Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2eb73607-77dd-476e-a130-6133ad01363a

Alagoinha, 29 de março de 2016.

OFÍCIO Nº 080/2016.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO/2015
CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

O Prefeito Municipal, cumprindo as exigências da Resolução T. C. nº 25, de 25 de novembro de 2015, apresenta ao TCE-PE a Prestação de Contas Consolidada do Município – Contas de Governo - relativas ao exercício de 2015, em meio digital, para efeito de emissão de Parecer Prévio consoante disposições do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 86, § 1º da Constituição Estadual.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0567a310-f65f-487d-a955-46a6e05a91af

PREFEITURA MUNICIPAL
ALAGOINHA
O município que queremos

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 02 do Anexo I da Resolução T. C. nº 25/2015**, as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas são as seguintes:

- Prefeitura Municipal de Alagoinha
  CNPJ 11.043.981/0001-70

- Fundo Municipal de Saúde
  CNPJ 11.419.791/0001-05

- Fundo Municipal de Assistência Social
  CNPJ 12.033.733/0001-01

- Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Alagoinha – IPSEMA
  CNPJ 07.191.947/0001-76

- Câmara Municipal de Alagoinha
  CNPJ 24.300.618/0001-35

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	**34.002.000,00**	**34.002.000,00**	**29.888.136,10**	**4.113.863,90**
RECEITA TRIBUTÁRIA	899.000,00	899.000,00	806.065,66	92.934,34
Impostos	823.000,00	823.000,00	745.240,54	77.759,46
Taxas	70.000,00	70.000,00	60.825,12	9.174,88
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.047.000,00	2.047.000,00	1.515.144,44	531.855,56
Contribuições Sociais	1.798.000,00	1.798.000,00	1.362.453,23	435.546,77
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	249.000,00	249.000,00	152.691,21	96.308,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.323.000,00	1.323.000,00	1.008.151,81	314.848,19
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.311.000,00	1.311.000,00	1.008.151,81	302.848,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	29.690,86	309,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.282.000,00	29.282.000,00	26.395.812,08	2.886.187,92
Transferências Intergovernamentais	29.121.000,00	29.121.000,00	26.281.794,66	2.839.205,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	161.000,00	161.000,00	114.017,42	46.982,58
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.000,00	421.000,00	133.271,25	287.728,75
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	16.820,13	18.179,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA, ARGEMIRO FERREIRA DE ARAUJO e LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bb15f75-67af-437f-850d-e39755e58b18

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	211.000,00	211.000,00	99.172,57	111.827,43
Receita da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	15.761,29	2.238,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	157.000,00	157.000,00	1.517,26	155.482,74
RECEITAS DE CAPITAL	**4.098.000,00**	**4.098.000,00**	**1.049.163,14**	**3.048.836,86**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Operações de Crédito Internas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	70.250,00	-22.250,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	70.250,00	-44.250,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	978.913,14	1.821.086,86
Transferências Intergovernamentais	1.352.000,00	1.352.000,00	930.950,00	421.050,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.448.000,00	1.448.000,00	47.963,14	1.400.036,86
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**30.937.299,24**	**7.162.700,76**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**30.937.299,24**	**7.162.700,76**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**30.937.299,24**	**7.162.700,76**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO JOSE LEITE DA SILVA JUNIOR, FABRICIA FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a815f75-67a1-4...

