 | 3.710.360,66 | PASSIVO PERMANENTE | 195.021.120,21 | 149.692.201,13 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 41.908.884,47 | 46.794.394,34 |
| 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

TOTAL232.825.512,66 192.776.234,81
232.825.512,66 192.776.234,81



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?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-cdc4-4409-8513-7ba60ef56333

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| 0 | R\$ | |
| 0 | R\$ | |
| 0 | R\$ | |
| 0 | R\$ | |
| 0 | R\$ | |
| 0 | R\$ | |
| 0 | R\$ | |
| 0 | R\$ | |
| 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\$ | - |
| 0 | R\$ | - |
| 0 | R\$ | - |
| 0 | R\$ | - |
| 0 | R\$ | - |
| 0 | R\$ | - |
| 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 | 0,00 | 2,63 | | |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | 61.111.015,27 | |
| 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 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/portal/assinado/assinado.asp?codigo_documento=e06b328b-a8fa-44cb-9234-803260a3fa5c

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV (FUNDO FINANCEIRO)**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 (ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 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 obedeceram às regras estabelecidas no MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.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 Balanço Financeiro.

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

INGRESSOS

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2018 foi de:

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Receita Corrente Orçamentária..... | R\$ | 10.894.980,06 |
| Receita de Contribuição do Servidor Ativo/Inativos/Pensionistas | R\$ | 7.216.090,82 |
| Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa | R\$ | 84.334,86 |
| Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Variável | R\$ | - |
| (-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa (Rendimentos Negativos) | R\$ | - |
| (-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Variável (Rendimentos Negativos) | R\$ | - |
| Outras Receitas Correntes Orçamentárias | R\$ | 3.594.554,38 |
| Receita Corrente Intraorçamentária..... | R\$ | 10.582.018,08 |
| Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo | R\$ | 10.570.640,05 |
| Receita de Contribuição Alíquota Adicional | R\$ | - |
| Receita de Contribuição Parcelada - Valor Principal | R\$ | 5.063,01 |
| Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias (Multas e Juros/Servidor/Patronal e Parcelamento) | R\$ | 6.315,02 |
| Total..... | R\$ | 21.476.998,14 |

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária e/ou cobertura de déficit financeiro do RPPS foi de:

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Transferência Financeira Recebida..... | R\$ | 59.746.401,32 |
| Para execução orçamentária | R\$ | 6.998.800,41 |



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
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e066378b-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 Vinculada | 8.911.653,13 | 1.142.006,48 | | | |
| 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://stc.ce.gov.br/epi/validar.php?codigo_documento=e06b328b-88fa-44cb-8234-803260a3fa5c

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 (ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 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 obedeceram às regras estabelecidas no MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.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 Balanço Financeiro.

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

INGRESSOS

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2018 foi de:

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Receita Corrente Orçamentária..... | R\$ | 21.868.115,54 |
| Receita de Contribuição do Servidor Ativo/Inativos/Pensionistas | R\$ | 12.422.929,15 |
| Outras Receitas Imobiliárias..... | R\$ | 53.362,36 |
| Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa | R\$ | 18.294.288,12 |
| Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Variável | R\$ | - |
| (-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa (Rendimentos Negativos) | R\$ | 8.911.653,13 |
| (-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Variável (Rendimentos Negativos) | R\$ | - |
| Outras Receitas Correntes Orçamentárias | R\$ | 9.189,04 |
| Receita Corrente Intraorçamentária..... | R\$ | 20.405.756,76 |
| Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo | R\$ | 20.155.665,04 |
| Receita de Contribuição Alíquota Adicional | R\$ | 150.142,12 |
| Receita de Contribuição Parcelada - Valor Principal | R\$ | 62.473,46 |
| Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias (Multas e Juros/Servidor/Patronal e Parcelamento) | R\$ | 37.476,14 |
| Total..... | R\$ | 42.273.872,30 |

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária e/ou cobertura de déficit financeiro do RPPS foi de:

| | | |
|--|------------|------------------|
| Transferência Financeira Recebida..... | R\$ | 89.847,51 |
|--|------------|------------------|



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 |

Noat 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/vantadocs/seam/Codigo.do?documento=0f5a85f5-0a36-49c3-b4bc-f9e420698e15>

IOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joaeyc Joaquin

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 | 6.329.750,78 | 433.549,22 | |
| 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 - FACHUCA | 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 | 13.000,00 | 1.825.774,69 | 1.812.774,69 | |
| 1.9.9 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 584.000,00 | 1.767.770,02 | 1.183.770,02 | |
| 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 - Principal | 571.000,00 | 1.746.656,76 | 1.175.656,76 | |
| 1.9.9.0.03.1.1 | Outras Receitas | 13.000,00 | 21.113,26 | 8.113,26 | |
| 1.9.9.0.03.1.1.01 | Outras Receitas - Primárias | 13.000,00 | 21.113,26 | 8.113,26 | |
| 1.9.9.0.03.1.1.01.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 13.000,00 | 21.113,26 | 8.113,26 | |
| 1.9.9.0.03.1.1.01.1.01 | 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 | |



Usuário: Joaeyce Joaquim

Chave de Autenticação
1971-7516-520Página
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 | 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=0758515-0a36-49c3-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 Joaquin

Chave de Autenticação
1971-7516-520

Página
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: 70100 - 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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=770a06098-5080-422c-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 Joaquim

Chave de Autenticação
2261-4086-012

Página
2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

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

Despesa realizada: Empenhada

TOTAL GERAL

79.715.891,75

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 1880-2945-499 | Página 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 Organizatória: 601.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--|--|---------------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | | |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.094.961,67 | | 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 | | | 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 Organizatória: | | 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-Organizatórias | |
| Total das Despesas de Capital Intra-Organizatórias | |
| 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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

13/02/2020





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 |

Acesse 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 |

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?cd4051af-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 | |
| 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 | |

Assesse 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

Prazo Remanescente Calculado (anos): 30 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

| | Composição da Base de Cálculo | Valor Anual Inicial (R\$) |
|------|-------------------------------|---------------------------|
| null | null | null |
| null | null | null |
| null | null | null |
| null | null | null |

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\$) |
| 1 | 2017 | 6,00 | | 2,12 | R\$ 87.501.784,41 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.855.037,83 | -R\$ 1.966.340,10 | R\$ 111.302,27 | -R\$ 1.966.340,10 |
| 2 | 2018 | 6,00 | | 2,24 | R\$ 87.501.784,41 | -R\$ 1.966.340,10 | -R\$ 1.960.039,97 | -R\$ 4.161.962,87 | R\$ 235.582,80 | -R\$ 2.195.622,77 |
| 3 | 2019 | 6,00 | | 1,17 | R\$ 87.501.784,41 | -R\$ 4.161.962,87 | -R\$ 1.023.770,88 | -R\$ 5.496.877,77 | R\$ 311.144,02 | -R\$ 1.334.914,90 |
| 4 | 2020 | 6,00 | | 1,17 | R\$ 87.501.784,41 | -R\$ 5.496.877,77 | -R\$ 1.023.770,88 | -R\$ 6.911.887,57 | R\$ 391.238,92 | |





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





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 | |

Accesse em: <https://ecec:ce: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

| 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





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. | 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% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eicceidepe.gov.br/epp/validador/oc:seamCodigo do documento: ed4051af-b1f4-45d9-ab1f-8/1964ca6ca6





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?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

| 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 - DRPS

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://eice.ce.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6aca

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

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://eic.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

13/02/2020





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 | |

Accesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validadoc.seamCodigo.do.documento:ed4051af-bff4-45d9-abf7-87f964ca6c6a6>

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 | R\$ 0,00 |

Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/ep/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 | | |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 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 seiscentos 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.

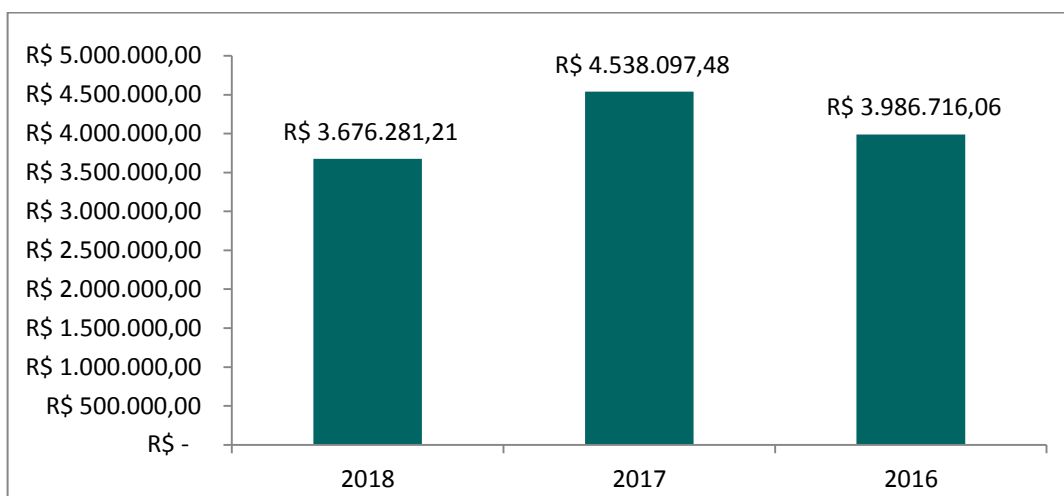


GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

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.

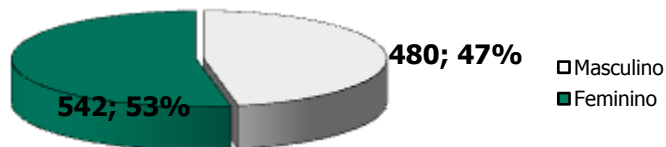


GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

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.

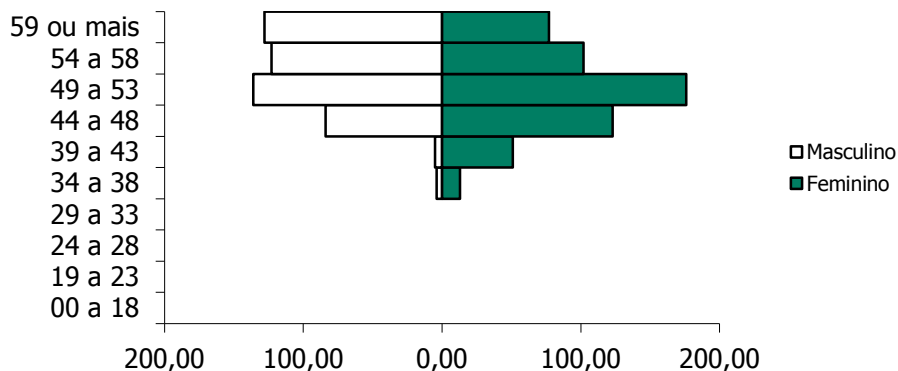


GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

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.

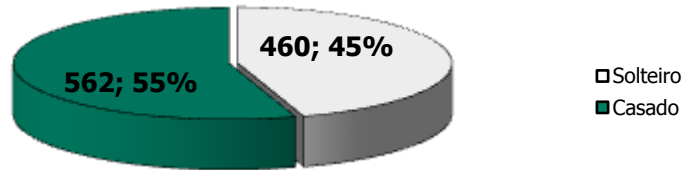


GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 460 servidores solteiros, representando 45% do total, enquanto têm-se 562 servidores casados, representando assim 55% do total.

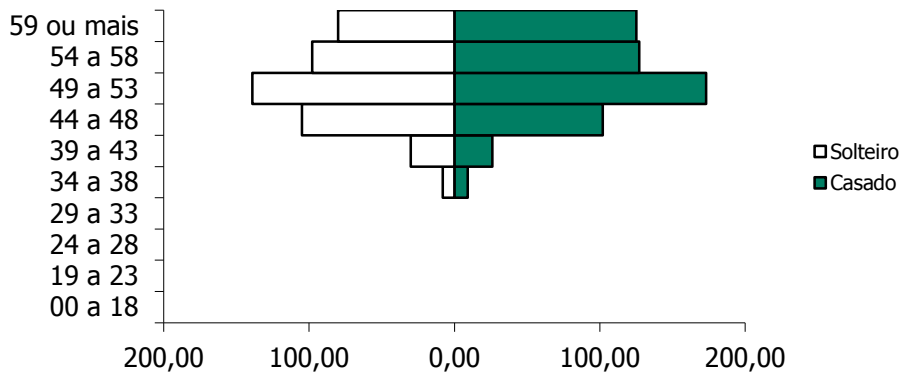


GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

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.

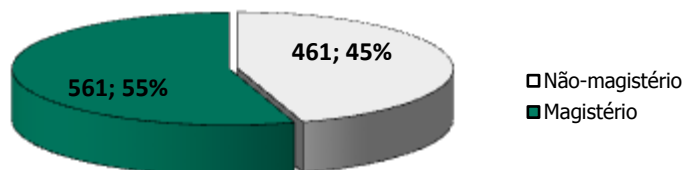


GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

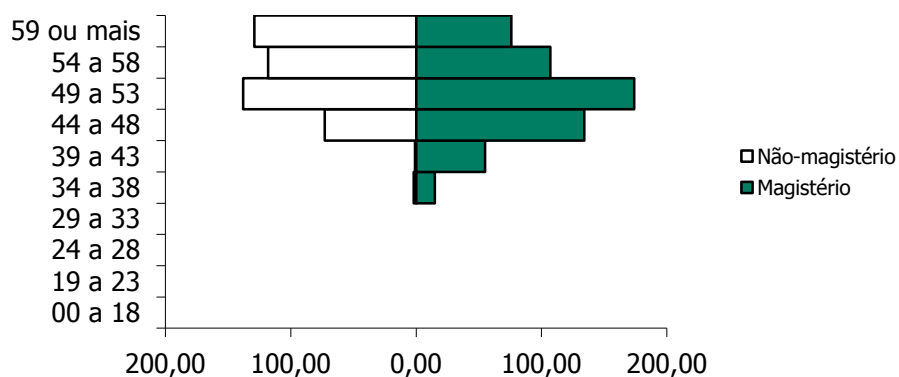


GRÁFICO 07. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

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.

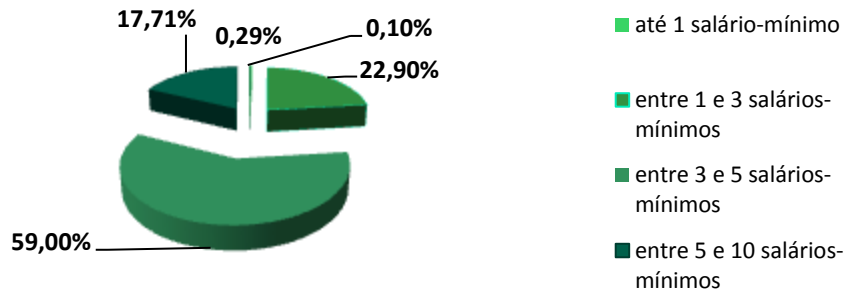


GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

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.

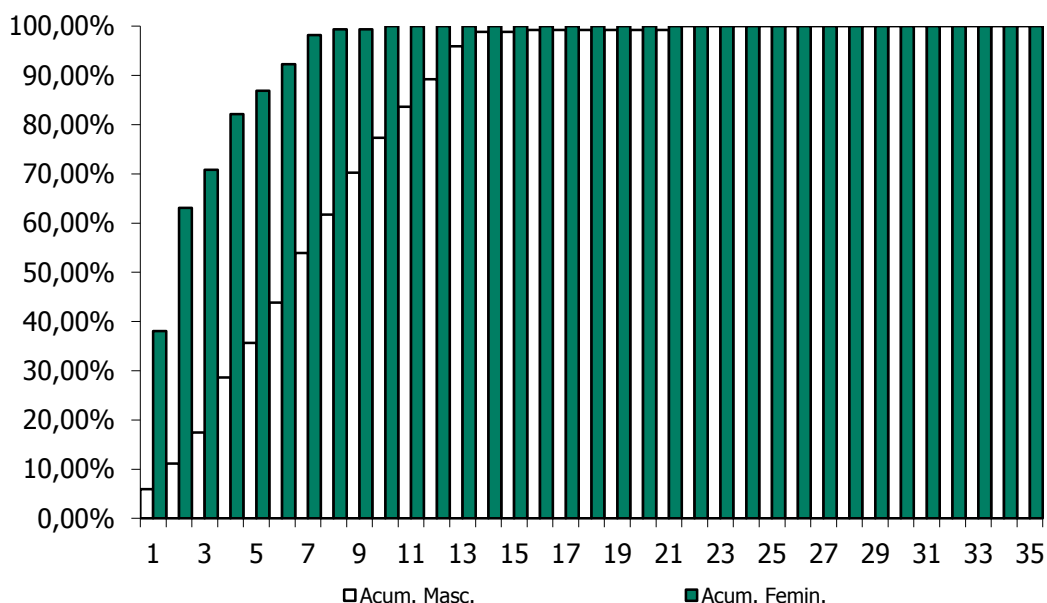


GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

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.

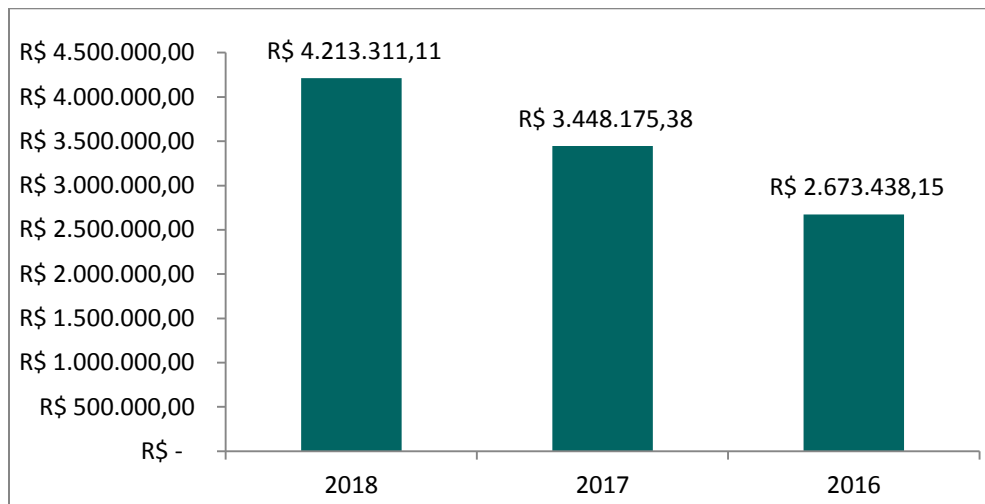


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

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.

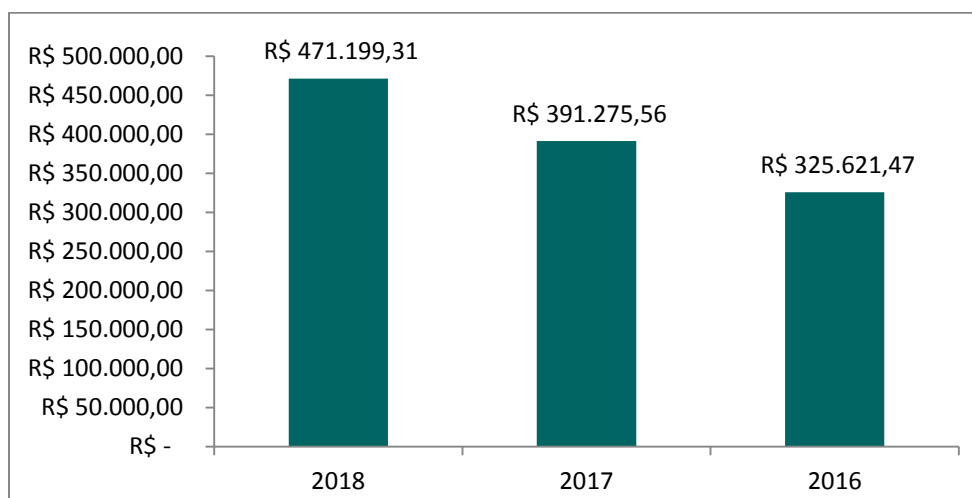


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

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.”



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



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 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\$ 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://eetecce.pc.br/portal/portal.do?param=procurarDocumentoPorAssinatura>

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\$ | 1.294.516.264,40 |
| 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 Actuarial 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.

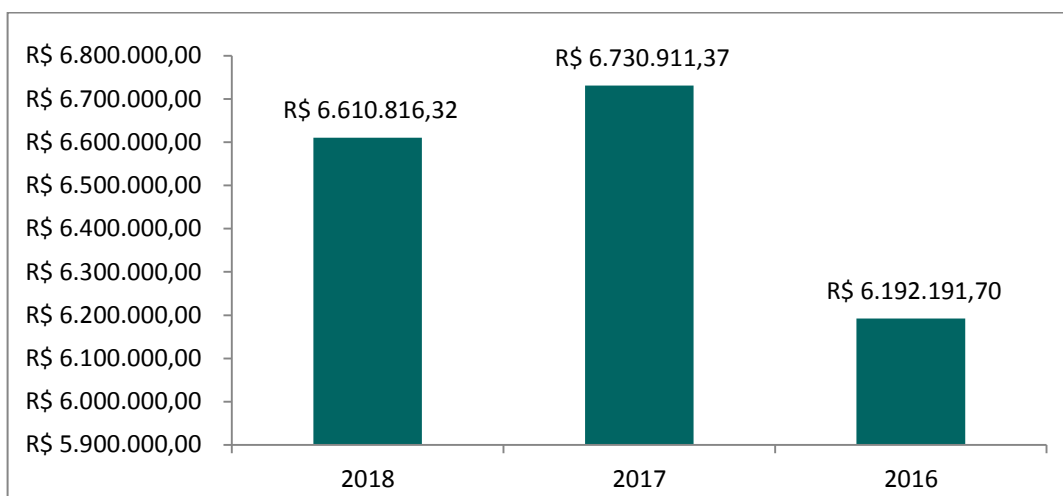


GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

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.

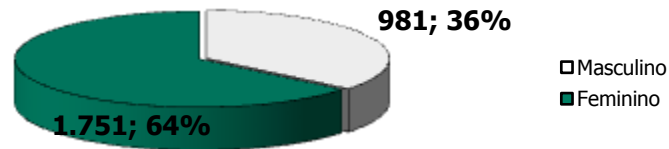


GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

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.

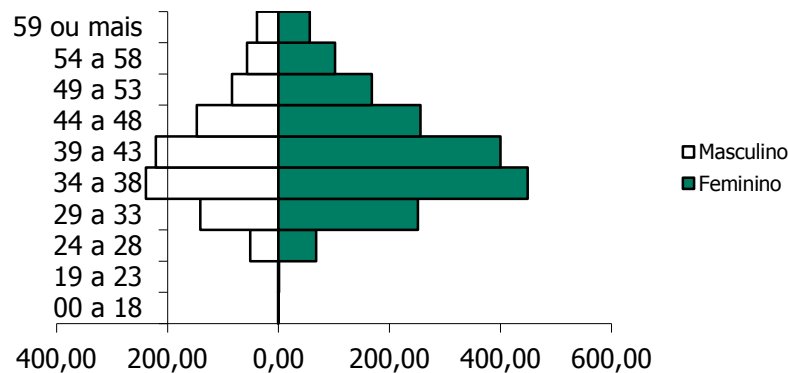


GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

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.

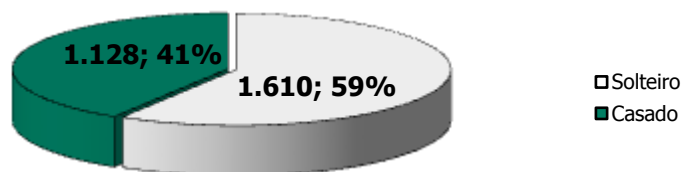


GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 1610 servidores solteiros, representando 59% do total, enquanto têm-se 1128 servidores casados, representando assim 41% do total.

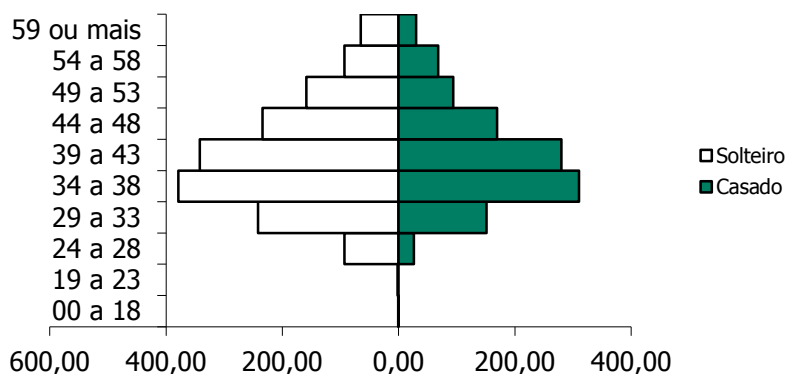


GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

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.

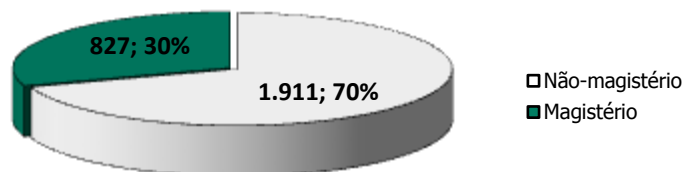


GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

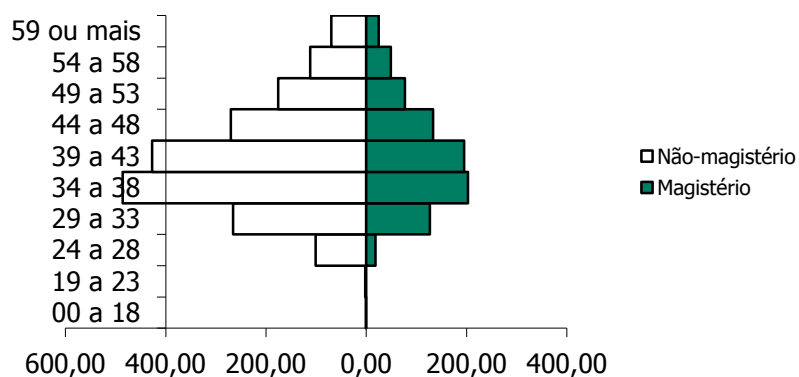


GRÁFICO 07. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

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.

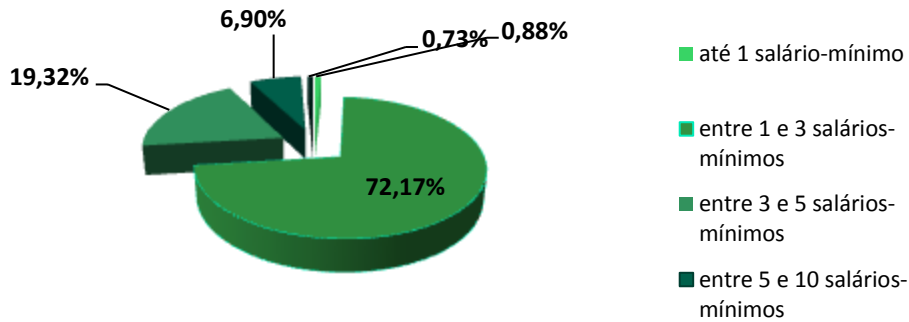


GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

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.

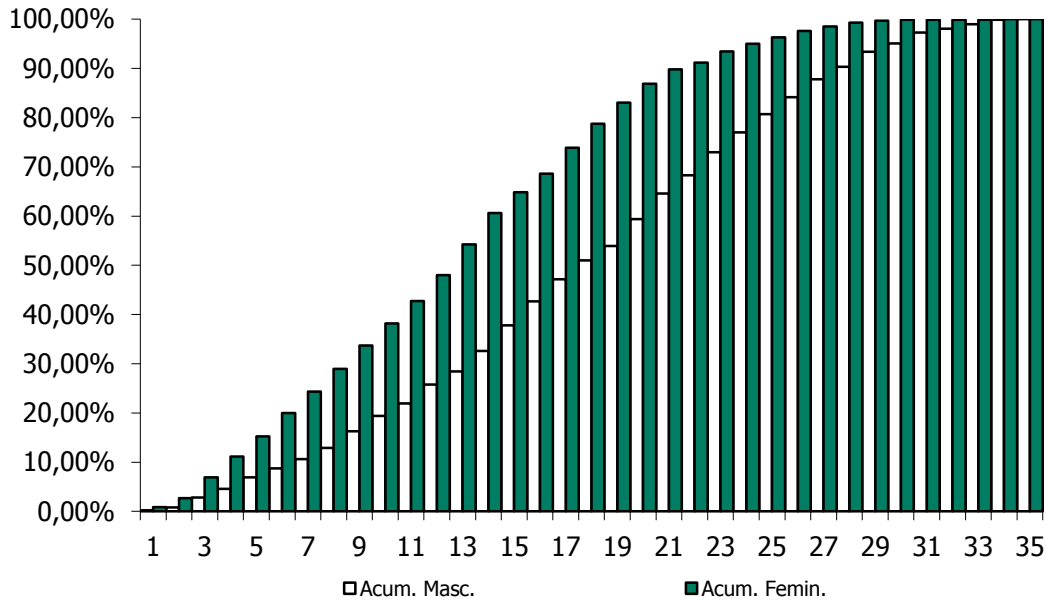


GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

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.

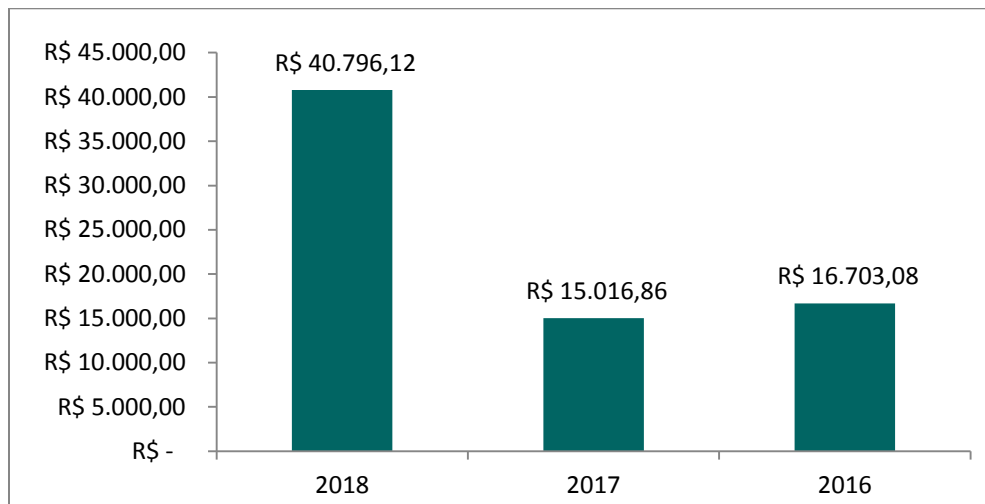


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

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.

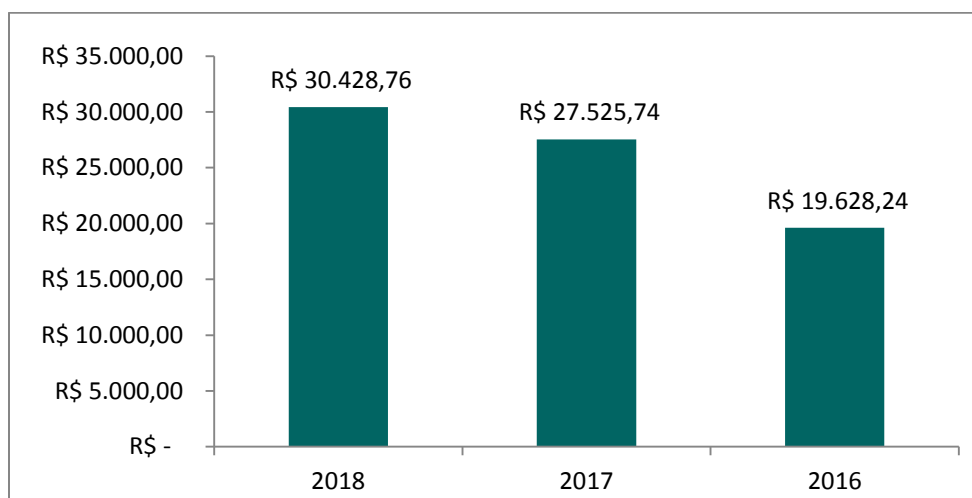


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

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% (dezessete 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\$ 10.812.329,87 | 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://eetce.ce.gov.br/ppv/validarDoc.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 Actuarial Superavitário | R\$ | 59.312.802,93 |

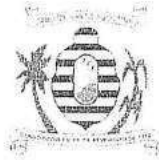


PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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.

Rua Manoel Queiroz, nº 145 – Torrinhã – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 3.342/2017 - 4/1





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 – Torrinhã – 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



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-aa25-1f065bd3a41b

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 – I (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

Lei nº 3.342/2017 - 32/1





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.

K
XXXX
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

[Handwritten signature]
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

Lei nº 3.342/2017 - 49/1



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.

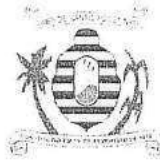
Art. 53 O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição é de:

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



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 – Torrinhã – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.525-180

Fone: (81) 3521 6626

Lei nº 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



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.



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.

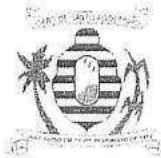
Art. 101 A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso, os valores originais serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 1,00% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento 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





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.


LUIZ 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

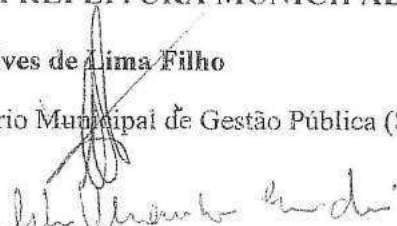
Fone: (81) 3521 6626



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 CAPITALIS

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



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-ca74ff78aa94

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

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.

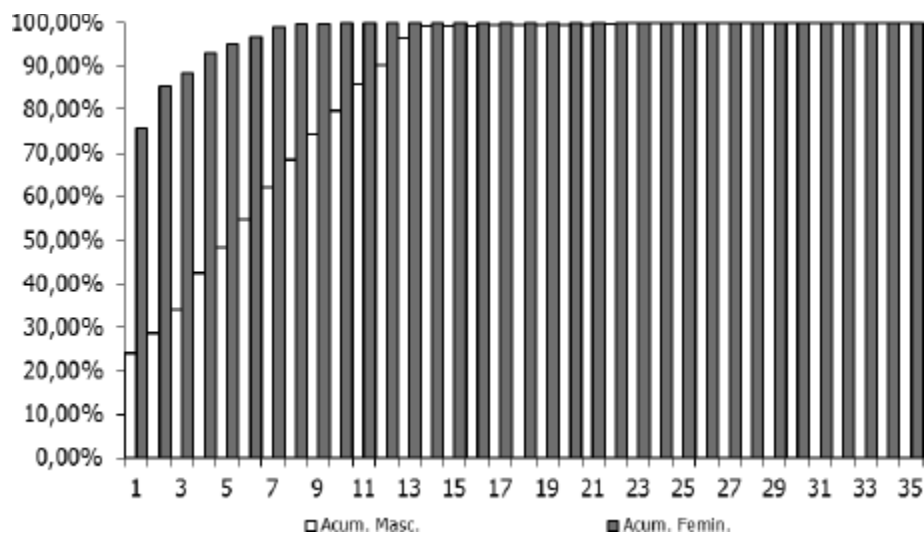
Possui 1.234 servidores ativos, sendo 708 da carreira do magistério e 526 não magistérios, conforme demonstrado no quadro abaixo:



| 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.



2.2 Plano Previdenciário

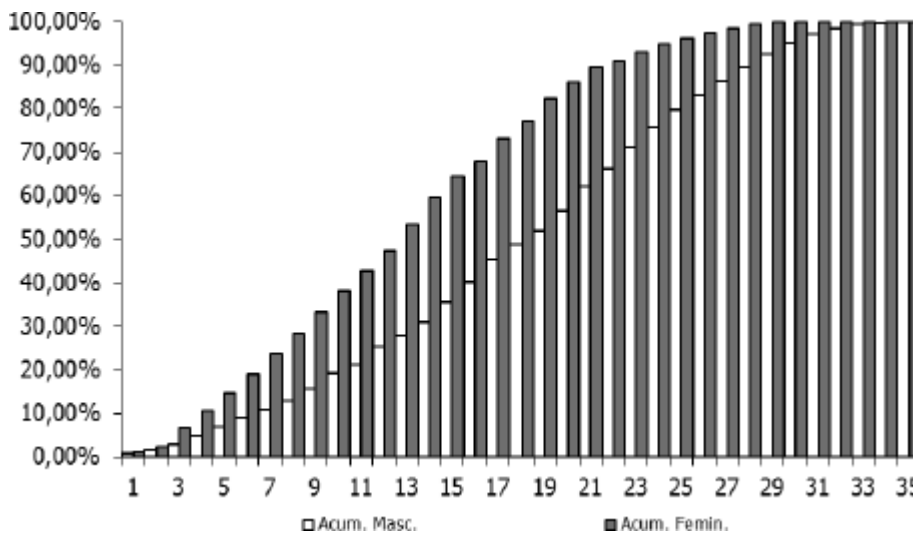
O Plano Previdenciário possui uma contribuição patronal de 19,42%, acrescido de um custo suplementar de 2,00% para o exercício 2017, estabelecida pela Lei Municipal nº 1.497, de 17 de outubro de 2016, além da contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas de 11,00%; totalizando uma contribuição 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.

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.



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 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eicv.ipe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 93381b22-d625-4768-92e-ea741784a274

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.

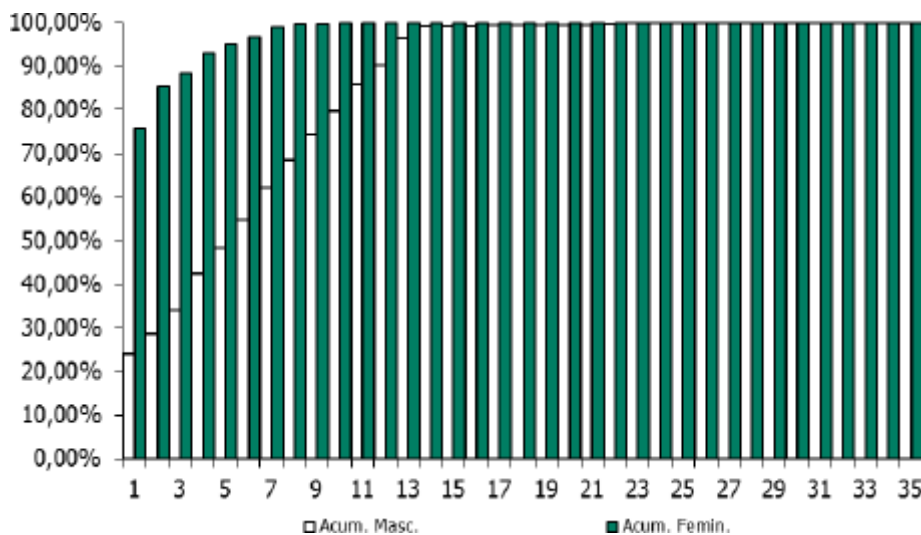
Possui 1.234 servidores ativos, sendo 708 da carreira do magistério e 526 não magistérios, conforme demonstrado no quadro abaixo:



| 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

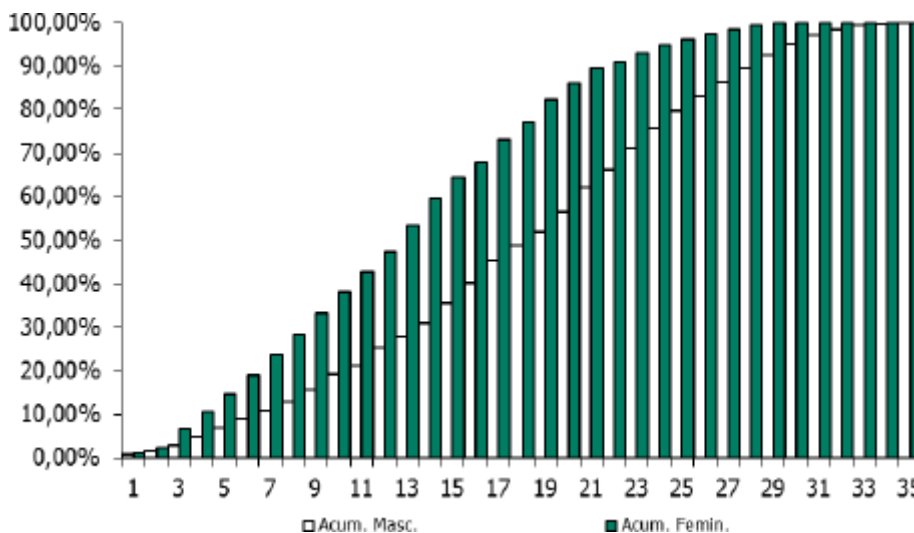
O Plano Previdenciário possui uma contribuição patronal de 19,42%, acrescido de um custo suplementar de 2,00% para o exercício 2017, estabelecida pela Lei Municipal nº 1.497, de 17 de outubro de 2016, além da contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas de 11,00%; totalizando uma contribuição 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



- Recompor 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.

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.



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 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eic.iape.gov.br/epp/validarDoc.htm?Codigo=documento:c8ae30b-26b-4ff9-9ba-d437d417

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 | DATA ⁵ | 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-441441172

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 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 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

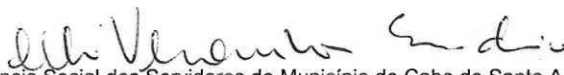
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

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

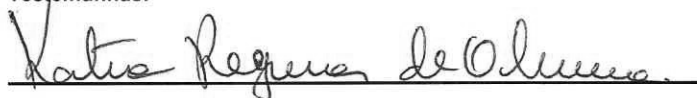

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

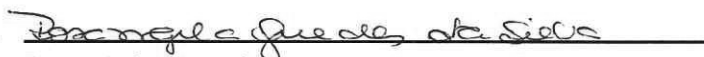
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62


José Ivaldo 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
Assinatura: https://epec.pe.gov.br/pepp/validaDocumento.aspx?Codigo=documentoId7ca03b-e411-4a63-8a75-e696f6b1d7b

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://etec.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%



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\$) |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| 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 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%



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\$) |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| 26 | 22/03/18 | 310,97 | | 200,40 | 801,55 |
| 27 | 22/03/18 | 310,53 | 110,13 | 200,40 | 601,15 |
| 28 | 22/03/18 | 310,04 | 109,64 | 200,40 | 400,75 |
| 29 | 22/03/18 | 309,49 | 109,09 | 200,40 | 200,35 |
| 30 | 22/03/18 | 308,91 | 108,51 | 200,40 | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |
| | | | - | - | (0,05) |





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 0510/2015

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. 0510/2015
Origem da dívida : Contribuição Patronal FACHUCA - Auditoria NAF nº 0034/2015
Contribuições do enteº: R\$ 12.024,26
Contribuições dos seguradosº: 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 | 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\$) |
|----------------------------|-------------------|---|--|--|----------------------|
| 27 | 22/03/18 | 640,19 | 227,64 | 412,55 | 1.237,61 |
| 28 | 22/03/18 | 639,26 | 226,71 | 412,55 | 825,06 |
| 29 | 22/03/18 | 638,26 | 225,71 | 412,55 | 412,51 |
| 30 | 22/03/18 | 637,12 | 224,57 | 412,55 | (0,04) |
| | | | | | |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |

FÓRMULA

FÓRMULA





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 nº: 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 |





Anexo II-C 513-2015



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 | 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\$) |
| 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 | - |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7ca03b-e4e1-4a63-8a75-e696fcbfd7b



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 | Discriminação dos Pagamentos | | | 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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d7ca039-0-4e1-4a63ba0e-066fcbfd0b

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 acréscimo 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.

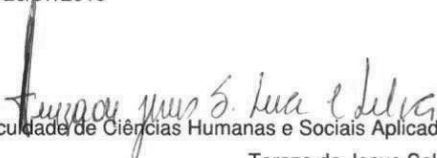
Cláusula Sétima - DO FORO


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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicf.ce.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 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 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.

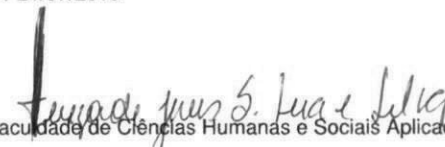
Cláusula Sétima - DO FORO

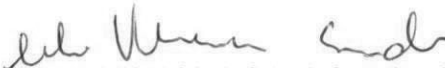
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

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 / 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



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 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.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66d7b203-36e4-4921-8081-2505b2008a9

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 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 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 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 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

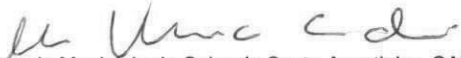
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

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 fato qualificado.

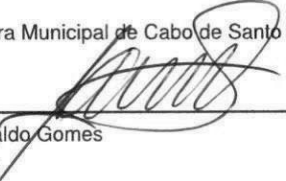
Cabo de Santo Agostinho - PE / 22/07/2015


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:


Flávia 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/stc/ppp/validaDoc.aspx?tem=Código do documento: 66d7b203-56e4-492f-a08a-12505b20d3a9



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: <http://www.cadprev.mec.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.

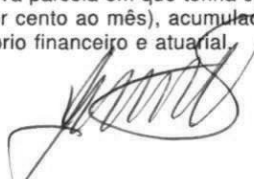


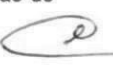
A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

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

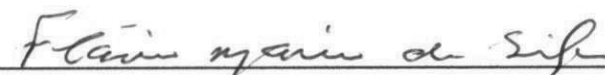

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

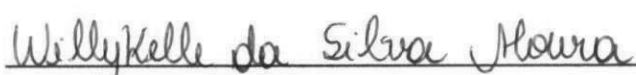
INTERVENIENTE-GARANTE:

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
Assinado em: https://e-citec.pe.gov.br/epv/validar/pe-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-ba05-1a8e956c3079

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.

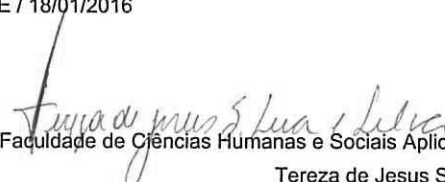
Cláusula Sétima - DO FORO

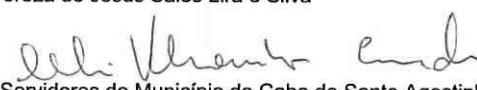
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

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

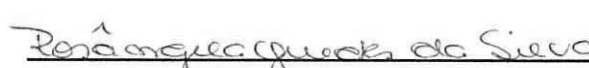

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV
Celia Veronica Emidio

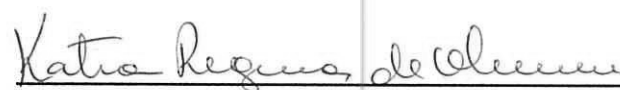
INTERVENIENTE-GARANTE:

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/signatario/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

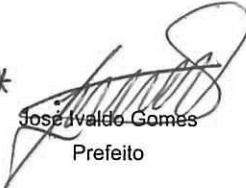
DECLARAÇÃO

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.