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**29.747.000,00**	**33.987.000,00**	**28.344.757,92**	**28.344.757,92**	**25.173.357,64**	**5.642.242,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.850.000,00	20.301.500,00	18.407.554,33	18.407.554,33	16.163.130,06	1.893.945,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	25.000,00	18.526,28	18.526,28	18.526,28	6.473,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.882.000,00	13.660.500,00	9.918.677,31	9.918.677,31	8.991.701,30	3.741.822,69
DESPESAS DE CAPITAL	**6.537.000,00**	**3.271.000,00**	**2.165.656,76**	**2.165.656,76**	**2.047.075,10**	**1.105.343,24**
INVESTIMENTOS	5.651.000,00	2.932.000,00	1.856.194,76	1.856.194,76	1.737.613,10	1.075.805,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	886.000,00	339.000,00	309.462,00	309.462,00	309.462,00	29.538,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.524.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**30.510.414,68**	**30.510.414,68**	**27.220.432,74**	**7.589.585,32**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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) = (X + XI)	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**30.510.414,68**	**30.510.414,68**	**27.220.432,74**	**7.589.585,32**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**426.884,56**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	**30.937.299,24**	**30.510.414,68**	**27.220.432,74**	**7.162.700,76**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**14.995,95**	**1.673,00**	**1.473,00**	**1.473,00**	**15.195,95**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.240,30	0,00	0,00	0,00	4.240,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.755,65	1.673,00	1.473,00	1.473,00	10.955,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, ANA CLAUDIA DE ARAUJO LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ab157f5-517a-4424-849d-e3975585b810

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.503,95**	**1.673,00**	**1.473,00**	**1.473,00**	**15.703,95**	**0,00**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	**749.601,24**	**2.075.036,58**	**2.001.749,60**	**348.961,73**	**473.926,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.826,16	1.057.378,56	1.004.953,25	347.200,58	446.050,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.775,08	1.017.658,02	996.796,35	1.761,15	27.875,60
DESPESAS DE CAPITAL	**23.597,90**	**736.573,33**	**490.466,23**	**455,00**	**269.250,00**
INVESTIMENTOS	23.597,90	736.573,33	490.466,23	455,00	269.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**773.199,14**	**2.811.609,91**	**2.492.215,83**	**349.416,73**	**743.176,49**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: VIANIRLINDA AMELIA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/appcalidaDoc.aspx Código de documento: 8ab15f75-67af-4374-849d-e39755855b810

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**30.937.299,24**	**30.377.691,56**	**Despesa orçamentária (VI)**	**30.510.414,68**	**30.230.346,29**
Ordinária	**17.339.245,88**	**17.616.314,64**	**Ordinária**	**13.998.584,59**	**15.022.215,95**
Vinculada	**16.791.374,41**	**15.706.771,56**	**Vinculada**	**16.511.830,09**	**15.208.130,34**
Recursos vinculados à educação	9.215.220,56	9.342.278,28	Recursos vinculados à educação	9.778.068,13	9.580.082,69
Recursos vinculados à saúde	3.561.837,03	3.127.551,28	Recursos vinculados à saúde	3.799.593,43	3.303.932,89
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.206.163,90	2.304.121,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.169.009,82	957.164,16
Recursos vinculados à seguridade social	172.579,31	246.376,40	Recursos vinculados à seguridade social	151.375,23	311.851,08
Outras destinações de recursos	1.635.573,61	686.443,88	Outras destinações de recursos	1.613.783,48	1.055.099,52
(-) Deduções da receita	**3.193.321,05**	**2.945.394,64**			
Ordinária	**3.081.495,24**	**2.945.394,64**			
Vinculada	**111.825,81**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	111.825,81				
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**7.472.359,13**	**7.261.097,91**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**6.720.676,33**	**5.621.420,38**
Inscrição de restos a pagar processados	3.289.981,94	2.811.609,91	Pagamento de restos a pagar processados	2.492.215,83	1.435.207,38
Inscrição de restos a pagar não processados		1.673,00	Pagamento de restos a pagar não processados	1.473,00	11.963,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.182.377,19	4.447.815,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.226.987,50	4.174.249,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**8.502.969,28**	**6.715.946,48**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**9.681.536,64**	**8.502.969,28**
Caixa e equivalentes de caixa	1.115.193,61	934.360,43	Caixa e equivalentes de caixa	1.236.350,64	1.115.193,61
Investimentos e aplicações temporárias	7.387.502,10	5.781.586,05	Investimentos e aplicações temporárias	8.444.547,19	7.387.502,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados	273,57		Depósitos restituíveis e valores vinculados	638,81	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		273,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**46.912.627,65**	**44.354.735,95**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**46.912.627,65**	**44.354.735,95**

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO CESAR DE ALMEIDA SILVA, JAIRO CESAR DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b86e3f1-1f78-44dc-9e3b-7e4e2e5f2101

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**9.821.552,00**	**8.550.099,98**
Caixa e equivalentes de caixa	1.236.350,64	1.115.193,61
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	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 curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	140.654,17	47.404,27
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	8.444.547,19	7.387.502,10
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**13.030.033,26**	**11.252.583,90**
Ativo realizável a longo prazo	39.370,18	45.311,58
Créditos a longo prazo	39.370,18	45.311,58
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	39.370,18	45.311,58
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	12.990.663,08	11.207.272,32
Bens móveis	5.021.842,23	4.463.513,75
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**3.876.821,94**	**4.167.575,62**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.911.919,62	1.714.141,93
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.342.683,27	1.786.604,33
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	622.219,05	666.829,36
Passivo não Circulante	**12.388.509,06**	**34.446.773,58**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	4.112.003,10	4.257.680,22
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	26.486,20	42.377,92
Obrigações fiscais a longo prazo	325.803,24	0,00
Provisões a longo prazo	7.924.216,52	30.146.715,44
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**16.265.331,00**	**38.614.349,20**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	1.221.847,40	1.221.847,40
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	5.364.406,86	-20.033.512,72
Resultado do exercício	25.397.919,58	-20.033.512,72
Resultado de exercícios anteriores	-20.033.512,72	0,00
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	**6.586.254,26**	**-18.811.665,32**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	7.968.820,85	6.743.758,57			
(-) 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	**22.851.585,26**	**19.802.683,88**	**TOTAL**	**22.851.585,26**	**19.802.683,88**

ATIVO FINANCEIRO	**9.821.552,00**	**8.502.969,28**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.876.821,94**	**4.167.575,62**
ATIVO PERMANENTE	**13.030.033,26**	**11.299.714,60**	**PASSIVO PERMANENTE**	**12.388.509,06**	**34.446.773,58**
SALDO PATRIMONIAL				**6.586.254,26**	**-18.811.665,32**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação 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 recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos 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**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	-2.173.740,41
Vinculada	7.980.753,60
Recursos vinculados à educação	503.182,99
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	7.944.194,48
Recursos vinculados à seguridade social	1.598,98
Outras destinações de recursos	-468.222,85
TOTAL	**5.807.013,19**

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

NOTAS EXPLICATIVAS
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA DO EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

O objetivo é destacar os principais aspectos que compõem as demonstrações contábeis que evidenciam a situação patrimonial da entidade, notadamente as contas representativas do patrimônio e as de controle, com ênfase àqules que possam afetar o patrimônio público municipal.

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

1. Prefeitura Municipal de Alagoinha;
2. Fundo Municipal de Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social;
4. Entidade do RPPS

Em atendimento aos dispostos no MCASP, parte Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, as movimentações decorrentes de operações Intra-orçamentária serão excluídas dos balanços consolidados, por causa disso, foram excluídos os valores dos créditos a receber do RPPS e as obrigações a pagar junto ao IPSESB, assim como na Dívida Fundada e Dívida Flutuante, e também as movintações contábeis Intra-orçamentárias no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Balanço Financeiro e Fluxo de Caixa.

ATIVO CIRCULANTE

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros.

As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

A disponibilidade dos recursos financeiros evidencia, no exercício de 2015, o valor de R$ 9.680.897,83, que comparado com o exercício de 2014, constata-se um aumento de 13,86%, conforme está ilustrado na tabela abaixo:

DISPONIBILIDADES		
Descrição	**2015**	**2014**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.236.350,64	1.115.193,61
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	8.444.547,19	7.387.502,10
Total	**9.680.897,83**	**8.502.695,71**

Os valores dos Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo referem-se aos saldos do RPPS que está comprometida com o Passivo Atuarial.