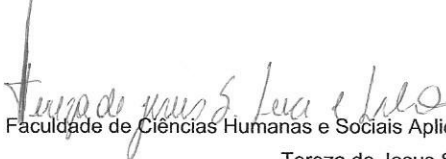
Cláusula Sétima - DO FORO

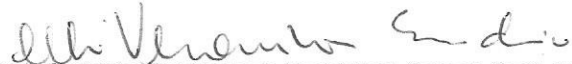
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

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

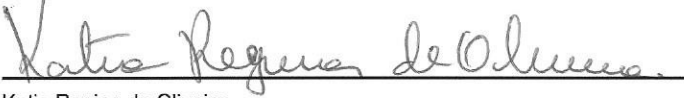
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62

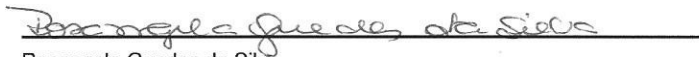


JoséIVALDO GOMES
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

Testemunhas:



Katia Regina de Oliveira
Assessor Previdenciário I
CPF: 289.507.984-68
RG: 288824



Rosangela 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/ognp/validador/validador.asp?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
Ente: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho / PE
Título: FACHUCA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIARIO

Número do acordo: 00064/2016

Data de consolidação do Termo: 19/01/2016

Lei autorizativa do parcelamento:

Data de assinatura do Termo: 25/01/2016

Valor da parcela na data de consolidação: 2.770,83

Data de vencimento da 1ª 05/02/2016

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

Índice: IPCA

Taxa de juros: 1,00 am

Tipo de juros: Simples

Multa: 0,33 %

Índice: IPCA

Taxa de juros: 1,00 am

Tipo de juros: Simples

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: 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



**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: 623e27b55da5459c1811b208e95dc307

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

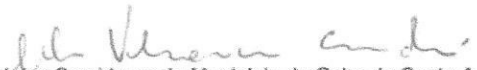
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

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

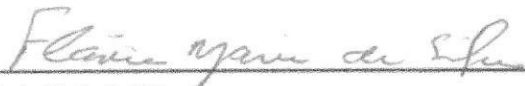
INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - 11.294.402/0001-62

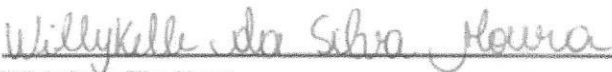


José Ivaldo Gomes
Prefeito
CPF: 610.789.484-53

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.cei.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: 

Representante Legal: 610.789.484-53 - JoséIVALDO GOMES

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV - 07.738.191/0001-32


Data: / /

Assinatura: 

Representante Legal: 045.020.513-49 - Celia Verônica Eridio

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://ctce.fcp.gov.br/epp/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 subsequentes, 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd95d3a-8dc9-4638-9826-dd7f900b6b64b

8102014100 2018-03-28 2910002046214074



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 style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 MUNICIPIO 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 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. | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 75.659,52 |
| 12 - Autorização Bancária | | |

Emido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/04/2018 às 12h02

N.ID:07629626101020 COD.PRG:4308 COMP:042018

CEF:05992404180690784001753

75.659,52R01001



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 |
| TOTALS | 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



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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cc110fa-9c05-43e7-a0e3-0162c6ff72c40

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

X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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 conterá autorização para o Poder Executivo proceder, mediante Decreto, à abertura de créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada.



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

Lei Municipal nº 3.291/2017



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.

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 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 53305-904

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

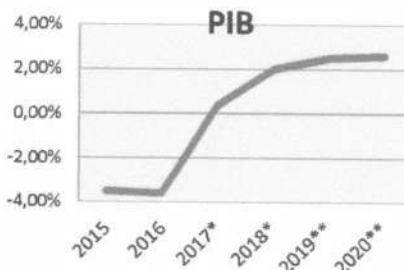
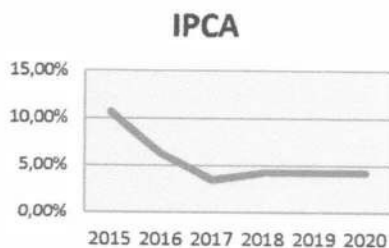
4 - O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| 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% |

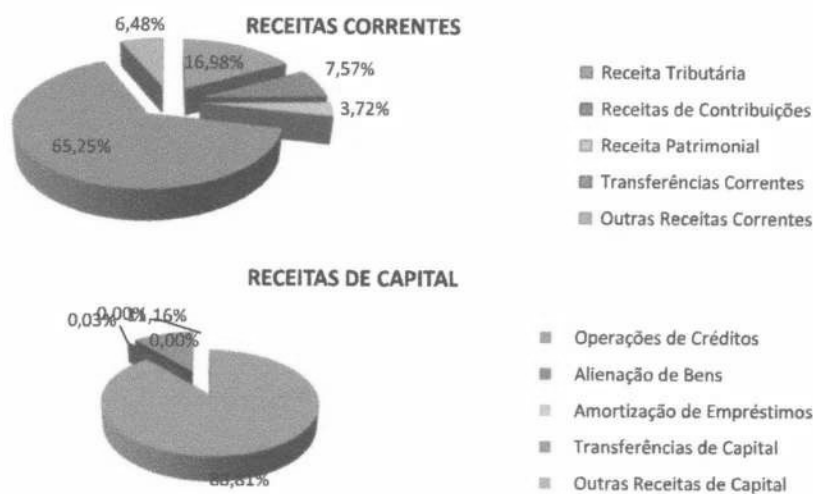
Receitas de Capital

| 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% |

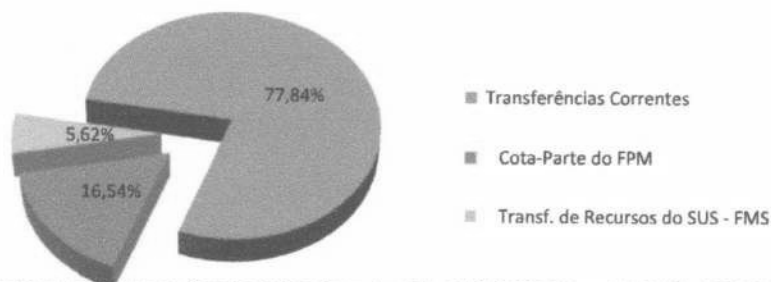
Nota:

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.

X

M



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

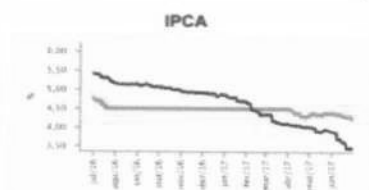
| Metas Anuais | VALOR NOMINAL - R\$ milhares | VARIAÇÃO % |
|--------------|------------------------------|------------|
| 2015 | 0 | - |
| 2016 | 0 | - |
| 2017 | 13.800 | - |
| 2018 | 7.387 | -46,47% |
| 2019 | 7.885 | 6,75% |
| 2020 | 8.425 | 6,85% |

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

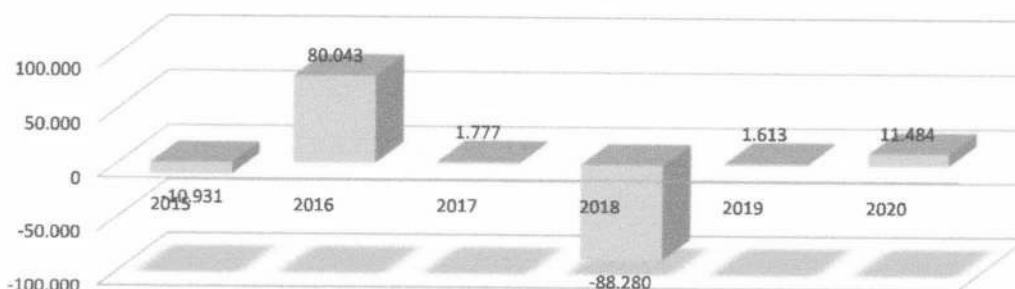
R\$ milhares

| 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 |
| (-) Resúltado 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 | 18.355 |
| 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/epv/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 |

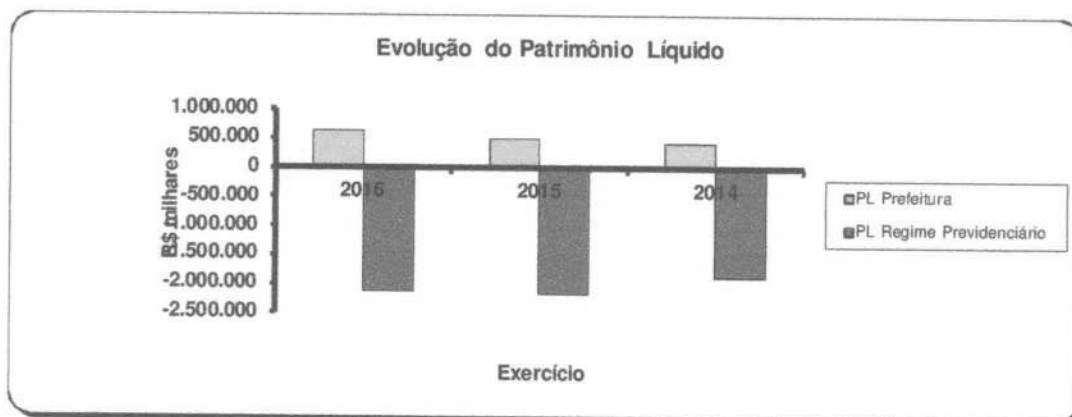




Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos



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.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodDoc=69775216-1-edf-19cd-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 |

X
1
[Handwritten signature]



(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]



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 |



(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

| AMF - Demonstrativo 8 (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V) | 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%.





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)

R\$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/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 69775261-1e6c-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

A stylized logo consisting of three overlapping rectangular shapes. The leftmost shape is black, the middle one is dark grey, and the rightmost one is light grey. They are arranged in a staggered, overlapping fashion.

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

~~XXXXXXXXXX~~

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 marks and signatures]



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://eod.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://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?codigo=69044568-1755-4e47-ab71-c6b414b14e98

- 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 | <u>R\$ 7.387.000,00</u> |
| 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://epp/cei/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39044568-1755-4e-47-ab71-70b410b1e98

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-fcb4140f1e98

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.

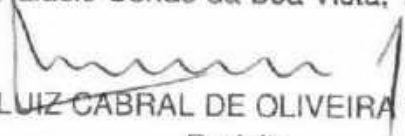
Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

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.



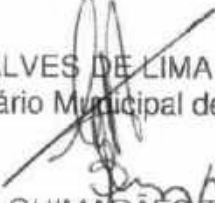
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Estado de Pernambuco


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 | 3.387.000,00 |
| 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 |
| | | Juros e Encargos da Dívida | 80.000,00 |
| Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 36.019.700,00 | Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | 35.979.700,00 |
| Déficit | | Superávit | 40.000,00 |
| Total | 36.019.700,00 | Total | 36.019.700,00 |
| 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 | 40.000,00 | 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 | 0,00 | Total das Transferências Financeiras | 0,00 |
| Déficit | | Superávit | |
| Total | 0,00 | Total | 0,00 |
| 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 | 3.387.000,00 |
| | | 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, FMDCA - 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.

Documento Assinado Digitalmente por: CAANTONDA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eodice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3944568-175-4647ab715b414b1e98

CABO DE SANTO AGOSTINHO
ORÇAMENTO 2016
TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Atualizada pela Nota Técnica STN nº 02, de 22 de dezembro de 2015 (MCCASP 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 1.939, 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 1.939, de 20 de maio de 1962. Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 3º, 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 - DIVIDA 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. - DIVIDA 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 - DIVIDA 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 - DIVIDA 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 - DIVIDA 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 - DIVIDA 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 APREENSÃO E DEPÓSITO | Código Tributário Municipal (CTM). |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.ree.gov.br/epp/validaDoc.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 - 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 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. |

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature.

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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; e 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; e 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; e Lei nº 11.481, de 31 de março de 2007. Código Tributário Municipal (CTM). |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 | ALUGUÉIS - AUTARQUIA | Decreto-Lei nº 2.398, 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). |
| 1.3.1.0.01.1.1.02 | ALUGUÉIS - PREFEITURA | Decreto-Lei nº 2.398, 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). |
| 1.3.1.0.01.1.1.03 | ARRENDAMENTOS | Decreto-Lei nº 2.398, 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 | 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 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. |
| 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 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. |
| 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 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. |
| 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 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. |
| 1.3.1.0.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - 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 MONETÁRIAS | Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir. |
| 1.3.2.1.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS 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 DEPOSITOS 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 DEPOSITOS 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. |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.0 | 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. |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.0 | 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 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. |
| 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 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. |



| | | |
|----------------------|--|--|
| 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 Normativos da CVM e Banco Central. |
| 1.3.2.1.00.5.1.99 | OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS | Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativos 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 Normativos da CVM e Banco Central. |
| 1.3.9.0.00.0.0 | 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. |
| 1.4.0.0.00.1.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir. |
| 1.4.0.0.00.1.1 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º. |
| 1.4.0.0.00.1.1.99 | 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. |
| 1.5.0.0.00.1.0 | RECEITA INDUSTRIAL | Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir. |
| 1.5.0.0.00.1.1 | REC INDUSTRIA - PRINCIPAL | Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º. |
| 1.5.0.0.00.1.1.01 | REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º. |
| 1.5.0.0.00.1.1.02 | 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. |
| 1.5.0.0.00.1.1.03 | 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 CULTURAIS | 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. ADUOCA. 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 PREPAR. 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 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | Art. 159 da CF |
| 1.7.1.8.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 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 | DEDUÇÃO 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 MÊS DE DEZEMBRO | Art. 159 da CF |
| 1.7.1.8.01.3.1 | COTA-PARTE DO FPM - 1% ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | Art. 159 da CF, alínea "d" |
| 1.7.1.8.01.4.0 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | Art. 159 da CF, alínea "e" |
| 1.7.1.8.01.4.1 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | Art. 159 da CF |
| 1.7.1.8.01.5.0 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE 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 | DEDUÇÃO 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 EXPLORAÇÃO 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 TRANSFERÊNCIAS 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 | SAÚDE DA FAMÍLIA - 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 | SAÚDE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 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 | SAÚDE 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 À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIÁRIO | 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 À 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 nº 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 nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.01.0 | INÍCIO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.02.0 | TETO FINANCEIRO | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 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 nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.02.0 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.02.0 | TRANSPLANTE - CORNEIA | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.02.0 | FAEC - SAÍ | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.02.0 | TRANSPLANTE - FIGADO | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.02.0 | TRANSPLANTE - PULMÃO | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.02.0 | TRANSPLANTE - CORAÇÃO | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.02.0 | TRANSPLANTE - OUTROS | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.03.0 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 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 nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.04.0 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.99.0 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.03.1.1.99.0 | DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.0.0 | TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.0 | TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1 | TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSI. SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.01.0 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.01.0 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.01.0 | PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.01.0 | BPC NA ESCOLA | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.01.0 | AÇÕES ESSENCIAIS | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.02.0 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.02.0 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.02.0 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.02.0 | AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 141, de 2012. |
| 7.1.8.04.1.1.03.0 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Art. 196 da CF, Art. 77 do ADCT e Lei Complementar nº 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 nº 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 |



| | | |
|-------------------|--|---|
| 1.9.2.1.99.1.1 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. |
| 1.9.2.1.99.1.1.01 | OUTRAS INDENIZACOES (PM) | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. |
| 1.9.2.1.99.1.1.02 | OUTRAS INDENIZACOES (FMS) | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. |
| 1.9.2.1.99.1.1.03 | OUTRAS INDENIZACOES (FMAS) | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. |
| 1.9.2.1.99.1.1.04 | OUTRAS INDENIZACOES (FUNDECA) | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. |
| 1.9.2.1.99.1.1.05 | OUTRAS INDENIZACOES (RPPS) | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUICOES | Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir. |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUICOES | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007; Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º. |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUICOES | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007; Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º. |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007; Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º. |
| 1.9.2.2.99.1.1.01 | OUTRAS RESTITUICOES (PM) | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007; Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º. |
| 1.9.2.2.99.1.1.02 | OUTRAS RESTITUICOES (FMS) | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007; Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º. |
| 1.9.2.2.99.1.1.03 | OUTRAS RESTITUICOES (FMAS) | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007; Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º. |
| 1.9.2.2.99.1.1.04 | OUTRAS RESTITUICOES (FUNDECA) | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007; Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º. |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir. |
| 1.9.9.0.01.0.0 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PR | Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; e Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. |
| 1.9.9.0.01.1.1 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PR | Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; e Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. |
| 1.9.9.0.01.1.1.01 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PR | Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; e Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. |
| 1.9.9.0.01.1.1.02 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PR | Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; e Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME PROPRIO PREVID. | Art. 10º do Decreto nº 3.217, de 22 de maio de 1999; Lei nº 9.783, de 26 de janeiro de 1999; Lei nº 9.783, de 26 de janeiro de 1999; e Lei nº 11.740, de 15 de maio de 1999. |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME PROPRIO PREVID. | Art. 10º do Decreto nº 3.217, de 22 de maio de 1999; Lei nº 9.783, de 26 de janeiro de 1999; Lei nº 9.783, de 26 de janeiro de 1999; e Lei nº 11.740, de 15 de maio de 1999. |
| 1.9.9.0.03.1.1 | OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS | Art. 10º do Decreto nº 3.217, de 22 de maio de 1999; Lei nº 9.783, de 26 de janeiro de 1999; Lei nº 9.783, de 26 de janeiro de 1999; e Lei nº 11.740, de 15 de maio de 1999. |
| 1.9.9.0.12.0.0 | ENC. LEG. PELA INS. EM DIVIDA ATIVA E REC. DE ÔNUS DE SUC. | CTM |
| 1.9.9.0.12.1.1 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL | CTM |
| 1.9.9.0.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos a seguir. |
| 1.9.9.0.99.0.0.01 | OUTRAS RECEITAS - RPPS | Legislação Específica |
| 1.9.9.0.99.0.0.02 | OUTRAS RECEITAS - RPPS | Legislação Específica |
| 1.9.9.0.99.0.0.06 | OUTRAS RECEITAS - PM | Legislação Específica |
| 1.9.9.0.99.0.0.07 | OUTRAS RECEITAS - FMAS | Legislação Específica |
| 1.9.9.0.99.0.0.08 | OUTRAS RECEITAS - COMDECA | Legislação Específica |
| 2.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1º do art. 1º, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982. |
| 2.1.0.0.00.0.0 | OPERACOES DE CREDITO | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.0.00.0.0 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.1.2.00.0.0 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATAIS - MERCADO INTERNO | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.2.00.1.0 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATAIS - MERCADO INTERNO | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.2.00.1.1 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.8.01.0.0 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F./MUNICIPIOS | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.8.01.1.0 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.8.01.1.1 | OP.E. DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.8.01.2.1 | OP.E. DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE - PRINCIPAL | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |
| 2.1.1.8.01.5.1 | OP.E. DE CREDITO INTERNAS P/ PROJ. DE MODER. DA ADM. PUBLICA - PRINCIPAL | Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000 |





| | | |
|--------------------|--|---|
| 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 | 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 | |
| 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 CONVÊNIO 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 PRO. 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 CONVÊNIO DA UNIÃO | Lei nº 8.666/93 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 EDUCAÇÃO | Lei nº 8.666/93 |
| 2.4.2.8.2.0.2.1.01 | TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO | Lei nº 8.666/93 |
| 2.4.2.8.2.0.2.1.02 | TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO - PREFEITURA | Lei nº 8.666/93 |



| | | |
|-------------------|---|---|
| 2.4.2.8.10.5.0 | TRANSE. 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 |
| 2.9.0.0.00.0.0 | 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 - FMAS | 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 PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO | 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 - FMAS | 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 PREVIDENCIÁRIA PI AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | Legislação Específica |
| 7.2.1.8.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PI AMOR. DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 7.2.1.8.01.1.0.01 | CONT. PREVIDENCIÁRIA 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 | 702.640.330,00 |
| 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 | 363.800.000,00 |
| 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>

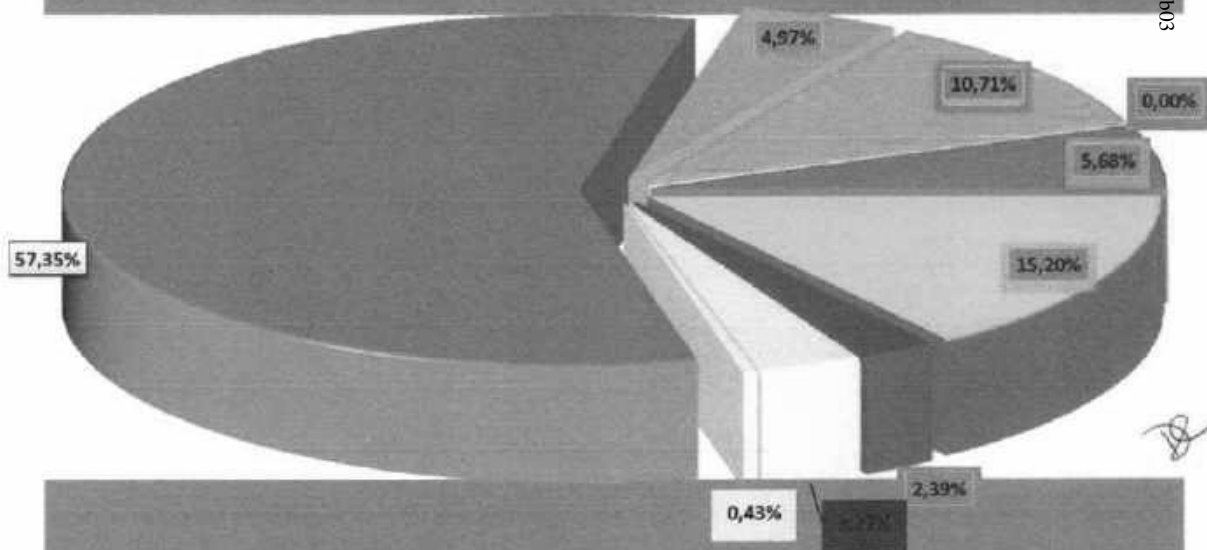


CABO DE SANTO AGOSTINHO

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

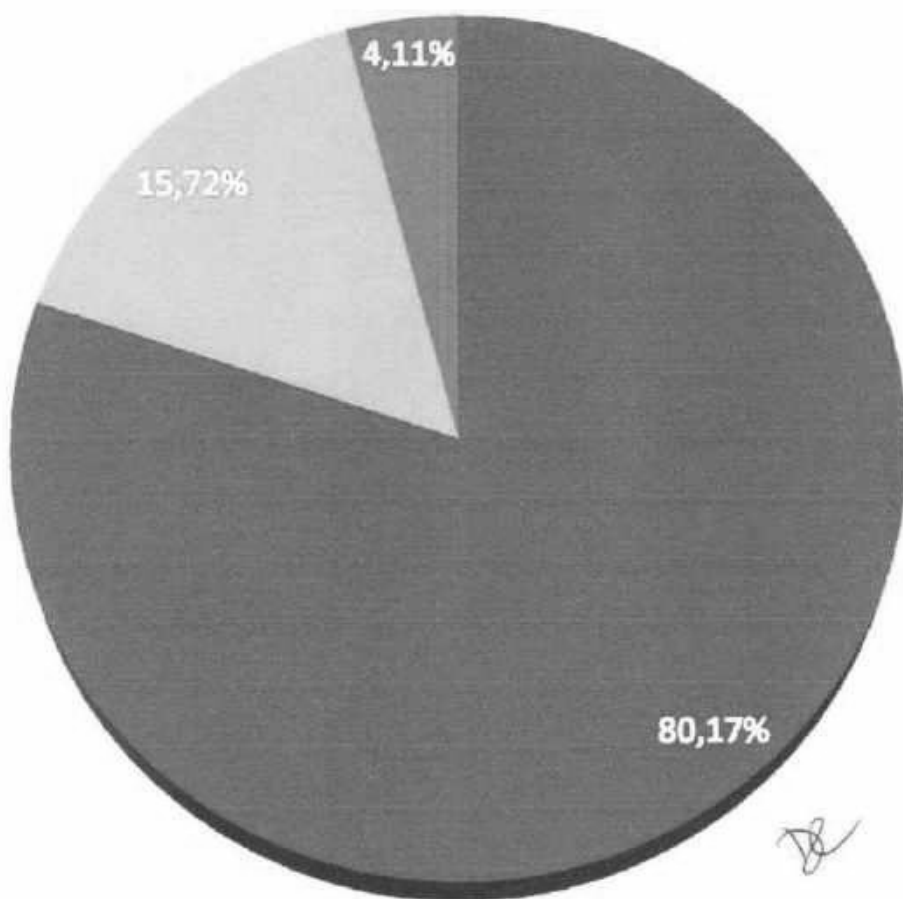




CABO DE SANTO AGOSTINHO

Composição da Receita Municipal

- Total das Receitas Correntes
- Total das Receitas de Capital
- Total das Receitas Intra-orçamentárias