2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Os valores a receber estão evidenciados na tabela seguinte, desconsiderando os valores do RPPS:

CRÉDITOS A RECEBER		
Descrição	**2015**	**2014**
Demais créditos e valores a Curto Prazo	140.654,17	47.404,27
Total	**140.654,17**	**47.404,27**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

3. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzido-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo, desconsidera o RPPS.

ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
Descrição	**2015**	**2014**
Dívida Ativa Tributária	39.370,18	45.311,58
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Total	**39.370,18**	**45.311,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

4. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado municipal:

IMOBILIZADO		
Descrição	**2015**	**2014**
Bens Móveis	5.021.842,23	4.463.513,75
Bens Imóveis	7.968.820,85	6.743.758,57
Total	**12.990.663,08**	**11.207.272,32**

É relevante informar que a Diretoria de Patrimônio inventariou os bens, todavia, não foi concluída a avaliação do valor real dos bens em uso e dos sucateados, assim como da depreciação.

No decorrer do exercício de 2015 efetuamos as incorporações sintéticas ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis e Imóveis, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento no controle do patrimônio.

Historicamente nas contas Bens Imóveis permanece registrado o valor global dos imóveis desmembrados.

PASSIVO CIRCULANTE

5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição, com os valores abaixo, desconsidera o RPPS (por se tratar de operações intra orçamentária):

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		
Descrição	**2015**	**2014**
Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistênciais	1.911.919,62	1.714.141,93
Total	**1.911.919,62**	**1.714.141,93**

6. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

FORNECEDORES A PAGAR		
Descrição	**2015**	**2014**
Fornecedores a pagar	1.342.683,27	1.786.604,33
Total	**1.342.683,27**	**1.786.604,33**

7. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO A PRAZO		
Descrição	**2015**	**2014**
Consignações	622.219,05	666.829,36
Total	**622.219,05**	**666.829,36**

O total do Passivo Circulante evidencia, no exercício de 2015, o valor de R$ 3.876.821,94, enquanto que no exercício de 2014 era de R$ 4.167.575,62, constata-se uma diminuição de 6,98%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Desconsidera o RPPS.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A LONGO PRAZO		
Descrição	**2015**	**2014**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	4.112.003,10	4.257.680,22
Total	**4.112.003,10**	**4.257.680,22**

9. Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das Entidades com o governo relativa aos impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO		
Descrição	**2015**	**2014**
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	325.803,24	0,00
Total	**325.803,24**	**0,00**

1. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

PROVISÕES A LONGO PRAZO		
Descrição	**2015**	**2014**
Provisões a Longo prazo	7.924.216,52	30.146.715,44
Total	**7.924.216,52**	**30.146.715,44**

As provisões matemáticas foram lançadas em conformidade com a Avaliação Atuarial, Data Base: 31.12.2014. Avaliação Atuarial elaborada pelo atuário Ricardo Cicarelli de Melo, inscrito pelo MIBA 1306.

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	7.924.216,52
PLANO PREVIDENICÁRIO	7.924.216,52
Provisões para Benefícios Concedidos	11.227.358,65
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	12.474.842,94
(-) Compensação Previdenciária	(1.247.484,29)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

Provisões para Benefícios a Conceder	21.701.243,11
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	34.099.640,42
(-) Contribuição do Ente	(4.797.133,31)
(-) Contribuição do Ativo	(4.191.299,95)
(-) Compensação Previdenciária	(3.409.964,05)
(-) Outros créditos do Plano de Amortização	25.004.385,24

2. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	**2015**	**2014**
Patrimônio Social e Capital Social	1.221.847,40	1.221.847,40
Resultado do Exercício	25.397.919,58	-20.033.512,72
Resultados Acumulados Exercícios Anterioes	-20.033.512,72	
Total	**6.586.254,26**	**-18.811.665,32**

Alagoinha, 30 de março de 2016.

Assinado Digitalmente

Jairo Pereira da Luz

CRC PE 027.230/O-0

Contador

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c476a0b-dd2e-4915-a4ea-8e1ffa925e23

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Alagoinha, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Alagoinha, 30 de março de 2016.

Assinado Digitalmente

Maurílio de Almeida Silva

Prefeito

Assinado Digitalmente

Jairo Pereira da Luz

CRC PE 027.230/O-0

Contador

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FERREIRA DA CUNHA, LUCIANO FLAVIO FILHO, MARIA DE FATIMA DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6f5d4f-4a98-4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.842.919,40	35.026.568,76
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	806.065,66	813.286,97
4.1.1	IMPOSTOS	745.240,54	769.214,69
4.1.2	TAXAS	60.825,12	44.072,28
4.2	CONTRIBUIÇÕES	819.492,22	885.824,94
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	666.801,01	728.713,78
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	152.691,21	157.111,16
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.690,86	20.469,90
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.690,86	20.469,90
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.221.081,18	1.035.271,42
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	413,73	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.119.977,62	878.995,87
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	100.689,83	156.275,55
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.456.220,46	29.429.499,58
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.456.220,46	29.127.264,17
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	302.235,41
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	349.416,73	5.899,61
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	349.416,73	5.899,61
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.160.952,29	2.836.336,34
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	32,62
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	26.821.333,95	2.590.260,62
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.618,34	246.043,10
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.444.999,82	57.448.431,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.924.240,52	15.127.992,46
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.467.802,04	14.047.760,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.456.438,48	1.080.232,04
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.168.546,65	957.827,64
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	887.565,54	678.269,24
3.2.2	PENSÕES	177.348,66	137.634,92
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.632,45	141.983,48
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.306.910,28	8.719.897,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.339.003,42	3.227.890,96
3.3.2	SERVIÇOS	5.967.906,86	5.492.006,04
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.754,28	8.470,90
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.526,28	8.470,90
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.228,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.220.594,48	3.078.698,64
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.156.214,54	3.018.698,64
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.379,94	60.000,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	111.825,81	157.209,85
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	111.825,81	157.209,85
3.7	TRIBUTÁRIAS	341.454,83	137.624,44
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32,36	30,91
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	341.422,47	137.593,53
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.350.672,97	29.260.710,97
3.9.1	PREMIAÇÕES	2.824,74	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	116.510,00	99.840,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.231.338,23	29.160.870,97
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**25.397.919,58**	**-22.421.863,14**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	1.853.640,76	3.414.833,65
Desincorporações de passivos	309.462,00	272.061,82
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	86.011,29	11.186,44

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e6c3da-7f9e-4a8c-b593-a8b4fb2fdc51

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada:Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	39.235.045,58	41.232.703,48
RECEITAS DERIVADAS (II)	2.233.605,14	2.030.203,23
Receita Tributária	806.065,66	813.286,97
Receita de Contribuições	1.411.364,46	1.198.101,53
Outras Receitas Derivadas	16.175,02	18.814,73
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	201.673,79	257.467,34
Receita Patrimonial	0,00	32,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.690,86	20.469,90
Outras Receitas Originárias	98.190,35	156.240,55
Remuneração das Disponibilidades	73.792,58	80.724,27
TRANSFERÊNCIAS (IV)	36.799.766,65	38.945.032,91
Intergovernamentais	22.005.194,04	21.995.960,08
da união	18.593.669,03	17.820.099,00
de Estados e Distrito Federal	3.411.525,01	4.175.861,08
de Municípios	-	-
FUNDEB	8.451.026,42	7.433.539,50
Intragovernamentais	6.324.463,50	5.282.109,79
Outras Transferências	-	-
Outras Entradas Extraorçamentárias	19.082,69	4.233.423,54
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	36.684.975,85	38.074.895,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	22.424.956,78	25.878.788,83
Legislativo	1.135.291,24	1.064.896,53
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.288.608,85	3.140.641,15
Defesa Nacional	103.002,03	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.096.291,81	2.039.180,86
Previdência Social	1.056.111,74	1.069.164,16
Saúde	5.110.123,63	6.280.146,35
Trabalha	0,00	0,00
Educação	7.379.957,96	9.742.552,63
Cultura	895.889,88	792.578,68
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	858.734,66	569.241,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	584.516,52	273.342,00
Gestão Ambiental	95.200,00	51.510,00
Ciência e Tecnologia	9.848,90	11.345,47
Agricultura	495.132,66	602.841,37
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comercio e Serviços	0,00	4.534,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	45.209,82	44.210,00
Desporto e Lazer	35.069,43	57.356,64
Encargos Especiais	235.967,65	135.247,61
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	18.526,28	8.470,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18.526,28	8.470,90
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	14.241.492,79	12.187.635,85
Intergovernamentais	-	-