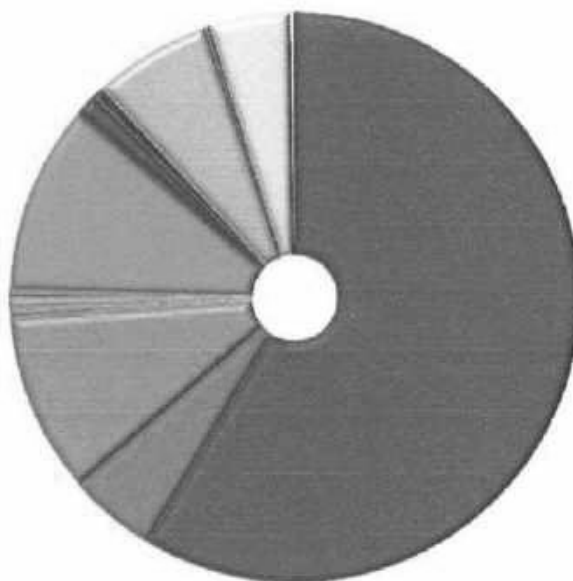
CABO DE SANTO AGOSTINHO

Relação das Fontes de Recursos Orçamento 2018

| Código | Id-Usó | 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





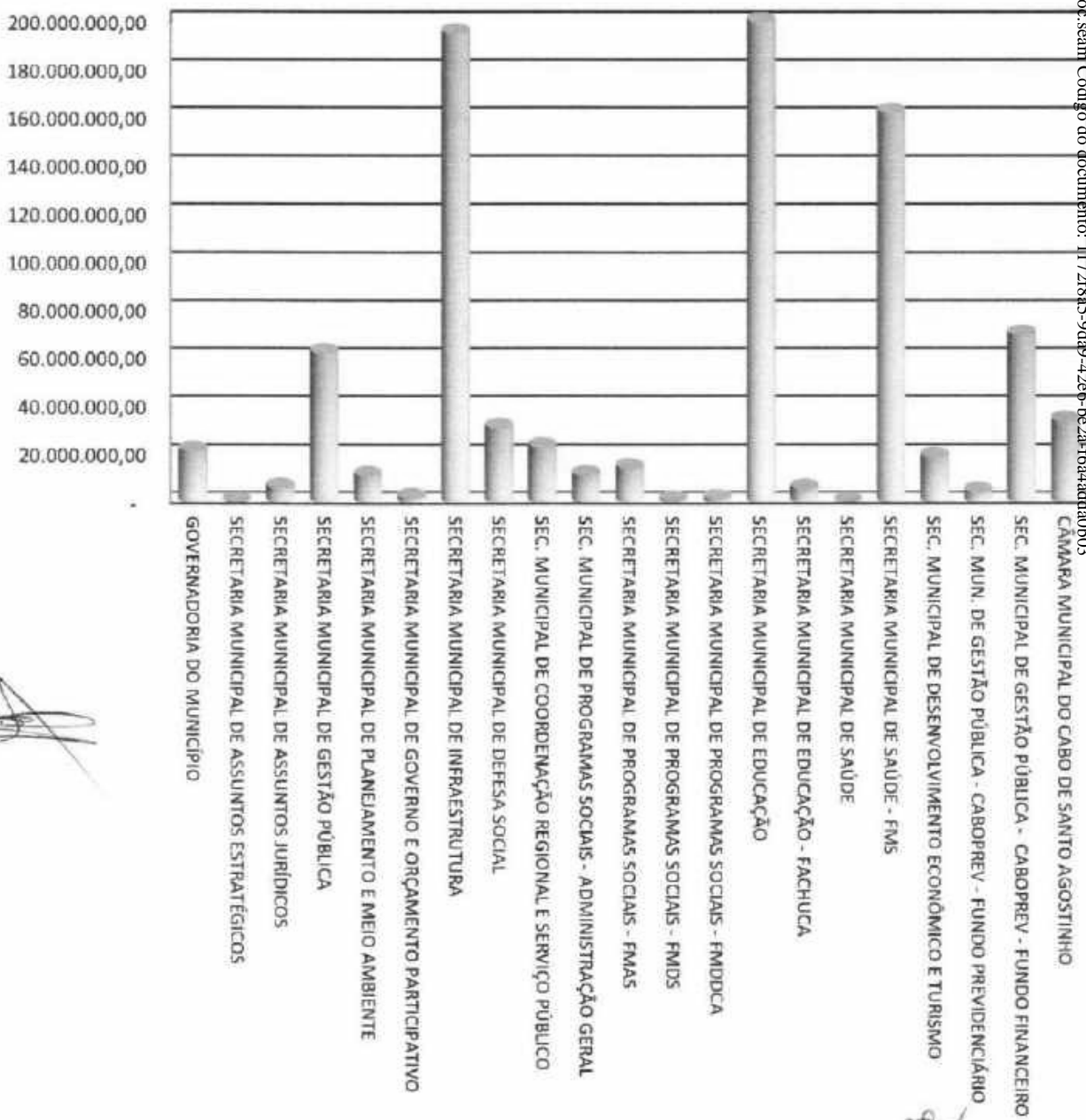
CABO DE SANTO AGOSTINHO

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 | 9.160.000,00 |
| 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% |

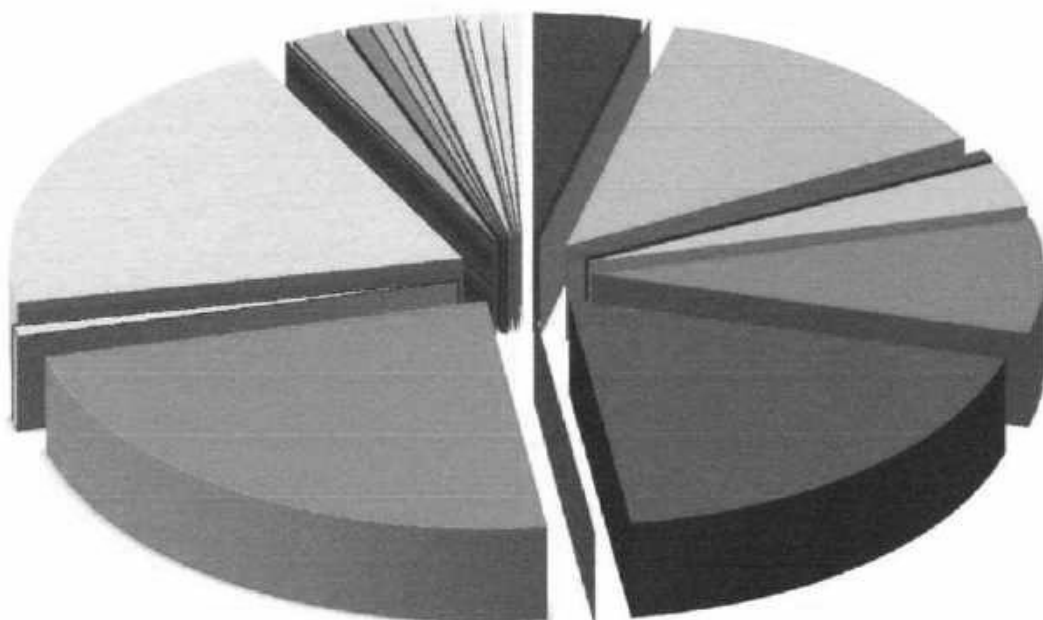




CABO DE SANTO AGOSTINHO

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**

| Subfunção | Valores em R\$ - LOA |
|---|----------------------|
| 31 Ação Legislativa | 30.490.000,00 |
| 62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 6.110.000,00 |
| 91 Defesa da Ordem Jurídica | 100.000,00 |
| 121 Planejamento e Orçamento | 3.170.000,00 |
| 122 Administração Geral | 145.024.350,00 |
| 123 Administração Financeira | 430.000,00 |
| 124 Controle Interno | 880.000,00 |
| 125 Normalização e Fiscalização | 530.000,00 |
| 126 Tecnologia da Informação | 300.000,00 |
| 127 Ordenamento Territorial | 815.000,00 |
| 128 Formação de Recursos Humanos | 1.301.400,00 |
| 129 Administração de Receitas | 420.000,00 |
| 131 Comunicação Social | 5.500.000,00 |
| 181 Policiamento | 2.240.000,00 |
| 182 Defesa Civil | 1.540.000,00 |
| 183 Informação e Inteligência | 2.000.000,00 |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.174.000,00 |
| 244 Assistência Comunitária | 14.262.000,00 |
| 272 Previdência do Regime Estatutário | 70.694.000,00 |
| 301 Atenção Básica | 29.097.070,00 |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 91.680.460,00 |
| 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 1.850.000,00 |
| 304 Vigilância Sanitária | 1.476.000,00 |
| 305 Vigilância Epidemiológica | 5.210.000,00 |
| 306 Alimentação e Nutrição | 9.380.000,00 |
| 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 11.140.000,00 |
| 334 Fomento ao Trabalho | 549.000,00 |
| 361 Ensino Fundamental | 138.514.000,00 |
| 364 Ensino Superior | 5.486.000,00 |
| 365 Educação Infantil | 43.276.000,00 |
| 366 Educação de Jovens e Adultos | 370.000,00 |
| 367 Educação Especial | 1.690.000,00 |
| 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.032.000,00 |
| 392 Difusão Cultural | 3.550.500,00 |
| 421 Custódia e Reintegração Social | 900.000,00 |
| 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.657.720,00 |
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 123.857.880,00 |
| 452 Serviços Urbanos | 58.740.000,00 |
| 482 Habitação Urbana | 1.184.000,00 |
| 512 Saneamento Básico Urbano | 14.852.000,00 |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 1.580.000,00 |
| 542 Controle Ambiental | 970.000,00 |
| 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 3.216.000,00 |
| 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | |
| 6083 Promoção da Produção Agropecuária | |
| 609 Defesa Agropecuária | |
| 691 Promoção Comercial | |
| 695 Turismo | |
| 752 Energia Elétrica | |
| 782 Transporte Rodoviário | |



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 Mila, s/nº, André Cavalcanti, s/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 |
|----------------------------|-----------------------|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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

(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB 197.600.000,00 39,56%
 (-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAE E PNAE 36.062.000,00
 (-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 6.304.000,00
 13.750.000,00

DESPA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO

141.484.000,00

28





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
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/epv/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

Chave de Autenticação
1249-5596-773

Página
2 / 14

Usuário: willyane

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

| DESPESAS | | |
|----------|---|--------------|
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 715.000,00 |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 7.000,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 3.930.000,00 |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | |
| 4 | Despesas de Capital | |
| 4.4 | Investimentos | 80.000,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 80.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 4.732.000,00

Unidade Orçamentária: 1.103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 8.260.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.750.000,00 | 1.900.000,00 | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 150.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 500.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 500.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 500.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 8.760.000,00

Unidade Orçamentária: 1.104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 972.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 832.000,00 | 882.000,00 | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 50.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 15.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 15.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 987.000,00

Unidade Orçamentária: 1.105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 889.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 203.000,00 | 213.000,00 | |
| 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 | | 676.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON V. MARQUES
Acesse em: https://sctce.ce.gov.br/epd/validar.php?codigo_documento:dfc33e7e7a47244a54919545127a6b4f47
676.000,00

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
3 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018
159.720,00

159.720,00

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 | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 190.000,00 | 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 | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 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 | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 181.600.000,00

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 | | | |



Sistema de Informação de Planejamento - SIAPE
Desdobramento VTD : por entidade e categoria econômica

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
4 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

DESPESAS

| | | | | |
|--------|---|--------------|--|------------|
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.650.000,00 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 220.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 1.830.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.830.000,00 | | 440.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | 440.000,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 440.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 6.140.000,00

Unidade Orçamentária: 40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 100.000,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 100.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | |

Unidade Orçamentária: 4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.980.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.520.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.500.000,00 | | |
| 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 | | 460.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 460.000,00 | | 320.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | 320.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 320.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 2.300.000,00

Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|---------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 21.455.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.285.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 285.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 18.170.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 18.170.000,00 | | 1.190.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | 1.190.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 1.190.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 21.455.000,00

Unidade Orçamentária: 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 7.600.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 7.600.000,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |

Desdobramento

Fonte

Categoria econômica

7.600.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Município do Cabo de Santo Agostinho

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
6 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

DESPESAS

| | | | | | |
|--------|---|------------|--------------|--|------------|
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 906.000,00 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 902.000,00 | | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 4.000,00 | | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.375.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | | 940.500,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | 940.500,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 4.221.500,00

Unidade Orçamentária: 50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.007.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 550.000,00 | 582.000,00 | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 32.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.425.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | 1.731.000,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | 1.731.000,00 | |

Total da Unidade Orçamentária: 3.738.000,00

Unidade Orçamentária: 50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.154.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.000.000,00 | 1.046.000,00 | |
| 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 | | 1.108.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 790.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | 790.000,00 | |

Total da Unidade Orçamentária: 2.944.000,00

Unidade Orçamentária: 50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.354.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 250.000,00 | 259.000,00 | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 9.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |

Assinado Digitalmente por: CLAYTON V. MARQUES
Acesso em: http://www.tre.com.br/epidoc/seam/Codigo.do?documento:000005601



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: willlyane
Chave de Autenticação
1249-5596-773
Página
7 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018
1.110.000,00

1.110.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.464.000,00

Unidade Orçamentária: 50105 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 140.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | 110.000,00 | |
| 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 | | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 150.000,00

Unidade Orçamentária: 5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.768.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.338.000,00 | 1.463.000,00 | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 125.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 305.000,00 | 305.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 76.750,00 | 76.750,00 | 76.750,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 1.844.750,00

Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.458.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.860.000,00 | 1.968.000,00 | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 108.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 1.844.750,00

Unidade Orçamentária: 5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.970.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |



SEMPRE VERIFICANDO A VERDADE E A JUSTIÇA

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: willlyane
Chave de Autenticação
1249-5596-773
Página
8 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

| DESPESAS | | | |
|----------|---|--------------|-----------|
| 3.1.1.90 | Aplicações Diretas | 1.887.000,00 | |
| 3.1.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 83.000,00 | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 170.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.90 | Aplicações Diretas | | |
| 4 | Despesas de Capital | | |
| 4.4 | Investimentos | 30.000,00 | |
| 4.4.4.90 | Aplicações Diretas | | |

Total da Unidade Orçamentária: 2.170.000,00

Unidade Orçamentária: 5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|----------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.335.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.1.90 | Aplicações Diretas | 875.000,00 | 910.000,00 | |
| 3.1.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 35.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 30.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 4.4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |

Total da Unidade Orçamentária: 2.365.000,00

Unidade Orçamentária: 5104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|----------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.640.000,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.4.90 | Aplicações Diretas | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 1.800.000,00

Unidade Orçamentária: 6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|----------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 963.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.1.90 | Aplicações Diretas | 900.000,00 | 913.000,00 | |
| 3.1.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 13.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.3.90 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.4.90 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 20.000,00 | |

Total da Unidade Orçamentária: 20.000,00

Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------|

SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Rua da Liberdade, 100 - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62



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
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

| | | 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 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |

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 | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |

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 | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.100.000,00 | 1.146.000,00 | |
| 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 | | | 130.578.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | | |

Assinado Digitalmente por: CLAYTON VASILVAS MARQUES
DocId: 50000000
Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/ep/dados/validarDoc.aspx?Codigo_documento:dfc33e7e7d47244a549195d5127a6b4f47



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
10 / 14

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

130.578.000,00

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

Total da Unidade Orçamentária: 131.774.000,00

Unidade Orçamentária: 7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|-------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 47.590.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.540.000,00 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 2.300.000,00 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 240.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 45.050.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | 250.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | 250.000,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |

Total da Unidade Orçamentária: 47.840.000,00

Unidade Orçamentária: 7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---|---------------|-------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.608.000,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 750.000,00 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 48.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 810.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | 11.450.280,00 |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | 11.450.280,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |

Total da Unidade Orçamentária: 13.058.280,00

Unidade Orçamentária: 7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---------------------|---------------|-------|---------------------|
| 4 | Despesas de Capital | | | 598.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 598.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 598.000,00

Unidade Orçamentária: 7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | | 176.600,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 176.600,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 385.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 385.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 562.600,00

Unidade Orçamentária: 8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------|

889953169175-6556-1b44-2fz-2885981 :0jueunncop op oãipoC uwaC
Total da Unidade Orçamentária: 176.600,00

Total da Unidade Orçamentária: 385.000,00



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2018

| DESPESAS | | 27.540.000,00 |
|----------|---|---------------|
| 3 | Despesas Correntes | |
| 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 | |
| 4 | Despesas de Capital | |
| 4.4 | Investimentos | 3.595.000,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 3.595.000,00 |

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 | 50.000,00 | | |

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 | 13.889.755,00 | | |

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

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
13 / 14

Usuário: willyane

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 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 260.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 260.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 260.000,00 | | |

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 | 2.587.000,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 180.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 180.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 330.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 330.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | 1.343.000,00 |
| 9 | Reserva de Contingência | | | |
| 9.9 | Reserva de Contingência | | 1.343.000,00 | |
| 9.9.99 | A Definir | 1.343.000,00 | | |

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 | |
| 4 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4 | Investimentos | | 180.000,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 180.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária: 69.539.000,00
Total da Unidade Gestora: 69.539.000,00

Unidade Gestora: 9 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Total da Unidade Orçamentária: 1.604.000,00
Total da Unidade Gestora: 1.604.000,00



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

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

| 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 | | | |
| 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 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://stece.tce.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

1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

1100 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.500.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 500.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 600.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 3.850.000,00

1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

| | | |
|--------------|---|------------|
| 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 700.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 700.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 905.000,00

1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 800.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 4.720.000,00

1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.250.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 850.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 8.760.000,00

1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 987.000,00

1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

| | | |
|--------------|---|------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 203.000,00 |
| 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 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 40.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 636.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 159.720,00 |

Total da Unidade Orçamentária 1.048.720,00

1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

| | | |
|--------------|---|------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 429.000,00 |
| 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 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 53.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 672.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 190.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 1.354.000,00

2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|--------------|--------------------|------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 240.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 340.000,00

3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.650.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 220.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.830.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 440.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 6.140.000,00

4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.500.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 460.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 320.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária 2.300.000,00

4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

| | | |
|--------------|--------------------|--------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.000,00 |
|--------------|--------------------|--------------|

Documento Assinado Digitalmente em 11/07/2018 14:09:00
 Acesso em: https://steccaopv.bv.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo=55888339-34f8b7c8-87



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 | 2.250.000,00 |
| 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 | 908.000,00 |
| 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

500.000,00

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

067 100.000,00

50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO



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 | 330.000,00 |
| 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 | 3.726.000,00 |
| 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

1.443.000,00

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-9359-34febfce5bd87

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 |

Total da Unidade Orçamentária

Total da Unidade Gestora

TOTAL GERAL

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. 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 |
| | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | 70.000,00 |
| | 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, FMD/DCA - 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





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 | | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | 715.000,00 | | 715.000,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 4 131 | Comunicação Social | | | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 4 131 4 | COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE | | | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 4 131 4 2.12 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 3.850.000,00 | 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.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
 Unidade Orçamentária: 1104- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Administração | | | 15.000,00 | 972.000,00 | 987.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 5.000,00 | 902.000,00 | 907.000,00 |
| 4 122 9 | CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | | | 5.000,00 | 902.000,00 | 907.000,00 |
| 4 122 9 1.73 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4 122 9 8.8 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 5.000,00 | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 832.000,00 | 832.000,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 124 | Controle Interno | | | 10.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 4 124 9 | CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | | | 10.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 4 124 9 1.74 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 124 9 2.14 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO | | | 10.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 124 9 2.15 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS EM SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 15.000,00 | 972.000,00 | 987.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 15.000,00 | 972.000,00 | 987.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 15.000,00 | 972.000,00 | 987.000,00 |

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. 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: 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 CONVENIOS, 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 Integranter 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 | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | REQUIPAGEM 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 | | | 59.720,00 | 498.000,00 | 557.720,00 |
| 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 DOS CARVALHOS E 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 PONTE DOS CARVALHOS E 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 DOS | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://steec.pe.gov.br/epm/validarDocumento.seam> Código do documento: 18b5a8d2-24fe-44bd-9350-7595b9689247

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

| Unidade Orçamentária: 1105- SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | | Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018 | | |
|--|---|---|-------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| | | Não Orçamentária | Operação Especial | |
| | 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 | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 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, Instituto 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





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 | | | Total | |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentária: | 1106- SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | 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 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 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 ESPORTE, 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 | | | | |
| | REQUISITAGEM 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

Acesso em: https://stc.ce.gov.br/eppl/validarDoc.seam Código do documento: 1855a8d2-24fe-44bd-9359-29247789444e

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES

10
0

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

| Unidade Orçamentária: 1106- SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 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 ALCÓOL 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 |
| 8 244 20 | CAMINHO DO BEM | | | | 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, ALCÓOL 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, ALCÓOL E OUTRAS DROGAS | | | | | |
| | REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA GEORREFERENCIADOS SOBRE USO/ABUSO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 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 | | | | | |
| | IMPLANTANDO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA USUÁRIOS DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 8 244 21 2.272 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-VIDA | | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA USUÁRIOS DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO USUÁRIA DE ALCÓOL 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 ALCÓOL E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES | | | | | |
| | APOIO ÀS AÇÕES DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 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 - 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 Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | | Não Orçamentária | | Operação Especial | | Total | |
|--|-----|---|------------|-------------------|--------------|-------|--------------|
| Unidade Orçamentária: 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | Especificação | Projeto | Atividades | | | Total |
| 4 | 62 | Administração | 260.000,00 | 5.410.000,00 | 5.670.000,00 | | 5.670.000,00 |
| 4 | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 30.000,00 | 80.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 4 | 62 | ASSUNTOS LEGISLATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 | 62 | ACOMPANHAR AS PROPOSIÇÕES DOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E EXECUTIVO | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 | 62 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 | 62 | DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - SMAJ | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 4 | 62 | APOIAR, MODERNIZAR E EQUIPAR A CENTRAL DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4 | 62 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4 | 62 | APOIAR, MODERNIZAR E MANTER A CENTRAL DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 4 | 122 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 200.000,00 | 4.670.000,00 | 4.870.000,00 | | 4.870.000,00 |
| 4 | 122 | SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 100.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 4 | 122 | SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | 122 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | 122 | SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 4 | 122 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 4 | 122 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 100.000,00 | 4.070.000,00 | 4.170.000,00 | | 4.170.000,00 |
| 4 | 122 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | 122 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | 122 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | | 4.070.000,00 |
| 4 | 124 | 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | | 3.650.000,00 |
| 4 | 124 | 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | 220.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 4 | 124 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 4 | 124 | Controle Interno | 10.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 4 | 124 | GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE | 10.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 4 | 124 | MANTER E APOIAR AS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | 124 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 | 124 | MANTER E APOIAR AS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES | | 520.000,00 | 520.000,00 | | 520.000,00 |
| 4 | 128 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | 520.000,00 | 520.000,00 | | 520.000,00 |
| 4 | 128 | Formação de Recursos Humanos | 20.000,00 | 1.400.000,00 | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 |
| 4 | 128 | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 20.000,00 | 1.400.000,00 | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 |



<https://portaltransparencia.gov.br/>
 185848d2-2447-41b4-9356-b9163c363c57
 185848d2-2447-41b4-9356-b9163c363c57
 185848d2-2447-41b4-9356-b9163c363c57

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/DOCTORADO | | | 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. 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://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 |
| 4 122 32 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 300.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| 4 122 32 1.107 | 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 | | | Total |
|-----------------------|--|---|-------------------|--------------|---------------|
| Unidade Orçamentária: | | 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades |
| 4 | Administração | | | 1.190.000,00 | 21.185.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 1.190.000,00 | 18.645.000,00 |
| 4 122 33 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | | | 20.000,00 | 150.000,00 |
| 4 122 33 1.14 | IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 122 33 2.173 | 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 |
| 4 122 33 4.57 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 100.000,00 | 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 |
| 4 122 34 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 122 34 2.30 | CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS | | | 1.000.000,00 | 80.000,00 |
| 4 122 34 2.30 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA PMCSA | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 122 34 2.174 | 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 |
| 4 122 34 7.11 | 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 |
| 4 122 35 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4 122 35 1.79 | TRANSPORTE DE APOIO | | | 50.000,00 | 5.050.000,00 |
| 4 122 35 1.79 | GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 122 35 8.31 | 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 |
| 4 122 36 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4 122 36 1.80 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | 120.000,00 | 13.415.000,00 |
| 4 122 36 1.80 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 4 122 36 1.81 | 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 |
| 4 122 36 8.2 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 50.000,00 | 9.930.000,00 |
| 4 122 36 8.2 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS | | | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 |
| 4 122 36 8.33 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 3.485.000,00 | 3.485.000,00 |
| 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 | 3.000.000,00 |
| 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 | 285.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 128 33 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | | | 40.000,00 | 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 | 40.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 2.500.000,00 | 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 | 2.500.000,00 |
| 4 331 36 2.177 | ENCARGOS COM VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 2.500.000,00 | 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 | 1.190.000,00 | 21.185.000,00 | 22.645.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | 270.000,00 | 1.190.000,00 | 21.185.000,00 | 22.645.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 270.000,00 | 1.190.000,00 | 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, Instit. de Prev. dos Serv. Muni. 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, 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 - 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 | 17.067.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | 1.240.000,00 | 50.000,00 | 9.887.000,00 | 11.177.000,00 |
| 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 | 11.177.000,00 |
| 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 | 430.000,00 |
| 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 | | | 150.000,00 | 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 | 355.000,00 | 420.000,00 |
| 4 129 40 | MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | 65.000,00 | 355.000,00 | 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://sistemas/pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9c315ed4d84dd84bd4-44d8-be45-36b02019905c](https://sistemas://sistemas/pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9c315ed4d84dd84bd4-44d8-be45-36b02019905c)

Docassinado

330.000,00

330.000,00

330.000,00

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, 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





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 LOGÍSTICA PROATIVA | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 122 41 8.45 | Aplicações Diretas GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG | 2.200.000,00 | | | 904.000,00 | 2.200.000,00 |
| 4 122 41 8.46 | Aplicações Diretas LOGÍSTICA PROATIVA | | | | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 |
| 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 |
| 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 | | | | Total |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 122 | 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 Detalhamento/Sub-Ação PROMOVER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMPMA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DA SMPMA | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 5.350,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 5.350,00 | 25.000,00 | 5.350,00 |
| 18 122 43 2.247 | APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CONTROLE URBANÍSTICO E O FÓRUM DA CIDADE | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 1.593.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 15.000,00 | 1.593.000,00 | 15.000,00 |
| 18 122 44 2.249 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | 1.593.000,00 | 1.593.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 18 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 18 128 42 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 18 128 42 1.142 | APOIO ÀS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA Detalhamento/Sub-Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HARDWARE) | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 76.750,00 | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 1.844.750,00 | 1.844.750,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 76.750,00 | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 1.844.750,00 | 1.844.750,00 |
| TOTAL GERAL | | 76.750,00 | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 1.844.750,00 | 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 Vereadores





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
Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 122 | Gestão Ambiental | | | 520.000,00 | 2.458.000,00 | 2.978.000,00 |
| 18 122 | Administração Geral | | | 10.000,00 | 1.998.000,00 | 2.008.000,00 |
| 18 122 45 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE | | | 10.000,00 | 1.998.000,00 | 2.008.000,00 |
| 18 122 45 1.167 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18 122 45 8.60 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE | | | 1.998.000,00 | | 1.998.000,00 |
| | Aplicações Diretas | | | 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 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | 510.000,00 | 460.000,00 | 970.000,00 |
| 18 542 46 | NOVO TEMPO - CONTROLE AMBIENTAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 18 542 46 1.166 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL - SEMA | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A GUARDA AMBIENTAL | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18 542 46 2.261 | APOIO ÀS AÇÕES DO CONTROLE AMBIENTAL - SEMA | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | CAPACITAR A GUARDA AMBIENTAL | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18 542 47 | NOVO TEMPO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 150.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 |
| 18 542 47 1.162 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 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) | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 18 542 47 2.258 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 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 | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 18 542 48 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 350.000,00 | 370.000,00 | 720.000,00 |
| 18 542 48 1.165 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| | MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | IMPLANTAR O HORTO FLORESTAL | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 18 542 48 2.260 | APOIO ÀS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | DESENVOLVER ESTUDOS AMBIENTAIS | | | | | |
| | ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | |
| | CAPACITAR SERVIDORES DA SEMA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 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**

DocuSign: Documento Digitalmente Assinado 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 Veradores





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.

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: Iasmim Tamires
 Chave de autenticação: 2186-3281-475

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 4 | Administração | | | 30.000,00 | 990.000,00 | 1.020.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 30.000,00 | 990.000,00 | 1.020.000,00 |
| 4 122 51 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | | | 30.000,00 | 990.000,00 | 1.020.000,00 |
| 4 122 51 1.62 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4 122 51 8.62 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4 122 51 8.224 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS INSS | | | | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 4 122 51 8.225 | 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ENCARGOS CABOPREV | | | | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 13 | 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 |
| 13 391 | Cultura | | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 13 391 52 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 13 391 52 2.164 | VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL | | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL | | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | ATUALIZAR O INVENTÁRIO DE BENS E IMÓVEIS DE INTERESSE HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL | | | | | |
| | ELABORAR PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DE INTERESSE HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL | | | | | |
| 15 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 15 121 | Urbanismo | | | | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 15 121 53 | Planejamento e Orçamento | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 15 121 53 2.166 | MELHORIA DA HABITABILIDADE | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ELABORAÇÃO DE PLANOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADOS | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 15 127 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 15 127 54 | Ordenamento Territorial | | | | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 15 127 54 2.165 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | | | | 815.000,00 | 815.000,00 |
| | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | | | | 815.000,00 | 815.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | ELABORAR PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA | | | | | |
| | ACOMPANHAR E DAR SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS | | | | | |
| 16 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 16 125 | Habituação | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 16 125 55 | Normatização e Fiscalização | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 16 125 55 2.167 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |

3.3.90.00 Aplicações Diretas

3.3.90.00 Aplicações Diretas

Total da Unidade Orçamentária

Total da Unidade Gestora

Total da Unidade Orçamentária

Total da Unidade Gestora

Total da Unidade Orçamentária



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 |
|--------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 30.000,00 | 2.335.000,00 | 2.365.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | | |

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 - 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: 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 |
| 3.3.90.00 | Detalhamento/Sub-Ação ASSESSORAR AS AÇÕES DE GOVERNO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 122 58 8.140 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | 943.000,00 | 943.000,00 |
| 3.1.90.00 | Detalhamento/Sub-Ação MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas 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 |
| 3.3.90.00 | Detalhamento/Sub-Ação ARTICULAR E ESTABELEÇER PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DA SOCIEDADE APOIAR E PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA ENTIDADES COMUNITÁRIAS CONFECCIONAR JORNAL DAS ENTIDADES POPULARES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 - 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: 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.

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: 1926-6393-140Página
1 / 1**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Administração | | | 50.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 4 121 | Planejamento e Orçamento | | | 10.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 4 121 60 | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | 10.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 4 121 60 1.156 | CÍCLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 121 60 2.120 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | CÍCLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | COORDENAR OS FÓRUMS MICRORREGIONAIS E TEMÁTICOS | | | | | |
| | REALIZAR PLENÁRIAS MICRORREGIONAIS E TEMÁTICAS E CREDENCIAMENTO REGIONALIZADO DE AÇÕES | | | | | |
| | REALIZAR CONSTRUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| | REALIZAR DIVULGAÇÃO DO CICLO DO ORÇAMENTO | | | | | |
| | AMPLIAR AS ATIVIDADES DE ESCUTA REGIONALIZADAS | | | | | |
| | IMPLANTAR CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - CDL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 121 60 2.121 | COORDENAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO REGIONALIZADO (PIR/OP) A CARGO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PRIORIZADAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 40.000,00 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 4 122 61 | NOVO TEMPO - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 4 122 61 1.157 | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 122 61 2.122 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO | | | | | |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COP | | | | | |
| | PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DELEGADOS (AS) DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 122 62 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 |
| 4 122 62 1.158 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 122 62 8.200 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 50.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 50.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 50.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |

Entidade 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 - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundc



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c315aed-4198-4dd8-be45-36b02019905c>



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 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4 121 63 2.68 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 80.000,00 | 365.000,00 | 445.000,00 |
| 4 122 64 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 80.000,00 | 365.000,00 | 445.000,00 |
| 4 122 64 1.160 | ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | | | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 122 64 8.143 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 80.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 4 122 64 8.143 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 4 122 64 8.143 | 3.1.91.00 Aplicações Diretas | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 122 64 8.143 | 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.

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

| Unidade Gestora: | 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 4 | Administração | | | 150.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 150.000,00 | 1.340.000,00 | 1.490.000,00 |
| 4 122 65 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | 150.000,00 | 1.340.000,00 | 1.490.000,00 |
| 4 122 65 1.181 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 4 122 65 8.70 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | 150.000,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| 4 128 | 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 4 128 66 | 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 |
| 4 128 66 4.70 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas Formação de Recursos Humanos MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMI | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 4 128 66 4.70 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 150.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 150.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 150.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |

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 Previd. 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: 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.

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: 1462-8041-035Página
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: 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS**

| 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 | | | | | |
| 15 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | |

Assessoria de Planejamento e Gestão - Rua do Comércio, 100 - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62Assessoria de Planejamento e Gestão - Rua do Comércio, 100 - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

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 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: 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, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência 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 Fm , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores





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

11.450.280,00

1.608.000,00

Total da Unidade Gestora

11.450.280,00

1.608.000,00

Assessoria de Planejamento e Gestão - Rua Vinte e Nove de Abril, 100 - Centro - CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE



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 |
|--------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | 1.1.450.280,00 | 1.608.000,00 | 13.058.280,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | | |

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 - 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, 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 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 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: 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 | Projetos | Atividades | Total |
| 4 | Administração | | | 200.000,00 | 23.115.000,00 | 23.315.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 200.000,00 | 22.865.000,00 | 23.065.000,00 |
| 4 122 83 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | 200.000,00 | 22.865.000,00 | 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 | 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 | 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 |
| 6 131 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 | Detalhamento/Sub-Ação APOIAR E MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SMDS ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS FUNDOS E COMISSÕES | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 181 | Policimento | | | 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 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 | 75.000,00 | 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 | Detalhamento/Sub-Ação MANTER O SERVIÇO DE OUVIDORIA DA SMDS MANTER O SISTEMA MUNICIPAL DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA MANTER O SERVIÇO DE CORREGEDORIA DA SMDS DESENVOLVER AÇÕES E OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 6 181 87 2.277 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE | | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 3.3.90.00 | Detalhamento/Sub-Ação MANTER O SERVIÇO DE OUVIDORIA DA SMDS MANTER O SISTEMA MUNICIPAL DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA MANTER O SERVIÇO DE CORREGEDORIA DA SMDS DESENVOLVER AÇÕES E OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c315aed-d198-4dd8-be45-36b02019905c>
75.000,00

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 | 50.000,00 |
| | RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | | | | 100.000,00 |
| 15 451 93 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15 451 93 1.77 | 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 | 5.500.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | 50.000,00 |
| 15 451 94 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 15 451 94 2.176 | MUTRÕES COMUNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | 30.000,00 |
| 15 451 94 2.176 | EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 451 94 3.24 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | 30.000,00 |
| 15 451 95 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15 451 95 2.171 | REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS | | | 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 | 50.000,00 |
| 15 451 95 3.22 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 3.550.000,00 | 50.000,00 | 3.550.000,00 |
| | AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS | | | | | 50.000,00 |
| 15 451 96 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 15 451 96 1.78 | MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15 451 96 1.78 | APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE | | | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 15 451 96 4.76 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE | | | | | 300.000,00 |
| 15 452 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 900.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 15 452 97 | Serviços Urbanos | | | 800.000,00 | 5.440.000,00 | 6.340.000,00 |
| 15 452 97 1.66 | URBANIZAÇÃO POPULAR (MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DE CEMITÉRIOS) | | | 800.000,00 | 30.000,00 | 0 |
| 15 452 97 1.66 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO | | | 800.000,00 | 30.000,00 | 0 |
| 15 452 97 1.66 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0 |



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 |
| 15 452 97 4.82 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 452 98 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 | 5.360.000,00 |
| 15 452 98 1.70 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 452 98 8.77 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | 4.870.000,00 | 4.870.000,00 | 4.870.000,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 452 99 | URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 15 452 99 1.69 | APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 452 99 2.169 | APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.580.000,00 |
| 15 541 100 | ARBORIZAÇÃO URBANA | | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.580.000,00 |
| 15 541 100 1.83 | CIDADE VERDE | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15 541 100 4.73 | CIDADE VERDE | | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| 25 | Energia | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.200.000,00 |
| 25 452 | Serviços Urbanos | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.200.000,00 |
| 25 452 101 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.200.000,00 |
| 25 452 101 1.93 | MAIS LUZ | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 25 452 101 4.83 | MAIS LUZ | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 782 | Transporte | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 26 782 102 | Transporte Rodoviário | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 26 782 102 1.100 | RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 26 782 102 1.100 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



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: 11.294.402/0001-62Usuário: Iasmim Tamires
Chave de autenticação: 1.418-6929-555Página
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 | 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 | 122 103 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 | 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 | 122 104 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 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 | 131 Comunicação Social | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 8 | 131 105 DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 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 | | | | | |
| | REFEETIAGEM 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 | 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 | 244 Assistência Comunitária | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 8 | 244 106 CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 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
https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoc=167ca42-247a-b7c0-696b-d4dd-89b61c1e1c1a

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 Municipal de Desenvolvimento Social de 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 | | | | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 8 128 168 | Detalhamento/Sub-Ação FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONTROLE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SIMPROS E FUNDOS REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 8 128 168 2.286 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas Formação de Recursos Humanos CAPACITA-SMPROS APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA- SMPROS | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 8 131 | Detalhamento/Sub-Ação PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS E PALESTRAS; CUSTEIO DE CURSOS DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 8 131 169 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas Comunicação Social | | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 8 131 169 1.111 | DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE 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 2.235 | Detalhamento/Sub-Ação CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DA CASA DOS CONSELHOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MOVEIS E UTENSÍLIOS | | | 100.000,00 | 240.000,00 | 340.000,00 |
| 8 244 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO COM A SOCIEDADE | | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 8 244 170 | Detalhamento/Sub-Ação MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E FUNDOS VINCULADOS À POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS PARA OS CONSELHEIROS(AS). | | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 8 244 170 1.114 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas Assistência Comunitária ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS | | | 340.000,00 | 10.987.000,00 | 11.327.000,00 |
| 8 244 170 1.116 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO - BOLSA FAMÍLIA | | | 120.000,00 | 7.147.000,00 | 7.267.000,00 |
| 8 244 170 2.209 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8 244 170 2.209 56 | Detalhamento/Sub-Ação PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA CIDADÃ PROGRAMA MUNICIPAL AUXÍLIO-HORADIA E OS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS PROGRAMA MUNICIPAL VALE ELETRÔNICO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BEM FÁCIL E ACESSO LIVRE PROMOÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, INCLUSIVE SOBRE FORMA DE MUITIÇÕES MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL EM FOCO | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8 244 170 2.209 56 100.000,00 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MOVEIS | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 8 244 170 2.209 56 6.000.000,00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL EM FOCO | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1e67ca42-347a-4ddd-89b9-0f27c1e18487

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 ESTUDOS, 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://steec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:1e67ca42-2474-44dd-8969-2707c1e18348>

60.000,00

270.000,00

270.000,00

60.000,00

60.000,00

0



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 | 3.3.90.00 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, BISSEXUAIS, 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 | | | | | |



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, 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





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 -
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 | Assistência Social | | | 130.000,00 | 710.000,00 | 840.000,00 |
| 8 | Assistência Comunitária | | | 130.000,00 | 710.000,00 | 840.000,00 |
| 8 | TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO | | | 130.000,00 | 710.000,00 | 840.000,00 |
| 8 | APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO | | | 130.000,00 | 710.000,00 | 130.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 8 | 244 176 2.269 | | | | 710.000,00 | 710.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 710.000,00 | 840.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 710.000,00 | 840.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 130.000,00 | | 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.

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: 1890-0216-245Página
1 / 1**Programa de Trabalho de Governo**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018

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 | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 8 131 | Assistência Social | | | 260.000,00 | 1.344.000,00 | 1.604.000,00 |
| 8 131 177 | Comunicação Social | | | 140.000,00 | 290.000,00 | 430.000,00 |
| 8 131 177 | DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE | | | 140.000,00 | 290.000,00 | 430.000,00 |
| 8 131 177 1.163 | APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| | ADOLESCENTE | | | | | |
| | REQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 8 131 177 2.259 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE | | | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES DE CONSELHO DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR E COMISSÕES | | | | | |
| | REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, FÓRUMS, PALESTRAS E EVENTOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 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 |
| 8 243 178 1.170 | APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA | | | | | |
| | DESENVOLVIMENTO DA JORNADA AMPLIADA | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 8 243 178 2.262 | APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO | | | 1.054.000,00 | 1.054.000,00 | 1.054.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | PROMOÇÃO AS AÇÕES DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| | PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL | | | | | |
| | PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | | | | | |
| | PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS, PALESTRAS E EVENTOS | | | | | |
| | APOIO E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA | | | | | |
| | PROMOÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIOFAMILIAR | | | | | |
| | APOIO AS AÇÕES DAS INSTITUIÇÕES ACOELHORAS RECANTO DA CRIANÇA E RECANTO DO ADOLESCENTE | | | | | |
| | PROMOÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DE RUA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| | PROMOÇÃO E APOIO A PROJETOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA, RISCO PESSOAL E SOCIAL | | | | | |
| | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISA E DIAGNÓSTICO | | | | | |
| | TREINAMENTO PARA O QUADRO FUNCIONAL DA SMPROS EM OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | | | | |
| | CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS | | | | | |
| | APOIO A PROJETOS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | | | | | |
| | PROMOÇÃO DE CURSOS, CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS, INTERCÂMBIOS E EVENTOS | | | | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 820.000,00 | 820.000,00 |
| 65 | | | | 260.000,00 | 1.344.000,00 | 1.604.000,00 |
| 65 | | | | 260.000,00 | 1.344.000,00 | 1.604.000,00 |
| | | | | 260.000,00 | 1.344.000,00 | 1.604.000,00 |

65**Total da Unidade Orçamentária****Total da Unidade Gestora****TOTAL GERAL**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências da Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências da Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho, CABOPREV - Fund Priv. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Priv. do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Vereadores 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



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 | SUORTE 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 | SUORTE 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 | SUORTE 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 |



Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
CPF: 980.440.500-00
Assinado em: 2018/07/24 14:24:24
Código do documento: 1e67ca42-247b-471e-8188-6969-d4dd4-8969

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 | | Programa de Trabalho de Governo | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 365 116 8.226 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Detalhamento/Sub-Ação: PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | 200.000,00 | 41.061.000,00 | 200.000,00 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 | 270.000,00 | 370.000,00 100.000,00 |
| | 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 | 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 | 1.590.000,00 | 1.690.000,00 100.000,00 |
| | 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 | 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 | 200.000,00 |
| 13 392 108 2.285 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 100.000,00 |
| | 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 | 400.000,00 |
| 13 392 109 2.188 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JORNADA CULTURAL. EXPOSIÇÃO E EXECUÇÃO DIVERSAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | 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 |



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 | | 18.400.000,00 | | 181.600.000,00 | 181.600.000,00 | 200.000.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 18.400.000,00 | | 181.600.000,00 | 181.600.000,00 | 200.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 18.400.000,00 | | 181.600.000,00 | 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 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://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.



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 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 10 121 157 1.161 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| | AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL. | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 10 121 157 2.91 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | 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 | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | | 632.455,00 | | 632.455,00 |
| 10 122 157 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS | | | 31.622.545,00 | | 32.255.000,00 |
| 10 122 157 2.257 | GESTÃO DO SUS | | | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| | 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 | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 10 122 158 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 632.455,00 | | 632.455,00 |
| 10 122 158 1.164 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | 632.455,00 | | 632.455,00 |
| | 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 | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 632.455,00 | | 632.455,00 |
| 10 122 158 8.131 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 31.357.545,00 | | 31.357.545,00 |
| | 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 | | | | | |



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 | | | 3.957.070,00 | 25.140.000,00 | 29.097.070,00 |
| 10 301 159 | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA | | | 3.957.070,00 | 25.140.000,00 | 29.097.070,00 |
| 10 301 159 1.168 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA 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); | | | 3.957.070,00 | 25.140.000,00 | 25.140.000,00 |
| 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 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 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 | | | 3.957.070,00 | 25.140.000,00 | 25.140.000,00 |
| 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 | | | | | |
| 10 302 160 | MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | 8.510.230,00 | 83.170.230,00 | 91.680.460,00 |
| 10 302 160 1.171 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE 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) | | | 5.450.000,00 | 82.550.000,00 | 88.000.000,00 |
| 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 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 | | | 5.450.000,00 | 82.550.000,00 | 82.550.000,00 |



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: 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 DEMAIS EVENTOS) | | | | | |
| | 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 ZOONOZES (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. dos Serv. Muni. 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 | | | | 217.700,00 | 217.700,00 |
| 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 | | | | 660.200,00 | 660.200,00 |
| 23 691 124 | Promoção Comercial | | | | 660.200,00 | 660.200,00 |
| 23 691 124 1.130 | ARTESANATO CABENSE | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 |

Documento Assinado Digitalmente
Assessee em : https://www.gov.br/epi/pt/seguranca/documentos/167ca42-2474-44dd-89b9-7c072071e1888

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 3.3.90.00 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" 3.3.90.00 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 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 264.500,00 | 264.500,00 |
| 23 691 127 2.230 | COMPRE NO LOCAL WORKSHOPS, PALESTRAS E RODADAS DE NEGÓCIOS 3.3.90.00 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 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 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 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 226.900,00 | 256.900,00 |
| 23 695 129 1.119 | TURISMO 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 ESPECIAL "PATRULHA TURISMO" 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 643.000,00 | 1.761.720,00 | 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 ESPECIAL "PATRULHA TURISMO" 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 18.000,00 | 660.400,00 | 678.400,00 |
| 23 695 130 | CABO QUALITUR 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 18.000,00 | 660.400,00 | 660.400,00 |



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 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 |
| 27 813 138 2.238 | 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 - 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: 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 |
| 27 812 144 2.243 | PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES Detalhamento/Sub-Ação | | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 27 812 144 2.243 | MANUTENÇÃO DAS 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-89b9-0077c1e18848

Documento Digitalmente assinado 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 |
| | 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.