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

		Despesa realizada:Paga
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	3.081.495,24	2.945.394,64
Intragovernamentais	6.325.096,46	5.282.383,36
Outras Transferências	607.913,59	0,00
Outras Saídas Extra-Orcamentárias	4.226.987,50	3.959.857,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	2.550.069,73	3.157.807,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS (X)	70.250,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.250,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA ESTATAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	2.189.974,27	2.704.912,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.189.974,27	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.704.912,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	-2.119.724,27	-2.704.912,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	309.462,00	272.061,82
AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS	309.462,00	272.061,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-309.462,00	-272.061,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	120.883,46	180.833,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.115.467,18	934.360,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	1.236.350,64	1.115.193,61

Nota: Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha, Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistencia Social

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e6c3da-7f9e-4a8c-b593-a8b4fb2fdc51

Município de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação Digital	Página
	2064-9438-378	1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				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				
	0000493-		99.880,69	PRECATÓRIOS	0,00	23.755,98	23.755,98	0,00
				Dívidas Renegociadas				
00739 de 03/09/2013	2		1.000.000,00	Dívida junto a Celpe	0,00	30.054,48	30.054,48	0,00
00739 de 03/09/2013	4		1.000.000,00	Dívida junto a Compesa	42.377,92	0,00	15.891,72	26.486,20
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
00739 de 03/09/2013	3		1.000.000,00	Dívida junto ao FGTS	17.941,65	0,00	15.176,07	2.765,58
00739 de 03/09/2013	5		1.000.000,00	Dívida junto ao INSS	4.239.738,57	0,00	130.501,05	4.109.237,52
00739 de 03/09/2013	6		1.000.000,00	Dívida junto ao IPSEMA	367.362,04	0,00	117.838,68	249.523,36
00739 de 03/09/2013	7		1.000.000,00	RECONHECIMENTO PASEP	0,00	325.803,24	0,00	325.803,24
				SUBTOTAL	4.667.420,18	379.613,70	333.217,98	4.713.815,90
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	4.667.420,18	379.613,70	333.217,98	4.713.815,90

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, CAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2972ea57-3423418d-825c-5f38fc00630d