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: 1627-4867-120Página
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: 50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | Direitos da Cidadania | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14 422 146 | CONVERSANDO COM O CAMPO | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14 422 146 2.248 | APOIAR COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 122 | Agricultura | | | 790.000,00 | 2.094.000,00 | 2.884.000,00 |
| 20 122 147 | Administração Geral | | | 90.000,00 | 1.104.000,00 | 1.194.000,00 |
| 20 122 147 1.143 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | 90.000,00 | 1.104.000,00 | 1.194.000,00 |
| 20 122 147 1.143 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 20 122 147 8.164 | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 20 122 147 8.164 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | 1.104.000,00 | 1.104.000,00 | 1.104.000,00 |
| 20 122 147 8.164 | 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 20 122 147 8.164 | 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 | 46.000,00 |
| 20 122 147 8.164 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | | | 700.000,00 | 890.000,00 | 1.590.000,00 |
| 20 608 148 | PRODUÇÃO RURAL NOVO TEMPO PARA O POVO | | | 700.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 20 608 148 2.250 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PRODUÇÃO RURAL NOVO TEMPO PARA O POVO | | | 700.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 20 608 148 2.250 | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | FOMENTAR A PRODUÇÃO DE MILHO VERDE | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | AMPLIAR E MANter AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | AMPLIAR O DESENVOLVIMENTO DE HORTAS ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAIS | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | REALIZAR A COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | INCENTIVAR O PLANTIO INTENSIVO E RACIONAL DE DIVERSOS CULTIVOS AGRÍCOLAS | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | FOMENTAR O CULTIVO DE FLORES TROPICAIS | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA DE CANA DE AÇÚCAR | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | INCENTIVAR O COOPERATIVISMO NA ÁREA RURAL | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | AMPLIAR A OFERTA DE ACESSORIA TÉCNICA NO MEIO RURAL | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | INCENTIVO AO CULTIVO DE PRODUTOS ORGÂNICOS | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | REALIZAR PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA SOBRE AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | ADQUIRIR INSUMOS AGRÍCOLAS | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | PROMOVER QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES AGRÍCOLAS | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | ESTIMULAR O CULTIVO DE PEIXES E CAMARÕES EM CATIVEIROS POR MEIO DE USO DE TANQUE REDE | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | DOAÇÃO DE SEMENTES | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | ARAÇÃO DE TERRAS | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | CONSTRUÇÃO DE AQUEDES | | | | | |
| 20 608 148 2.250 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 20 608 149 | MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 20 608 149 2.251 | APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 20 608 149 2.251 | Detalhamento/Sub-Ação | | | | | |
| 20 608 149 2.251 | ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | | | | | |
| 20 608 149 2.251 | ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO PECUÁRIO, DA AQUICULTURA E DA AQUICULTURA | | | | | |
| 20 608 149 2.251 | AMPLIAR E RECUPERAR VIVEIROS PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES E CAMARÕES | | | | | |
| 20 608 149 2.251 | ESTIMULAR O CULTIVO DE PEIXES E CAMARÕES EM CATIVEIRO, POR MEIO DO USO DE TANQUES REDE | | | | | |
| 20 608 149 2.251 | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 20 608 150 | NOSSO CAMPO | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: http://pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoc=167ca42-247a-747a-4ddd-8969-69691c1e1838

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 - Fund. 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





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 | 140.000,00 | 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. Muni. Do Cabo de Santo Agostinho, CABOPREV - Instituto de Previdência dos Serv. Muni. 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

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 | | | | | |
| 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
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

1.343.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 - 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.

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: 1376-8762-545

Página

1 / 2

Programa de Trabalho de Governo**Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2018****Unidade Gestora: 9 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho****Unidade Orçamentária: 90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Legislativa | | 2.580.000,00 | 330.000,00 | 30.960.000,00 | 33.870.000,00 |
| 1 31 | Ação Legislativa | | | 330.000,00 | 30.160.000,00 | 30.490.000,00 |
| 1 31 187 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES | | | 330.000,00 | 30.160.000,00 | 30.490.000,00 |
| 1 31 187 1.1 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 31 187 2.1 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 |
| | | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| | 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1 31 187 8.1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 |
| | DAR O SUPORTE ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | |
| | | | | | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 |
| | 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 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.2.90.00 Aplicações Diretas | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | |
| 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 |
| 1 124 188 2.4 | CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | |
| 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 |
| 1 128 187 2.2 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 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 |
| 1 131 187 2.3 | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | 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 |
| 1 272 187 0.2 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL | | 380.000,00 | | | 380.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| 1 331 187 2.288 | ENCARGOS COM VALES- TRANSPORTES DOS SERVIDORES | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |

Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: 10/09/2018 11:00:00
 https://sctes.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:10916413-8f80-4181-ae51-d90b9bce4d4d60



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 | 2.580.000,00 | 330.000,00 | 30.960.000,00 | 33.870.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 330.000,00 | 30.960.000,00 | 33.870.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 2.580.000,00 | 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 - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Vereadores



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
1882-7321-639

Página
1 / 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 |
|-----------|---|------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | Legislativa | | 2.580.000,00 | 330.000,00 | 30.960.000,00 | 33.870.000,00 |
| 1 31 | Ação Legislativa | | | 330.000,00 | 30.160.000,00 | 30.490.000,00 |
| 1 31 187 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES | | | 330.000,00 | 30.160.000,00 | 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 | 380.000,00 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1 272 | Previdência do Regime Estatutário | 380.000,00 | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 1 272 187 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 9.280.000,00 | | 7.348.000,00 | 99.768.000,00 | 116.396.000,00 |
| 4 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3.000.000,00 | | 330.000,00 | 2.780.000,00 | 6.110.000,00 |
| 4 62 5 | DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - PGM | 3.000.000,00 | | 300.000,00 | 2.700.000,00 | 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 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 121 | Planejamento e Orçamento | | | | 2.275.000,00 | 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 | | | | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 4 121 32 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | 1.600.000,00 | 1.620.000,00 |
| 4 121 57 | GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 121 60 | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 4 121 63 | ARTICULAÇÃO POLÍTICA | | | | 200.000,00 | 220.000,00 |
| 4 121 182 | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO | 1.240.000,00 | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 86.128.000,00 | 93.463.000,00 |
| 4 122 1 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL | | | | 340.000,00 | 3.795.000,00 |
| 4 122 2 | NOVO TEMPO - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | 70.000,00 | 835.000,00 |
| 4 122 3 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | 80.000,00 | 882.000,00 |
| 4 122 6 | SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROCESSOS - GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR | | | | 100.000,00 | 700.000,00 |
| 4 122 7 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | 100.000,00 | 1.900.000,00 |
| 4 122 9 | CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | | | | 5.000,00 | 907.000,00 |
| 4 122 10 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | | | | 20.000,00 | 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 | | | | 30.000,00 | 549.000,00 |
| 4 122 23 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | | | | 10.000,00 | 300.000,00 |
| 4 122 26 | SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | | | | 100.000,00 | 700.000,00 |
| 4 122 27 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | 100.000,00 | 4.170.000,00 |
| 4 122 28 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 4 122 33 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | | | | 20.000,00 | 170.000,00 |
| 4 122 34 | CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS | | | | 1.000.000,00 | 80.000,00 |
| 4 122 35 | TRANSPORTE DE APOIO | | | | 50.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4 122 36 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 122 37 | RECURSOS HUMANOS | | | | 50.000,00 | 9.887.000,00 |
| 4 122 41 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 1.240.000,00 | | | 50.000,00 | 6.084.000,00 |
| 4 122 41 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE LOGÍSTICA | | | | 2.250.000,00 | |



Para verificar a autenticidade desta página, basta acessar o link: <https://www.cabo.gov.br/portal/verificar-autenticidade>

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
1882-7321-639

Página
2 / 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 |
|-----------|--|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 4 122 49 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO | | | 30.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
| 4 122 50 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO | | | | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 |
| 4 122 51 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | | | 30.000,00 | 990.000,00 | 1.020.000,00 |
| 4 122 58 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | 20.000,00 | 943.000,00 | 963.000,00 |
| 4 122 61 | NOVO TEMPO - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 4 122 62 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 |
| 4 122 64 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | | | 80.000,00 | 365.000,00 | 445.000,00 |
| 4 122 65 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | 150.000,00 | 1.340.000,00 | 1.490.000,00 |
| 4 122 67 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 50.000,00 | 1.196.000,00 | 1.246.000,00 |
| 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 77 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO | | | 70.000,00 | 828.000,00 | 898.000,00 |
| 4 122 83 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | 200.000,00 | 22.865.000,00 | 23.065.000,00 |
| 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 |
| 4 122 153 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO | | | 60.000,00 | 309.000,00 | 369.000,00 |
| 4 122 179 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | 30.000,00 | 180.000,00 | 210.000,00 |
| 4 122 180 | CONSTRUÇÃO DA SEDE NOVA - CABOPREV | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4 122 183 | PÓS APOSENTADORIA - PPA - FUNDO FINANCEIRO | | | 180.000,00 | 81.000,00 | 261.000,00 |
| 4 122 184 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | | | 150.000,00 | 1.466.000,00 | 1.616.000,00 |
| 4 123 | Administração Financeira | | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 4 123 38 | CERTIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID | | | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| 4 123 39 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO | | | 150.000,00 | 180.000,00 | 330.000,00 |
| 4 124 | Controle Interno | | | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 4 124 9 | CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | | | 20.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 |
| 4 124 28 | GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE | | | 10.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |
| 4 124 185 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | | | 10.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 4 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 20.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 |
| 4 128 8 | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 4 128 29 | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | 20.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 |
| 4 128 32 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4 128 33 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 128 66 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 128 84 | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4 129 | Administração de Receitas | | | 65.000,00 | 355.000,00 | 420.000,00 |
| 4 129 40 | MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | 65.000,00 | 355.000,00 | 420.000,00 |
| 4 131 | Comunicação Social | | | 10.000,00 | 3.890.000,00 | 3.900.000,00 |
| 4 131 1 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL | | | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 4 131 4 | COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE | | | | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 4 244 | Assistência Comunitária | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4 244 38 | NOVO RUMO | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 5.040.000,00 | | 5.040.000,00 |
| 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 37 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 4 845 | Outras Transferências | | | | | |
| 4 845 81 | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | 598.000,00 | | 598.000,00 |



Asses em: https://seccitec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seccitec:semCodigo.do documento: 10916413-8f80-4181-eb31-9810b64cc006

Asses em: https://seccitec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seccitec:semCodigo.do documento: 10916413-8f80-4181-eb31-9810b64cc006

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 2 | Custódia e Reintegração Social | | | | 490.000,00 | 900.000,00 |
| 8 421 173 | REDE ACOLHEDORA | | | 230.000,00 | 910.000,00 | 900.000,00 |
| 8 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | 910.000,00 | 900.000,00 |
| 8 422 174 | GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO – GADI | | | | 150.000,00 | 900.000,00 |
| 8 422 175 | RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA | | | 110.000,00 | 150.000,00 | 900.000,00 |
| 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 |



Documento assinado digitalmente por: WILLYANE DE SOUZA
 CPF: 000.000.000-00
 Data de Assinatura: 13/08/2018 14:09:16
 Código de Verificação: 694db4ce4b06e51-ae51-147-016109

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
1882-7321-639

Página
6 / 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 |
|------------|---|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 451 94 | MUTIRÕES COMUNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 15 451 95 | REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS | | | 3.550.000,00 | 50.000,00 | 3.600.000,00 |
| 15 451 96 | MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE | | | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | 1.100.000,00 | 50.440.000,00 | 51.540.000,00 |
| 15 452 76 | LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | 200.000,00 | 45.000.000,00 | 45.200.000,00 |
| 15 452 97 | URBANIZAÇÃO POPULAR (MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DE CEMITÉRIOS) | | | 800.000,00 | 30.000,00 | 830.000,00 |
| 15 452 98 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 50.000,00 | 5.310.000,00 | 5.360.000,00 |
| 15 452 99 | URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 15 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 150.000,00 | 1.430.000,00 | 1.580.000,00 |
| 15 541 100 | ARBORIZAÇÃO URBANA | | | 150.000,00 | 1.430.000,00 | 1.580.000,00 |
| 15 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | | | 2.186.000,00 | | 2.186.000,00 |
| 15 543 73 | REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO | | | 2.186.000,00 | | 2.186.000,00 |
| 16 | Habitação | | | 334.000,00 | 1.010.000,00 | 1.344.000,00 |
| 16 125 | Normalização e Fiscalização | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 16 125 55 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | | 334.000,00 | 850.000,00 | 1.184.000,00 |
| 16 482 79 | "CASA NOVA" | | | 110.000,00 | 120.000,00 | 230.000,00 |
| 16 482 80 | "CARTÃO REFORMA" EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | | | 74.000,00 | 660.000,00 | 734.000,00 |
| 16 482 82 | PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | 150.000,00 | 70.000,00 | 220.000,00 |
| 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 |
| 17 543 | 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 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 756.750,00 | 5.866.000,00 | 6.622.750,00 |
| 18 122 | Administração Geral | | | 190.350,00 | 5.406.000,00 | 5.596.350,00 |
| 18 122 42 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18 122 43 | ARTICULANDO COM A SOCIEDADE | | | 5.350,00 | 25.000,00 | 30.350,00 |
| 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 45 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE | | | 10.000,00 | 1.998.000,00 | 2.008.000,00 |
| 18 122 56 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 160.000,00 | 1.640.000,00 | 1.800.000,00 |
| 18 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 56.400,00 | | 56.400,00 |
| 18 128 42 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA | | | 56.400,00 | | 56.400,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | 510.000,00 | 460.000,00 | 970.000,00 |
| 18 542 46 | NOVO TEMPO - CONTROLE AMBIENTAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 18 542 47 | NOVO TEMPO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 150.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 |
| 18 542 48 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 350.000,00 | 370.000,00 | 720.000,00 |
| 20 | Agricultura | | | 1.690.000,00 | 2.989.000,00 | 4.679.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | | | 90.000,00 | 1.104.000,00 | 1.194.000,00 |
| 20 122 147 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | 90.000,00 | 1.104.000,00 | 1.194.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | | | 700.000,00 | 890.000,00 | 1.590.000,00 |
| 20 608 148 | PRODUÇÃO RURAL NOVO TEMPO PARA O POVO | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 20 608 149 | MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL | | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 20 608 150 | NOSSO CAMPO | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20 608 151 | INFRAESTRUTURA RURAL | | | | 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 |

10916113-8f80-4181-ae51-d90b9bce4d4d60 :documentId:138f80-4181-ae51-d90b9bce4d4d60 :documentDocId:138f80-4181-ae51-d90b9bce4d4d60 :documentTitle:Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades



100.000,00

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

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, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundação 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-d90b6ce4ad60

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

11.294.402/0001-62

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
1565-0182-251

Página
2 / 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 |
|-----------|--|---------------|------------|---------------|
| 4 122 50 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO | 1.990.000,00 | | 1.990.000,00 |
| 4 122 51 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 |
| 4 122 58 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 963.000,00 | | 963.000,00 |
| 4 122 61 | NOVO TEMPO - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 122 62 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 4 122 64 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 445.000,00 | | 445.000,00 |
| 4 122 65 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.490.000,00 | | 1.490.000,00 |
| 4 122 67 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS | 1.246.000,00 | | 1.246.000,00 |
| 4 122 75 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA | 2.640.000,00 | | 2.640.000,00 |
| 4 122 77 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO | 898.000,00 | | 898.000,00 |
| 4 122 83 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | 23.065.000,00 | | 23.065.000,00 |
| 4 122 120 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 1.705.000,00 | | 1.705.000,00 |
| 4 122 153 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO | 369.000,00 | | 369.000,00 |
| 4 122 179 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 4 122 180 | CONSTRUÇÃO DA SEDE NOVA - CABOPREV | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4 122 183 | PÓS APOSENTADORIA - PPA - FUNDO FINANCEIRO | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 4 122 184 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 1.646.000,00 | | 1.646.000,00 |
| 4 123 | Administração Financeira | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| 4 123 38 | CERTIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 123 39 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 4 124 | Controle Interno | 680.000,00 | | 680.000,00 |
| 4 124 9 | CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 4 124 28 | GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 4 124 185 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 4 128 | Formação de Recursos Humanos | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 4 128 8 | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 4 128 29 | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 4 128 32 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 4 128 33 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 4 128 66 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4 128 84 | QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 4 129 | Administração de Receitas | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 4 129 40 | MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 4 131 | Comunicação Social | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 |
| 4 131 1 | NOVO TEMPO - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 131 4 | COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE | 3.850.000,00 | | 3.850.000,00 |
| 4 244 | Assistência Comunitária | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 4 244 18 | NOVO RUMO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 4 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 7.540.000,00 | | 7.540.000,00 |
| 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 37 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 5.040.000,00 | | 5.040.000,00 |
| 4 845 2 | Outras Transferências | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 4 845 71 | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI) | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 6 | Segurança Pública | 5.820.000,00 | | 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 | Policimento | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 6 181 86 | PACTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 6 181 87 | CONTROLE PERMANENTE DE ÍNDICES DE CRIMINALIDADE | | | |



Assinado Digitalmente
Documento assinado digitalmente por WILLYANE V. V. MARQUES
CPF: 000.000.000-00
Acesse em: <https://pteecece.com.br/assinado/documento:dp4a37/b5-6210-04a6-9e15-12333333ca8307>

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 | 130.000,00 | 635.000,00 |
| 10 121 157 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS | 505.000,00 | 130.000,00 | 635.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 32.095.000,00 | 260.000,00 | 32.355.000,00 |



40242000000
 13000000000
 13000000000
 26000000000

SEMPROS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
 122.061.530,00
 40.242.000,00
 162.303.530,00

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: 1565-0182-251
Página: 5 / 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 |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 13 122 135 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER | 734.000,00 | | 734.000,00 |
| 13 122 156 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.032.000,00 | | 2.032.000,00 |
| 13 391 52 | VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 13 391 136 | NOSSO PATRIMÔNIO | 1.862.000,00 | | 1.862.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 3.550.500,00 | | 3.550.500,00 |
| 13 392 108 | SUORTE AO ESTUDANTE NO NOVO TEMPO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 13 392 109 | RAÍZES: EDUCAR PARA UM NOVO TEMPO (ENSINO FUNDAMENTAL) | 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 |
| 13 392 137 | NOSSAS ARTES | 1.250.500,00 | | 1.250.500,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 1.187.720,00 | | 1.187.720,00 |
| 14 91 | Defesa da Ordem Jurídica | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 14 91 30 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 14 125 | Normatização e Fiscalização | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| 14 125 31 | GESTÃO DEMOCRÁTICA POPULAR - PROCON PARA SOCIEDADE | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 717.720,00 | | 717.720,00 |
| 14 422 12 | PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO | 152.720,00 | | 152.720,00 |
| 14 422 13 | TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 14 422 14 | FUNDO MUNICIPAL ELAS – PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 14 422 15 | CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 14 422 139 | PONTO DA JUVENTUDE | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 14 422 140 | FALA, JUVENTUDE! | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 14 422 146 | CONVERSANDO COM O CAMPO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 71.433.280,00 | 108.745.600,00 | 180.178.880,00 |
| 15 121 | Planejamento e Orçamento | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 121 53 | MELHORIA DA HABITABILIDADE | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 127 | Ordenamento Territorial | 815.000,00 | | 815.000,00 |
| 15 127 54 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 815.000,00 | | 815.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 16.198.280,00 | 107.659.600,00 | 123.857.880,00 |
| 15 451 68 | "ORLA" | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 15 451 69 | URBANIZAÇÃO | 3.249.000,00 | 13.689.000,00 | 16.938.000,00 |
| 15 451 70 | MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS | 615.000,00 | 4.587.000,00 | 5.202.000,00 |
| 15 451 71 | ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 451 72 | URBANIZAÇÃO DE GAIBU E ENSEADA DOS CORAIS | | | |
| 15 451 78 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 82 | PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2.114.280,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 15 451 92 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS MAIS SEGURAS | 40.000,00 | 9.082.000,00 | 11.196.280,00 |
| 15 451 93 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 150.000,00 | 301.600,00 | 341.600,00 |
| 15 451 94 | MUTIRÕES COMUNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5.550.000,00 | | 5.550.000,00 |
| 15 451 95 | REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15 451 96 | MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 51.540.000,00 | | 51.540.000,00 |
| 15 452 76 | LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 45.200.000,00 | | 45.200.000,00 |
| 15 452 97 | URBANIZAÇÃO POPULAR (MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DE CEMITÉRIOS) | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 15 452 98 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5.360.000,00 | | 5.360.000,00 |
| 15 452 99 | URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 15 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.580.000,00 | | 1.580.000,00 |
| 15 541 100 | ARBORIZAÇÃO URBANA | 1.580.000,00 | | 1.580.000,00 |



Código de Verificação: 303882040070151569807016255335337370P
Documento gerado automaticamente em 20/08/2018 às 15:48:00

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: willlyane
Chave de Autenticação
1565-0182-251

Página
6 / 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 |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 15 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 1.100.000,00 | 1.086.000,00 | 2.186.000,00 |
| 15 543 73 | REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO | 1.100.000,00 | 1.086.000,00 | 2.186.000,00 |
| 16 | Habitação | 527.000,00 | 817.000,00 | 1.344.000,00 |
| 16 125 | Normalização e Fiscalização | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 16 125 55 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 367.000,00 | 817.000,00 | 1.184.000,00 |
| 16 482 79 | "CASA NOVA" | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 16 482 80 | "CARTÃO REFORMA" EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | 67.000,00 | 667.000,00 | 734.000,00 |
| 16 482 82 | PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 70.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.901.000,00 | 13.981.000,00 | 15.882.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 1.533.000,00 | 13.319.000,00 | 14.852.000,00 |
| 17 512 74 | SANEAMENTO BÁSICO | 1.533.000,00 | 13.319.000,00 | 14.852.000,00 |
| 17 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 368.000,00 | 662.000,00 | 1.030.000,00 |
| 17 543 73 | REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO | 368.000,00 | 662.000,00 | 1.030.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 6.622.750,00 | | 6.622.750,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 5.596.350,00 | | 5.596.350,00 |
| 18 122 42 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 18 122 43 | ARTICULANDO COM A SOCIEDADE | 30.350,00 | | 30.350,00 |
| 18 122 44 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 1.608.000,00 | | 1.608.000,00 |
| 18 122 45 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE | 2.008.000,00 | | 2.008.000,00 |
| 18 122 56 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 18 128 | Formação de Recursos Humanos | 56.400,00 | | 56.400,00 |
| 18 128 42 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA | 56.400,00 | | 56.400,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 970.000,00 | | 970.000,00 |
| 18 542 46 | NOVO TEMPO - CONTROLE AMBIENTAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 18 542 47 | NOVO TEMPO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 18 542 48 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 20 | Agricultura | 4.679.000,00 | | 4.679.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 1.194.000,00 | | 1.194.000,00 |
| 20 122 147 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.194.000,00 | | 1.194.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.590.000,00 | | 1.590.000,00 |
| 20 608 148 | PRODUÇÃO RURAL NOVO TEMPO PARA O POVO | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 20 608 149 | MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 20 608 150 | NOSSO CAMPO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 20 608 151 | INFRAESTRUTURA RURAL | 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 |
| 20 691 | Promoção Comercial | 1.795.000,00 | | 1.795.000,00 |
| 20 691 154 | DO CAMPO PARA A CIDADE | 1.795.000,00 | | 1.795.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 3.776.620,00 | | 3.776.620,00 |
| 23 126 | Tecnologia da Informação | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 23 126 155 | NOVO MERCADO | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 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 |
| 23 573 | Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 217.000,00 | | 217.000,00 |
| 23 573 123 | CONNECTA CABO | 740.200,00 | | 740.200,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 23 691 124 | ARTESANATO CABENSE | 110.000,00 | | 110.000,00 |



DocId:37068888
D:\SIS V \V \SIS V \M \R \Q \U \E S
740.200,00



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: 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 | |

Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0437db5-6210-40a6-9e15-123353ca8307



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: 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 ED A SIEVA 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bdbddc9436b5-4bd1-8701-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 | | | | | 200.000.000,00 |
| 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 | | | | | 4.440.000,00 |
| 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 | | | | | 69.719.000,00 |
| 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

876.434.000,00

876.434.000,00

Total das Funções

TOTAL GERAL

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/ep/validaDoc.seam?codigo_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.



Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

| | | PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$ | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | Valor global | | | | Total | |
| Unidade Gestora: | 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0,00 | 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 | 10.675,00 | 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 | |
| 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 | 10.675,00 | 11.406,24 | 12.187,57 | 44.268,81 | |
| | 502 - 4.4.90.00.00 | 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 | |
| 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 | 74.725,00 | 79.843,66 | 85.312,95 | 310.281,61 | |
| | 506 - 4.4.90.00.00 | 0,00 | 74.725,00 | 79.843,66 | 85.312,95 | 310.281,61 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 74.725,00 | 79.843,66 | 85.312,95 | 310.281,61 | |



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 | |
| 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 | 91.249,90 | 354.150,42 |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 80.000,00 | 85.400,00 | 91.249,90 | 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 | 9.991.864,04 | 10.676.306,73 | 38.779.470,77 |
| Função: | 4 - Administração | 0,00 | 8.760.000,00 | 9.991.864,04 | 10.676.306,73 | 38.779.470,77 |
| Subfunção: | 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.843.742,48 | 7.312.538,84 | 26.561.281,32 |
| Programa: | 5 - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - PGM | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.843.742,48 | 7.312.538,84 | 26.561.281,32 |
| Ação: | 0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.421.871,24 | 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 |
| Ação: | 1.71 - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO | 0,00 | 300.000,00 | 320.250,00 | 342.187,12 | 1.328.064,06 |
| | 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
5
5
6

Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

| | | PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$ | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | | |
| 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 | 3.290.642,48 | 11.952.576,60 | |
| | 515 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.882.250,00 | 3.079.684,12 | 3.290.642,48 | 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 | 3.290.642,48 | 11.952.576,60 | |
| Subfunção: | 122 - Administração Geral | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.775.500,00 | 2.965.621,76 | 3.168.766,85 | 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 | 853.129,54 | 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 | 121.875,65 | 442.688,03 | |
| | 1020 - 4.4.90.00.00 | 0,00 | 100.000,00 | 106.750,00 | 114.062,38 | 121.875,65 | 442.688,03 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 100.000,00 | 106.750,00 | 114.062,38 | 121.875,65 | 442.688,03 | |
| Ação: | 2.170 - SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE | 0,00 | 600.000,00 | 640.500,00 | 684.374,25 | 731.253,89 | 2.656.128,14 | |
| | 1019 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 600.000,00 | 640.500,00 | 684.374,25 | 731.253,89 | 2.656.128,14 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 600.000,00 | 640.500,00 | 684.374,25 | 731.253,89 | 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 | 2.315.637,31 | 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 | 121.875,65 | 442.688,03 | |
| | 521 - 4.4.90.00.00 | 0,00 | 100.000,00 | 106.750,00 | 114.062,38 | 121.875,65 | 442.688,03 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 100.000,00 | 106.750,00 | 114.062,38 | 121.875,65 | 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 | 2.193.761,66 | 7.968.384,41 | |
| | 518 - 3.1.90.00.00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.547.875,00 | 1.653.904,44 | 1.767.196,89 | 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 | 1.767.196,89 | 6.418.976,33 | |
| | 517 - 3.1.91.00.00 | 0,00 | 150.000,00 | 160.125,00 | 171.093,56 | 182.813,47 | 664.032,03 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 150.000,00 | 160.125,00 | 171.093,56 | 182.813,47 | 664.032,03 | |
| | 519 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 200.000,00 | 213.500,00 | 228.124,75 | 243.751,30 | 885.376,05 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 200.000,00 | 213.500,00 | 228.124,75 | 243.751,30 | 885.376,05 | |
| Subfunção: | 128 - Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 160.000,00 | 170.800,00 | 182.499,80 | 195.001,04 | 708.300,84 | |
| Programa: | 8 - QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 160.000,00 | 170.800,00 | 182.499,80 | 195.001,04 | 708.300,84 | |
| Ação: | 2.168 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA | 0,00 | 160.000,00 | 170.800,00 | 182.499,80 | 195.001,04 | 708.300,84 | |
| | 520 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 160.000,00 | 170.800,00 | 182.499,80 | 195.001,04 | 708.300,84 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 160.000,00 | 170.800,00 | 182.499,80 | 195.001,04 | 708.300,84 | |
| Unidade Orçamentária: | 1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 987.000,00 | 1.053.622,50 | 1.125.795,65 | 1.202.912,65 | 4.369.330,80 | |
| Função: | 4 - Administração | 0,00 | 987.000,00 | 1.053.622,50 | 1.125.795,65 | 1.202.912,65 | 4.369.330,80 | |
| Subfunção: | 122 - Administração Geral | 0,00 | 907.000,00 | 968.222,50 | 1.034.545,75 | 1.105.412,13 | 4.015.180,38 | |
| Programa: | 9 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 907.000,00 | 968.222,50 | 1.034.545,75 | 1.105.412,13 | 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 | 6.093,78 | 22.134,40 | |
| | 525 - 4.4.90.00.00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.337,50 | 5.703,12 | 6.093,78 | 22.134,40 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 5.000,00 | 5.337,50 | 5.703,12 | 6.093,78 | 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 | 3.993.858,33 | |
| | 523 - 3.1.90.00.00 | 0,00 | 832.000,00 | 888.160,00 | 948.996,96 | 1.014.005,39 | 3.687.162,35 | |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 832.000,00 | 888.160,00 | 948.996,96 | 1.014.005,39 | 3.687.162,35 | |
| | 522 - 3.1.91.00.00 | 0,00 | 50.000,00 | 53.375,00 | 57.031,19 | 60.937,83 | 232.100,33 | |



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 |



Demonstrativo de Compatibilidade entre PPA e LOA

| | | PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$ | | | | Total |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Valor global | | | | |
| Ação: | 2.199 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO 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 | 120.627,50 | 128.890,48 | 137.719,48 | 500.237,46 |
| | 1075 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 120.627,50 | 128.890,48 | 137.719,48 | 500.237,46 |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 120.627,50 | 128.890,48 | 137.719,48 | 500.237,46 |
| Programa: | 13 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA MULHER | 0,00 | 149.450,00 | 159.687,33 | 170.625,91 | 619.763,24 |
| Ação: | 1.105 - APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHO E | 0,00 | 21.350,00 | 22.812,48 | 24.375,13 | 88.537,61 |
| | 1076 - 4.4.90.00.00 | 0,00 | 21.350,00 | 22.812,48 | 24.375,13 | 88.537,61 |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 21.350,00 | 22.812,48 | 24.375,13 | 88.537,61 |
| Ação: | 2.204 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DA | 0,00 | 128.100,00 | 136.874,85 | 146.250,78 | 531.225,63 |
| | 1077 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 128.100,00 | 136.874,85 | 146.250,78 | 531.225,63 |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 128.100,00 | 136.874,85 | 146.250,78 | 531.225,63 |
| Programa: | 14 - FUNDO MUNICIPAL ELAS – PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO | 0,00 | 58.712,50 | 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 | 58.712,50 | 62.734,31 | 67.031,61 | 243.478,42 |
| | 1078 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 58.712,50 | 62.734,31 | 67.031,61 | 243.478,42 |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 58.712,50 | 62.734,31 | 67.031,61 | 243.478,42 |
| Programa: | 15 - CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES | 0,00 | 224.175,00 | 239.530,99 | 255.938,86 | 929.644,85 |
| Ação: | 2.206 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONSOLIDANDO POLÍTICAS PÚBLICAS | 0,00 | 224.175,00 | 239.530,99 | 255.938,86 | 929.644,85 |
| | 1079 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 224.175,00 | 239.530,99 | 255.938,86 | 929.644,85 |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 224.175,00 | 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 | 64.050,00 | 68.437,42 | 73.125,38 | 265.612,80 |
| Ação: | 8.239 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE | 0,00 | 64.050,00 | 68.437,42 | 73.125,38 | 265.612,80 |
| | 1220 - 3.3.90.00.00 | 0,00 | 64.050,00 | 68.437,42 | 73.125,38 | 265.612,80 |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 64.050,00 | 68.437,42 | 73.125,38 | 265.612,80 |
| Programa: | 17 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBAT | 0,00 | 586.057,50 | 626.202,45 | 669.097,32 | 7 |
| Ação: | 1.176 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 |
| | 553 - 4.4.90.00.00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.562,69 |
| | 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 |





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://efceitec.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



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 TESOUREO - 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



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.pe.gov.br/epm/epm/qualificacao/Doc.seam?codigo_documento=685569178634de40b46dd4293dha9f1



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/validador.seam?cod_documento:6856997867442931ae9f

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 TESOUREO - 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://eccc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=6885691-F863-4631-946-0461033d1aed1

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 GOMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Regilene Reis
Gerente de Orçamento Municipal
Mat. 2830

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 68c56a9f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f



PUBLICADO

Em: 30/04/2018

Diário Oficial do Município E
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:685569978634464046-dd4293d1ae9f

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 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 | | |
| 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,PEDAGOGICO 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 |



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

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

| | | |
|------------------|---|------------|
| 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://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 1.651, 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: 68556a9f-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 ATRAVÉS 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 CONVIVÊNCIA 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685669f-7863-4de4-9b46-dd4293d1ae9f

[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]



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:68c56a9f-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:


CÁTERINA 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 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: 68c56a9f-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\$ 3.100.000,00Palácio 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 TESOUREO - 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



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 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
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 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://atendimento.cabode.com.br/portal/assinatura>

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://eicetce.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 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 | 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
 Mai 2630



PUBLICADO

Em: 26/07/2018
Diário Oficial do Município |
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etcefe.cepe.gov.br/gpnl/validaDoc.seam?codigo_documento=32pe57ag-151e-4d07-993a-80c542009bd0

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.economia.gov.br/epp/vt/validarDoc.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://atcetes.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_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://eteeetee.pe.gov.br/eteeetee/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 PUBLICOS**.

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 PUBLICOS**, 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 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 |
| 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 marks]

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efceitec.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





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/ep/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://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 1.684, 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 TESOURO - 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 TESOURO - 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: 32ce57ae-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://efc/ce/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://efceitec.pe.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

(Handwritten signatures and initials)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetce.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efcfececepe.gov.br/epj/validaDoc.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



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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://www.diariomunicipal.com.br>



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 TESOIRO - 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


LUIZ 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 AREAS 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://efccfccc.pe.gov.br/epf/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.

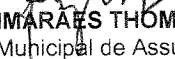
Palácio Conde da Boa Vista, 31 de agosto de 2018.


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://efcfece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 32be57ae-151e-4d07-993a-80c542cc9bd0



PUBLICADO

Em: 19/09/2018
Diário Oficial do Município D
www.diariomunicipal.com.br



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

**PUBLICADO**Em: 09/10/2018
Diário Oficial do Município D
www.diariomunicipal.com.br**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/epv/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://eicf/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

| | | | |
|------------------------|--|--|-----------|
| 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 | | 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.

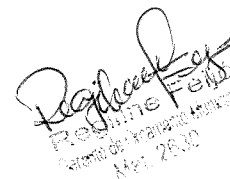

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

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


Registro Feito
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
19/09/2018





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/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-999824d8b5c



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c

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 2.142 | - 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://efccfpe.pe.gov.br/epf/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=747ca3805cd54d329ca1999824d8b5c

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/validaDoc.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.

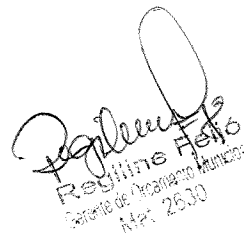

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MÉLO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


LUIZ 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://efceitec.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

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| 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.

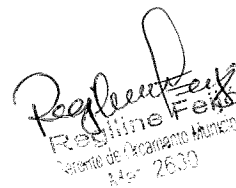

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
- PREFEITO -

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
Secretaria de Planejamento Municipal
Mar 26/18

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998d24d8b5c



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: 7d7c3a80-5cd5-4d32-9ca4-9998424d8b5c

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------|-----------|
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://ecef.cej.br/pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx - Código do documento: 7d7ca380-5cd5-4d32-9ca4-9998424d8b5c

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 2.210 | - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO-BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVES DE UNIDADES MÓVEIS | | |
| Desp. 425 FNT 44 | 3.1.90.00 | - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 254.300,00 |
| Desp. 429 FNT 01 | 3.1.90.00 | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.500,00 |
| 8 422 175 | - RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA | | |
| 8 422 175 2.222 | - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Desp. 625 FNT 44 | 3.1.90.00 | - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.570,00 |
| 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. 623 FNT 44 | 3.1.90.00 | - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 88.000,00 |

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 | | |
| Desp. 184 FNT 01 | 4.4.90.00 | - INVESTIMENTOS | 1.300.000,00 |
| 15 451 93 | - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | |
| 15 451 93 1.77 | - RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | |
| Desp. 194 FNT 01 | 4.4.90.00 | - INVESTIMENTOS | 1.200.000,00 |
| 25 452 101 | - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 25 452 101 4.83 | - MAIS LUZ | | |
| Desp. 199 FNT 01 | 3.3.90.00 | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.810.000,00 |

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) | | |
| Desp. 640 FNT 103 | 4.4.90.00 | - INVESTIMENTOS | 1.248.000,00 |

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 15.190.870,00

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:

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO

1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|------------|
| 4 62 5 | - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA-PGM | | |
| 4 62 5 0.5 | - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| Desp. 40 FNT 01 | 3.3.90.00 | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 |

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO

1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | |
|-----------------|--|------------------------------|------------|
| 4 122 7 | - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 4 122 7 8.10 | -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Desp. 44 FNT 01 | 3.1.90.00 | - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.000,00 |

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO

1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://gcedi.cgo.pe.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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efcc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?doc=sem-Cedex-do-documento-132614-h08-4e37-9278-4e20112e9ecd

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. 166 FNT 01 | 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS | | 160.000,00 |

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 | | 1.300.000,00 |

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 À ASSISTÊNCIA | | |
| Desp. 553 FNT 01 | 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 532.870,00 |

50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| 13 122 135 | - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER | | |
| 13 695 135 8.162 | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER | | |
| DESP. 235 FNT 01 | 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 430.000,00 |

| | | | |
|------------------|---|--|-----------|
| 13 391 136 | - NOSSO PATRIMÔNIO | | |
| 13 391 136 2.237 | - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NOSSO PATRIMÔNIO | | |
| DESP. 492 FNT 01 | 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50.000,00 |

| | | | |
|------------------|---|--|------------|
| 13 392 137 | - NOSSAS ARTES | | |
| 13 392 137 2.236 | - APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA NOSSAS ARTES | | |
| DESP. 489 FNT 01 | 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 200.000,00 |

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 | | 90.000,00 |

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) | | |
| Desp. 386 FNT 01 | 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS | | 698.000,00 |
| Desp. 387 FNT 05 | 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS | | 550.000,00 |

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 15.190.870,00







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) |
| Desp. 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



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 SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Nº 2610

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/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:



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

Regiane Farias
Presidente de Câmara Municipal
Mar. 26/20

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20d12e9ecd



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://etecid.leg.br/epi/validar/1326fa14-bba8-4e31-0178-4e21012e93ad



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------|
| 8 244 171 | - FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA | | |
| 8 244 171 1.122 | - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 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 CIDADÃO 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 VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | |
| Desp. 642 FNT 44 | 4.4.90.00 | - INVESTIMENTOS | |

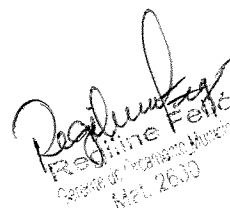
Art. 4º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19.11.2018.
Palácio Conde da Boa Vista, 19 de Novembro de 2018.


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
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Mat. 2630

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO****DECRETO Nº 1.715, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018.**

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar de valor de R\$6.411.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS** e **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\$6.411.000,00 (seis milhões, quatrocentos e onze mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - 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 | |
| Desp. 184 FNT01 | 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS | 3.000.000,00 |
| 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 | 1.500.000,00 |
| 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. 187 FNT01 | 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |

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, PEDAGÓGICO E DE DIVULGAÇÃO | |
| Desp. 639 FNT 05 | 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.871.000,00 |

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$6.411.000,00

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**

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 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 | 4.540.000,00 |



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.ce.gov.br/pp/vilidacao/oc/>
Número do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.720, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar valor de R\$ 900.000,00, 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\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| 10 301 159 | -FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 10 301 159 4.150 | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| Desp. 285 FNT 45 | 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 400.000,00 |
| 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. 290 FNT 45 | 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... | | | R\$ 900.000,00 |

Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

RECURSOS DE DIVERSAS FONTES - R\$1,00

| | | | |
|------------------|---|--|------------|
| 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 | | 150.000,00 |
| 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 | | 250.000,00 |
| Desp. 287 FNT 45 | 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS | | 250.000,00 |
| 10 302 160 | -MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| 10 302 160 1.171 | - REESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| Desp. 292 FNT 01 | 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| Desp. 293 FNT 45 | 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| 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 | | 50.000,00 |
| Desp. 551 FNT 45 | 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |



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



PUBLICADO

Em: 19/12/2018
Diário Oficial do Município DOA
www.diariomunicipal.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eicete.pe.gov.br/epp/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



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epec.tec.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 PUBLICOS 9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS - 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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epi/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://efceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1326fa14-bba8-4e37-9278-4e20012e9ecd

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.725, 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 PUBLICOS


9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PUBLICOS - 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.

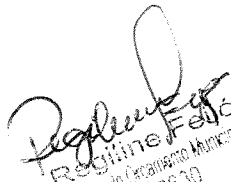
Palácio Conde da Boa Vista, 11 de Dezembro de 2018.


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 Feló
Secretária de Planejamento 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 TESOUREO - 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 |
| <hr/> | | | |
| 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 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 | | |
| Disp.004 FNT 01 | 4.4.90.00 | - INVESTIMENTOS | 420.000,00 |

TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 420.000,00

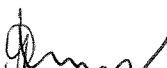
Art. 3º. : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13.12.2018.

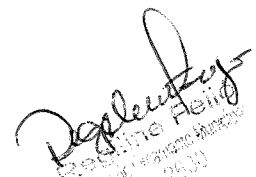
Palácio Conde da Boa Vista, 13 de Dezembro de 2018.


CLAYTON DA SILVA MARQUES
- PREFEITO EM EXERCÍCIO -

CHANCELAS:


CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente


OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


Reginaldo Feijó
Secretário Municipal de Finanças
Folha 25/00



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
CATARINA DE SOUZA DOURADO MELO
Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Osvir Guimarães Thomaz
OSVIR GUIMARÃES THOMAZ
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Regina Feijó
Regina Feijó
Secretária Municipal de Finanças
R. 1 - 1212



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.

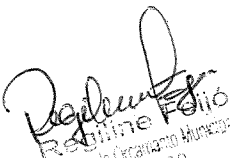
Palácio Conde da Boa Vista, 17 de Dezembro de 2018.


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 | 23.121,82 | 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 | 318,53 | 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 | 11.669.903,23 | 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 | 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-7091-41e1-4001-588760055edc

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 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 | 68,36,45 |
| 04/01 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE | 12649 | 10.402 | 1,75,00 |
| 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 | 4,21,89 |
| 04/01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 12675 | 10.406 | 297,06,03 |
| 04/01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 12679 | 10.407 A 10.416 | 4,54,65 |
| 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 |



| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------|------------------------|--------------------|
| 15 E 29/01 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 176/4 | 11.501;12.901 E 12.902 | |
| 15 E 29/01 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 182/2 | 11.501;12.901 E 12.902 | |
| 15 E 29/01 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 180/3 | 11.501;12.901 E 12.902 | 1927,15 |
| 15 E 29/01 | PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13049 | 11.501;12.901 E 12.902 | 99,98 |
| 15 E 29/01 | PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13038 | 11.501;12.901 E 12.902 | 2544,48 |
| SUBTOTAL | | | | 9.425,44,57 |

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas

| | |
|-------------------------|--------------------|
| TOTAL DA DESPESA | 9.425,44,57 |
|-------------------------|--------------------|


Sueli Lima Nunes

Secretária Municipal de Educação



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-FEVEREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ELAYNON DA SILVA VAZ MACHOES
Assesora: https://stc.ce.gov.br/pt/validador.do?sign=Código do documento: 0676510-7091416-40016687009e40c

| | | |
|---|-----------------------|--|
| NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Estado PE | C/C 3160 |
| 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 |
|-----------|--|--------|---------------------|------------|
| 05/02 | BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13029 | 660.714.000.000.111 | 1.542,88 |
| 05/02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13037 | 20.501 | 519.520,88 |
| 05/02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13048 | 20.501 | 27.300,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 169/2 | 20.801 E 20.802 | 259.080,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/2 | 20.801 E 20.802 | 264.180,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 170/1 | 20.801 E 20.802 | 29.000,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 170/2 | 20.801 E 20.802 | 5.340,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 171/2 | 20.801 E 20.802 | 4.350,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/3 | 20.801 E 20.802 | 30.000,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 169/1 | 20.801 E 20.802 | 189.340,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/1 | 20.801 E 20.802 | 398.700,37 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 171/1 | 20.801 E 20.802 | 4.960,41 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 13019 | 20.801 E 20.802 | 14.510,76 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 13044 | 20.801 E 20.802 | 28.280,95 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 13032 | 20.801 E 20.802 | 555.660,90 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 13033 | 20.801 E 20.802 | 15.556,00 |
| 08/02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 170/3 | 20.801 E 20.802 | 40.750,95 |
| 20/02 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO | 13027 | 660.714.000.007.698 | 20,00 |
| 20/02 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO | 13028 | 660.714.000.007.698 | 20,00 |
| 20/02 | ODONTO SYSTEM-CONSGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 13040 | 661.604.000.018.490 | 480,00 |
| 20/02 | ODONTO SYSTEM-CONSGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 13.025 | 661.604.000.018.490 | 5.520,00 |
| 20/02 | PREV-SYSTEM - CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 13022 | 22.001 | 114,50 |
| 20/02 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO | 13023 | 22.002 | 925,72 |
| 20/02 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13024 | 22.003 | 4.930,75 |
| 20/02 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13039 | 22.003 | 337,28 |
| 20/02 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE | 13041 | 22.004 | 150,00 |
| 20/02 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE | 13.026 | 22.004 | 2.700,00 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA | 13031 | 22.005 | 359.232,45 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA | 13043 | 22.005 | 4.529,39 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE | 13034 | 22.006 | 96.984,86 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE | 13045 | 22.006 | 6.657,83 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR | 13035 | 22.006 | 8.017,58 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR | 13046 | 22.006 | 513,34 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | 13036 | 22.006 | 85,75 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | 13047 | 22.006 | 571,85 |
| 20/02 | PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | 13020 | 22.006 | 5.744,06 |
| 20/02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 13042 | 22.007 | 3.326,80 |
| 20/02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 13030 | 22.007 | 91.656,82 |
| 20/02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 172/1 | 22.008 | 248.256,40 |
| 20/02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 174/1 | 22.008 | 801,25 |
| 20/02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 175/1 | 22.008 | 8.008,24 |
| 23/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 176/3 | 22.301 | 1.453,99 |
| 26/02 | BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13221 | 660.714.000.000.111 | 2.271,96 |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 176/6 | 22.601 E 22.602 | 19.361,64 |



| | | | | |
|-----------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 180/5 | 22.601 E 22.602 | |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 180/4 | 22.601 E 22.602 | |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 182/3 | 22.601 E 22.602 | 35.77 |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 181/1 | 22.601 E 22.602 | 1.050,11 |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 173/4 | 22.601 E 22.602 | 770.344,44 |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 176/5 | 22.601 E 22.602 | 1.033.141,33 |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178/4 | 22.601 E 22.602 | 1.899.111,88 |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 179/3 | 22.601 E 22.602 | 7.521,55 |
| 26/02 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 235/1 | 22.601 E 22.602 | 1.851.051,00 |
| 26/02 | PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13238 | 22.601 E 22.602 | 19.113,17 |
| 26/02 | PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13233 | 22.601 E 22.602 | 30.962,22 |
| 26/02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13232 | 22.603 | 16.517,27 |
| 26/02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13236 | 22.603 | 529.871,41 |
| SUBTOTAL | | | | 9.483.475,83 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL | 9.483.475,83 |
|--------------------|---------------------|