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	**180.213,88**	**558.840,05**	**554.355,46**	**184.698,47**
18 - RETENÇÕES - INSS	10.800,42	33.759,14	36.497,79	8.061,77
31 - INSS	117.273,19	213.027,08	212.469,75	117.830,52
31 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - DESCONTO INSS - PESSOA FÍSICA	2.457,08	0,00	2.457,08	0,00
175 - DESCONTO INSS - PESSOA JURÍDICA	2.576,02	0,00	1.357,74	1.218,28
201 - RETENÇÕES INSS - FUNDEB 60%	13.526,40	101.033,98	87.499,78	27.060,60
202 - RETENÇÕES INSS- FUNDEB 40%	1.108,43	68.156,57	58.152,56	11.112,44
203 - RETENÇÕES INSS - EDUCAÇÃO - DEMAIS	32.472,34	142.863,28	155.920,76	19.414,86
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**73.980,77**	**574.224,51**	**575.649,75**	**72.555,53**
19 - RETENÇÕES - IPSEMA	1.071,14	9.663,54	9.770,85	963,83
147 - IPSEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Salário Família - IPSEMA	3.711,57	0,00	3.077,74	633,83
198 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 60%	39.988,19	370.502,12	382.646,64	27.843,67
199 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 40%	9.703,91	175.065,40	162.444,47	22.324,84
200 - RETENÇÕES IPSEMA - EDUCAÇÃO - DEMAIS	19.505,96	18.993,45	17.710,05	20.789,36
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**0,00**	**2.462,22**	**2.333,73**	**128,49**
5 - I.R.R.F	0,00	2.462,22	2.333,73	128,49
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
6 - I.S.S	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**412.634,71**	**3.027.278,83**	**3.094.423,56**	**345.489,98**
5 - IRRF	34.102,03	106.717,41	110.776,61	30.042,83
6 - ISQN	3.114,21	49.473,17	49.646,41	2.940,97
13 - SINDIC.DOS SERV.MUNIC.	34,06	413,23	372,66	74,63
20 - RETENÇÕES - ISQN	1.690,32	8.481,75	8.436,75	1.735,32
21 - RETENÇÕES DE IRRF	3.064,48	3.977,60	4.421,08	2.621,00
23 - EMPRÉSTIMO CEF	6.290,81	75.933,64	75.348,04	6.876,41
24 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.040,72	39.726,08	38.924,46	6.842,34
29 - PENSAO ALIMENTICIA	694,91	7.066,92	7.066,92	694,91
30 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	1.713,16	0,00	240,04	1.473,12
32 - Salário Família	9.936,00	10.503,35	11.289,44	9.149,91
32 - Salário Família	1.543,83	22.003,10	21.194,32	2.352,61
38 - UNIMED	175,81	2.810,87	2.952,52	34,16
55 - Salário Famílila	172,62	2.305,60	2.268,62	209,60
56 - Sindicato dos Serv. Municipais	1.549,93	13.316,27	13.103,67	1.762,53
73 - Empréstimos Consignados Caixa - CEF	5.410,51	92.185,70	88.130,66	9.465,55
80 - CORREIOS	14.812,80	19.082,69	0,00	33.895,49
94 - ISEP	5.518,41	0,00	0,00	5.518,41
100 - SALARIO FAMILIA INSS SAUDE BUCAL	123,30	1.493,40	1.485,70	131,00
102 - SALARIO FAMILIA INSS PSF	147,96	314,40	286,66	175,70
103 - SALARIO FAMILISA INSS UNIDADE	121,99	2.496,71	2.249,93	368,77
105 - SALARIO FAMILIA INSS VIGILANCIA SAN	123,30	1.938,80	1.904,90	157,20
147 - IPSEMA	5.906,00	83.545,57	83.903,70	5.547,87
148 - Empréstimo CEF	32.375,68	318.549,06	319.198,38	31.726,36
148 - Empréstimo CEF	130.287,65	867.163,21	902.179,88	95.270,98
149 - Salário Família IPSEMA	4.925,58	19.346,58	17.639,02	6.633,14
151 - Empréstimo Banco do Brasil	21.442,24	213.551,20	211.990,72	23.002,72
151 - Consignado Banco do Brasil	77.834,45	678.693,04	709.533,53	46.993,96
157 - SMOEPE	31,93	383,16	383,16	31,93
161 - PROSMED	94,61	392,00	154,00	332,61
161 - PROSMED	285,76	3.318,00	2.268,00	1.335,76
176 - ISEP	1.033,12	0,00	0,00	1.033,12
185 - PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	341,32	93,55	408,15	26,72
186 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	3.213,65	2.992,56	4.086,78	2.119,43
199 - UNIMED	2.790,09	22.304,17	22.103,75	2.990,51
200 - ASSOCIAÇÃO DOS - ACS	143,15	2.336,00	2.360,00	119,15
210 - UNIMED	6.886,21	58.744,69	53.180,08	12.450,82
251 - ISS	10.610,75	145.615,86	152.171,00	4.055,61
252 - IRRF	12.919,73	131.621,42	134.586,37	9.954,78
5869 - Consignado do Banco do Brasil	1.008,73	18.771,37	17.544,66	2.235,44
5899 - Contribuição Sindical	0,00	36,70	36,70	0,00
8306 - PROSMED	0,00	266,00	98,00	168,00
35504 - Salário Maternidade - INSS	2.948,00	2.285,19	2.948,00	2.285,19