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
Coordenação de Prestação de Contas


Sueli Lima Nunes

Secretária Municipal de Educação

Documento assinado e assinado digitalmente por: SUELI LIMA MARQUES
Assessoria de Planejamento e Gestão de Recursos Humanos
Endereço: Rua da Vitória, nº 100 - Fica - Aracaju - SE - CEP: 55020-000
e-mail: sselima@se.gov.br
CPF: 064.965.100-01

Código do documento: 064965100709141fc4001568760b5e9dc



Doc. Assinado Digitalmente por: CLAYTON RODRIGUES DA SILVA
 Acesso em: https://csc.cce.pe.gov.br/epi/qualificador/assinatura/00400101051444-400105820099946

| | | | |
|---|-----------------------|--|-------------------|
| NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | | Estado PE | C/C 3021-6 |
| 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 | 15,00 |
| 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 |



| | | | | |
|-------|---|-------|-----------------|---------------------|
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 235/2 | 32.701 E 32.702 | |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178/5 | 32.701 E 32.702 | 1.8 |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 176/7 | 32.701 E 32.702 | |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 179/4 | 32.701 E 32.702 | 3.15 |
| 27/03 | PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13409 | 32.701 E 32.702 | 45 |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 182/5 | 32.701 E 32.702 | 1.5 |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178/6 | 32.701 E 32.702 | 34.75 |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 173/6 | 32.701 E 32.702 | 41.35 |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 176/8 | 32.701 E 32.702 | 395.40 |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 179/5 | 32.701 E 32.702 | 7.05 |
| 27/03 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 180/7 | 32.701 E 32.702 | 45 |
| 27/03 | PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13432 | 32.701 E 32.702 | 19.55 |
| 27/03 | PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13439 | 32.701 E 32.702 | 41 |
| 27/03 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13431 | 32.703 | 517.85 |
| 27/03 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13407 | 32.703 | 16.51 |
| | | | SUBTOTAL | 8.750.840,88 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL | 8.750.840,88 |
|--------------------|---------------------|

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
 Coordenação de Prestação de Contas


 Sueli Lima Nunes
 Secretária Municipal de Educação

Documento assinado digitalmente por Sueli Lima Nunes, CPF nº 011.111.111-11, em 10/05/2023 às 10:00:00. Documento: 0b4b551c-7091-411c-a001-568760b5e9dc



| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------|
| 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 | |

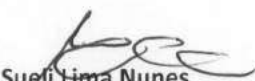
| TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
|---------------------------------------|--|-------|---------------------|------------|
| DATA PGTº | CREDOR | Nº | Nº DOC. | VALOR |
| 05/04 | PREV-SYSTEM LTDA-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 13209 | 40.501 | 110,50 |
| 05/04 | SINTRAC-CONSIGNAÇÃO 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 | 1917,91 |
| 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 | 24101,46 |
| 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
 Acesso em: https://eicad.pccgo.gov.br/ep/validarDoc.aspx?docId=1091411c-401c-568760b5e9dc



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS - MAIO



2

Documentos Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA ANARQUES

Acuse o nº https://ste.tce.pe.gov.br/ppz/validar_documento.asp?codigo_documento=06056113700914111-400-5086005200

| | | |
|--|-----------|------------|
| 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 | 111,56 |
| 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 | 24.288,54 |
| 08/05 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV | 171-8 | DE 50.801 A 50.818 | 5.411,37 |
| 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 | 5.080,57 |
| 08/05 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -CABO PREV | 171-9 | DE 50.801 A 50.818 | 4.133,31 |
| 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 |



| | | | | |
|-----------------|---|--------|---------------------|---------------------|
| 17/05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS | 13656 | 51.701 | |
| 17/05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS | 13636 | 51.701 | |
| 17/05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS | 13667 | 51.701 | |
| 17/05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS | 172-8 | 51.702 | 6.114,40 |
| 17/05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS | 174-6 | 51.702 | 1.111,16 |
| 17/05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS | 172-6 | 51.702 | 308.118,84 |
| 17/05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS | 905-1 | 51.702 | 70.000,27 |
| 17/05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS | 897-1 | 51.702 | 12.241,70 |
| 25/05 | BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13833 | 660.714.000.000.111 | 2.141,22 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 173/11 | 52.501 | 1.757.974,43 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 235-3 | 52.501 | 711.600,06 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 176/12 | 52.501 | 922.111,72 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178-9 | 52.501 | 1.779.111,22 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 858-3 | 52.501 | 147.111,80 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 180-10 | 52.501 | 132.911,76 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 182-7 | 52.501 | 32.111,97 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 859/2 | 52.501 | 11.111,02 |
| 25/05 | PREFEITURA DO CABO-PENSAO ALIMENTICIA | 13848 | 52.501 | 20.111,02 |
| 25/05 | PREFEITURA DO CABO-PENSAO ALIMENTICIA | 13854 | 52.501 | 11.111,81 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 182/8 | 52.502 | 9.111,33 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 173-12 | 52.502 | 6.111,24 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 176-13 | 52.502 | 16.111,94 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 858-4 | 52.502 | 11.111,71 |
| 25/05 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178-10 | 52.502 | 1.111,20 |
| 25/05 | CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13853 | 52.503 | 16.111,64 |
| 25/05 | CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13847 | 52.503 | 518.111,63 |
| SUBTOTAL | | | | 9.309.844,88 |

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
 Coordenação de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL | 9.309.844,88 |
|--------------------|---------------------|

Sueli Lima Nunes
 Mat. 5769
 Secretária de Educação

Documento assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 em 25/05/2018 às 14:55:53 - CPF: 00005687600-90
 Endereço: Rua...
 Telefone: ...
 E-mail: ...



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUEIS
Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epi/Arquivos/DocAssinado.do?documento=0000055540-7091411630010356876005400

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Estado PE | C/C 310.296 |
| CNPJ 11.294.402/0001-62 | | |

| DATA PGTº | CREDOR | Nº | Nº DOC. | VALOR |
|-----------|--|--------|---------------------|------------|
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 13837 | DE 60.601 A 60.618 | 724.332,20 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 13882 | DE 60.601 A 60.618 | 25.569,99 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 13889 | DE 60.601 A 60.618 | 16.442,00 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 13887 | DE 60.601 A 60.618 | 18.900,00 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/18 | DE 60.601 A 60.618 | 1.008,82 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 169/14 | DE 60.601 A 60.618 | 199.334,47 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/15 | DE 60.601 A 60.618 | 422.112,24 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 170/13 | DE 60.601 A 60.618 | 24.772,72 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 171/11 | DE 60.601 A 60.618 | 5.991,12 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 169/13 | DE 60.601 A 60.618 | 255.739,39 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/14 | DE 60.601 A 60.618 | 259.997,78 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 170/12 | DE 60.601 A 60.618 | 5.28,84 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 171/10 | DE 60.601 A 60.618 | 3.99,23 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/16 | DE 60.601 A 60.618 | 1.4,10 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 170/14 | DE 60.601 A 60.618 | 1.9,41 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 169/15 | DE 60.601 A 60.618 | 1.1,63 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/17 | DE 60.601 A 60.618 | 1.87,69 |
| 06/06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 171/12 | DE 60.601 A 60.618 | 1.08,09 |
| 12/06 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 13831 | 660.714.000.007.698 | 10,00 |
| 12/06 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 13832 | 660.714.000.007.698 | 5,00 |
| 12/06 | ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 13829 | 661.604.000.018.490 | 5.21,00 |
| 12/06 | ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 13840 | 661.604.000.018.490 | 325,00 |
| 12/06 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO | 13826 | 61.201 | 688,39 |
| 12/06 | SINPC-CONSIGNAÇÃO DO SINDICATO | 13827 | 61.202 | 40.270,80 |
| 12/06 | PREV SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 13824 | 61.203 | 183,20 |
| 12/06 | SINTRAC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 13836 | 61.204 | 605,24 |
| 12/06 | SINTRAC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 13825 | 61.204 | 1.671,50 |
| 12/06 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13839 | 61.205 | 131,92 |
| 12/06 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13828 | 61.205 | 4.842,30 |
| 12/06 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE | 13842 | 61.206 | 150,00 |
| 12/06 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE | 13830 | 61.206 | 2.975,00 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO | 13843 | 61.207 | 2.596,34 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO | 13885 | 61.207 | 354,38 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO | 13883 | 61.207 | 1.192,66 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO | 13888 | 61.207 | 6.366,88 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO | 13890 | 61.207 | 133,76 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 13846 | 61.207 | 1.858,36 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 13835 | 61.207 | 476.729,65 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-DESCONTO DE ADIANTAMENTO | 13845 | 61.207 | 6.357,82 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR | 13851 | 61.207 | 560,34 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-FALTA DE MÊS ANTERIOR | 13841 | 61.207 | 23.048,28 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE | 13838 | 61.207 | 117.456,04 |
| 12/06 | PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE | 13850 | 61.207 | 6.343,66 |
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 13886 | 61.208 | 729,51 |
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 13884 | 61.208 | 3.830,25 |

| | | | | |
|-------|---|--------|-----------------|---------------------|
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 13834 | 61.208 | |
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 172/10 | 61.209 | |
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 905/3 | 61.209 | |
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 897/3 | 61.209 | |
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 172/9 | 61.209 | 232,3363 |
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 905/2 | 61.209 | 37,0075 |
| 12/06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS | 897/2 | 61.209 | 9,1196 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1138/1 | 62.701 E 62.702 | 1.036,463 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 858/5 | 62.701 E 62.702 | 180,5607 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 173/13 | 62.701 E 62.702 | 881,5516 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 235/4 | 62.701 E 62.702 | 1.423,7112 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178/11 | 62.701 E 62.702 | 1.680,3963 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 180/12 | 62.701 E 62.702 | 132,0195 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 859/4 | 62.701 E 62.702 | 11,4116 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 182/9 | 62.701 E 62.702 | 32,2254 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 14079 | 62.701 E 62.702 | 19,0046 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1138/2 | 62.701 E 62.702 | 73,0105 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 173/14 | 62.701 E 62.702 | 31,4141 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178/12 | 62.701 E 62.702 | 63,0015 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 858/6 | 62.701 E 62.702 | 8,20 |
| 27/06 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 14090 | 62.701 E 62.702 | 4,81 |
| 27/06 | PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 14052 | 62.701 E 62.702 | 4,81 |
| | | | SUBTOTAL | 8.587.505,65 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL | 8.587.505,65 |
|--------------------|---------------------|

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa
 Coordenação de Prestação de Contas

Secretária Municipal de Educação




Documento Assinado Digitalmente por: C.A. XT/DN D.A. S/ILV/AN/MAR/01/ES/8,20
 Acesso em: 14/05/2019 10:41:11 -7099411c-4001-568760b5e9dc



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 | 510.416,16 |
| 04/07 | SINTRAC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 14038 | 70.402 | 1.772,23 |
| 04/07 | SINTRAC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 14039 | 70.402 | 1.024,00 |
| 05/07 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO | 14057 | 660.714.000.007.698 | 2.000,00 |
| 05/07 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO | 14068 | 660.714.000.007.698 | 2.000,00 |
| 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 | 11.000,00 |
| 05/07 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 14050 | 70.501 | 4.776,91 |
| 05/07 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 14040 | 70.501 | 16,05 |
| 05/07 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO APSE | 14054 | 70.502 | 2.000,00 |
| 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 | 18,39 |
| 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 | 9.09,54 |
| 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 | 711.810,06 |
| 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 | 985.010,00 |
| 27/07 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 858/7 | 72.701 E 72.702 | 166.890,73 |
| 27/07 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178/13 | 72.701 E 72.702 | 1.779.510,18 |
| 27/07 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 180/13 | 72.701 E 72.702 | 137.560,48 |
| 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 | 35.800,02 |
| 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 MACHADO LIMA
 Acesso em: 14/08/2019 às 10:52:19
 Endereço: https://tce.ce.gov.br/epi/validador/



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-AGOSTO

2

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| 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 |
|-----------|--|--------|---------------------|------------|
| 06/08 | SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 14288 | 80.601 | 50.128,88 |
| 06/08 | SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 14290 | 80.601 | 1.500,00 |
| 07/08 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO | 14296 | 660.714.000.007.698 | 0,00 |
| 07/08 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DOAÇÃO | 14298 | 660.714.000.007.698 | 0,00 |
| 07/08 | ODONTO SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 14322 | 661.604.000.018.490 | 5.441,00 |
| 07/08 | ODONTO SYSTEM- CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 14297 | 661.604.000.018.490 | 300,00 |
| 07/08 | SERRAMBI VIAGENS E TURISMO-CONSIGNAÇÃO DE VIAGENS | 14300 | 662.805.000.037.859 | 1.900,00 |
| 07/08 | SINPC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 14292 | 80.701 | 39.300,00 |
| 07/08 | CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO | 14291 | 80.702 | 500,00 |
| 07/08 | PREV-SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO | 14289 | 80.703 | 180,00 |
| 07/08 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 14293 | 80.704 | 4.600,53 |
| 07/08 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 14294 | 80.704 | 130,37 |
| 07/08 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO | 14295 | 80.705 | 2.750,00 |
| 07/08 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO | 14303 | 80.705 | 150,00 |
| 07/08 | PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR | 14306 | 80.706 | 521.800,63 |
| 07/08 | PREFEITURA DO CABO-IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR | 14314 | 80.706 | 1.800,36 |
| 07/08 | PREFEITURA DO CABO- RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE | 14318 | 80.706 | 5.700,94 |
| 07/08 | PREFEITURA DO CABO- RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE | 14319 | 80.706 | 119.200,48 |
| 07/08 | PREFEITURA DO CABO- ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 14325 | 80.706 | 2.600,92 |
| 07/08 | PREFEITURA DO CABO- FALTA DO MÊS ANTERIOR | 14329 | 80.706 | 450,91 |
| 07/08 | PREFEITURA DO CABO- FALTA DO MÊS ANTERIOR | 14323 | 80.706 | 33.257,01 |
| 07/08 | PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO | 14324 | 80.706 | 875,75 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV | 169/21 | DE 80.707 A 80.723 | 6.310,51 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV | 168/24 | DE 80.707 A 80.723 | 3.513,15 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV | 170/19 | DE 80.707 A 80.723 | 151,47 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV | 169/22 | DE 80.707 A 80.723 | 509,45 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV | 168/25 | DE 80.707 A 80.723 | 114,15 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV | 170/20 | DE 80.707 A 80.723 | 97,10 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV | 169/19 | DE 80.707 A 80.723 | 245.044,71 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CABO PREV | 16814 | DE 80.707 A 80.724 | 0,10 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/22 | DE 80.707 A 80.723 | 259.890,76 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 171/15 | DE 80.707 A 80.723 | 4.084,58 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 170/17 | DE 80.707 A 80.723 | 4.919,09 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 169/20 | DE 80.707 A 80.723 | 212.260,23 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 168/23 | DE 80.707 A 80.723 | 466.826,23 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 170/18 | DE 80.707 A 80.723 | 24.127,12 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 171/16 | DE 80.707 A 80.723 | 5.578,01 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 14342 | DE 80.707 A 80.723 | 158,18 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 14311 | DE 80.707 A 80.723 | 753.468,76 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 14328 | DE 80.707 A 80.723 | 25.338,88 |
| 07/08 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-CABO PREV | 14341 | DE 80.707 A 80.723 | 6.648,16 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELA SOTON DA SILVA MARIANO DE ES
 Acesse em: http://sccce.te.pe.gov.br/ppd/Arquivos/sem/Codigo do Documento



| | | | | |
|-----------------|---|--------|---------------------|---------------------|
| 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 | 12.60 |
| 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 | 60,5 |
| 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 | 50,01 |
| 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/1976994-62cc1f50150152-20830ee194



| | | |
|---|-----------------------|--|
| 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 | 501,48 |
| 04/09 | SINPC-CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 14526 | 90.403 | 38.772,00 |
| 04/09 | BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 14527 | 90.404 | 122,78 |
| 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 | 1.018.601,18 |
| 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: GLAUCION DA SILVA MARIQUEDES
Assinado em: 2018/10/18 13:06:19
Certificado: 29160500-6566-4159-0032-21813dec19d

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

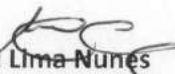
| DATA PGTº | CREDOR | Nº | Nº DOC. | VALOR |
|-----------|--|--------|----------------------|------------|
| 04/10 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV | 14822 | DE 100.401 A 100.412 | 292.446,1 |
| 04/10 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CABO PREV | 14823 | DE 100.401 A 100.412 | 404.241,8 |
| 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-b1c2-729813de1101

| | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------------|--------------------|
| 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 12/08/2018 13:08:19
Certificado: 12/08/2018 13:08:19
CPF: 4159162120813dec19d



Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria de Planejamento e Controladoria
 Documento assinado em 20/11/2018 às 14:00:00
 Assessoria de Planejamento e Controladoria

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------|
| 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 | 273,60 |
| 13/11 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 897/9 | 111.302 | 7,09 |
| 13/11 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 172/19 | 111.302 | 2,99 |
| 28/11 | BANCO DO BRASIL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 15234 | 550.714.000.000.111 | 17,47 |
| 28/11 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1138/12 | 112.801 | 6,84 |
| 28/11 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 178/22 | 112.801 | 5,01 |
| 28/11 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1436/8 | 112.801 | 4,14 |
| 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 | 32,31 |
| 28/11 | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 859/10 | 112.802 | 8,02 |
| 28/11 | PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15266 | 112.802 | 5,74 |
| 28/11 | PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15243 | 112.802 | 13,56 |
| 28/11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 15242 | 112.803 | 486,01 |
| 28/11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 15265 | 112.803 | 16,33 |
| 28/11 | SINTRAC- CONSIGNAÇÃO DE SINDICATO | 15225 | 112.804 | 1,97 |
| 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 às 10:52:13
 Acesso em: https://atendimento.fundacao.org.br/ep/validaDocs.aspx?CodigoDocumento=191905004504459-0152-120813dec1



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-DEZEMBRO

AN



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/pt-br/consultas/assinado-digital

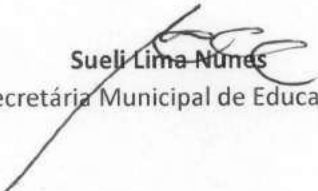
| | | | | |
|--|----------------|---|----|---------|
| NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | | Estado | PE | C/C |
| CNPJ 11.294.402/0001-62 | EXERCÍCIO 2018 | UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 31629-6 |

| 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.

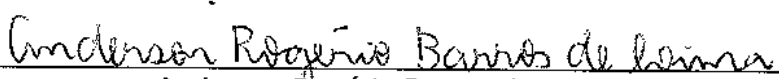
07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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/validadaDoc.aspx?Cod=823b191e-45c3-4dc5-8534-d0784b180c56>
 Código do documento

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://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seg> e 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 cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 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 | 586.505,566409 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 691.281,01 | | | | 195.385,576690 | 3,538035006 | 781.891,143100 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.028.640,22 | | | | 290.582,116163 | 3,539929551 | 1.072.473,259300 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 2.626.336,04 | | | | 741.837,037100 | 3,540313989 | 330.636,222200 |
| | 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 | 327.851,925700 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 9.858,34 | | | | 2.784,296509 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.707.674,27 | | | | 482.144,177363 | 3,541833232 | 809.996,103000 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.397.943,41 | | | | 394.653,880828 | 3,542201098 | 1.204.649,983900 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4.267.560,07 | | | | 1.204.649,983914 | | 1.204.649,983900 |

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:** 18094
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: WILMAR RIBEIRO SILVA - RFB - 823b191e-4a5c3-4dc5-8534-d0784b180c56
 Acesso em: https://www.receita.fazenda.gov.br/epp/validador



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/validaDocumentoSemCodigo> 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/validador.jspx> sem 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.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento:825b19e-9e-84dc5-8334-d784b180c56>

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 | 829.368,350996 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 6.323,00 | | | | 1.748,106461 | | |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 835.433,55 | | | | 230.950,707137 | 3,617367361 | 1.060.319,058133 |
| 06/12/2018 | RESGATE | 1.844.169,89 | | | | 509.721,412827 | 3,617995720 | 550.597,645206 |
| | 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 | 1.039.720,124339 |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO | 568.616,76 | | | | 157.124,088114 | 3,618902530 | 1.196.844,212453 |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO | 961.012,07 | | | | 265.436,907927 | 3,620491504 | 1.462.281,120483 |
| 19/12/2018 | RESGATE | 3.573.336,14 | | | | 986.886,370629 | 3,620818208 | 475.394,749744 |
| | 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 | 698.707,075243 |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO | 1.527.243,11 | | | | 421.643,321755 | 3,622120952 | 1.120.350,397098 |
| 27/12/2018 | RESGATE | 30.325,52 | | | | 8.371,620112 | 3,622419507 | 1.111.978,776986 |
| | Aplicação 10/12/2018 | 30.325,52 | | | | 8.371,620112 | | |
| 28/12/2018 | RESGATE | 6.006,94 | | | | 1.658,123422 | 3,622733942 | 1.110.320,653564 |
| | Aplicação 10/12/2018 | 6.006,94 | | | | 1.658,123422 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 4.022.773,59 | | | | 1.110.320,653516 | | 1.110.320,653564 |

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 | Agência | Conta | Cheque Nº | R\$ |
|-------|---------|-------|-----------|----------|
| 104 | 559-8 | 41-7 | 900083 | 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://etce.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=seamCodigo_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, reclamações, sugestões 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 | Agência | Conta | Cheque N° | R\$ |
|-------|---------|-------|-----------|--------------|
| 104 | 559-8 | 10-7 | 306041 | 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 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

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 AgostinhoDocumento 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

CÂMARA



Emissão de comprovantes

20/06/2018 15:16:35

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://stce.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



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://stc.tee.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://etce.tce.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 | 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 HORA: 13:47:54
DATA: 18/10/2018 AUT.: 0043
TERMINAL: 1005 NSU: 001037

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://stce.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/epi/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 104 | Agência 559-8 | Conta 10-7 | Cheque N° 306490 | 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

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 ATÉ 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 0.49C.9C9.D9D.884.BBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



| Banco | Agência | Conta | Cheque Nº | R\$ |
|-------|---------|-------|-----------|-----------|
| 104 | 559-2 | 149-9 | 301705 | 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



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: 0b0778f8-48f8-48f8-48f8-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



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO
Instrumento de Cidadania

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 | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA (Principal) | RECOLHIDA (Multas e Juros) |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | (1) | (2) | | (3) | (4) | (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;