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE LIMA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bbce70d-4b0b-4a55-7aa2-2d6b3

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
60464 - CONSIGNADO BRADESCO	1.174,90	2.349,80	3.524,70	0,00
60504 - Salário Maternidade- INSS	0,00	14.025,59	14.025,59	0,00
SUBTOTAL	**666.829,36**	**4.182.377,19**	**4.226.987,50**	**622.219,05**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**838.939,25**	**1.000.057,94**	**793.380,83**	**1.045.616,36**
Ano 2015	0,00	1.000.057,94	0,00	1.000.057,94
Ano 2014	834.637,65	0,00	793.380,83	41.256,82
Ano 2013	4.301,60	0,00	0,00	4.301,60
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**875.202,68**	**465.810,79**	**474.710,21**	**866.303,26**
Ano 2015	0,00	465.810,79	0,00	465.810,79
Ano 2014	138.678,12	0,00	127.509,63	11.168,49
Ano 2013	76.880,27	0,00	0,00	76.880,27
Ano 2012	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Ano 2011	349.193,52	0,00	40.049,81	309.143,71
Ano 2010	209.312,75	0,00	209.312,75	0,00
Ano 2009	97.838,02	0,00	97.838,02	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.786.604,33**	**1.047.030,67**	**1.490.951,73**	**1.342.683,27**
Ano 2015	0,00	1.045.557,67	0,00	1.045.557,67
Ano 2014	1.754.231,35	1.473,00	1.467.092,98	288.611,37
Ano 2013	30.174,63	0,00	23.160,40	7.014,23
Ano 2012	45,35	0,00	45,35	0,00
Ano 2011	2.153,00	0,00	653,00	1.500,00
SUBTOTAL	**3.500.746,26**	**2.512.899,40**	**2.759.042,77**	**3.254.602,89**
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**4.167.575,62**	**6.695.276,59**	**6.986.030,27**	**3.876.821,94**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**17.176,95**	**0,00**	**17.176,95**	**0,00**
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2014	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
Ano 2013	15.503,95	0,00	15.503,95	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**17.176,95**	**0,00**	**17.176,95**	**0,00**

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ALENCAR DA SILVA, ANA CAROLINA DE HOLANDA CAVALCANTI LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f5ce0d2-294b-4bad55-7baa6282d35a

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.463.412,71	0,00
Pessoal Ativo	16.398.498,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.064.914,20	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.101.048,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	23.755,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	12.378,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.064.914,20	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.362.364,50	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	28.509.276,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.362.364,50	57,39
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.395.009,29	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.625.258,83	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.855.508,36	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.667.420,18	4.580.913,47	4.491.535,07	4.713.815,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	4.667.420,18	4.580.913,47	4.491.535,07	4.713.815,90
Interna	4.667.420,18	4.580.913,47	4.491.535,07	4.713.815,90
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.103.965,15	869.504,71	668.085,82	1.234.543,52
Demais Haveres Financeiros	273,57	273,57	273,57	638,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.583.309,05	1.634.464,68	1.579.732,71	4.031.658,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.667.420,18	4.580.913,47	4.491.535,07	4.713.815,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.755.122,80	27.964.466,05	28.016.227,12	28.509.276,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,44	16,38	16,03	16,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,44	16,38	16,03	16,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	32.106.147,36	33.557.359,27	33.619.472,54	34.211.131,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	28.895.532,62	30.201.623,34	30.257.525,29	30.790.018,58
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.667.420,18	4.580.913,47	4.491.535,07	4.713.815,90
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.625.042,26	4.538.535,55	4.449.157,15	4.687.329,70
De Tributos				
De Contribuições Sociais	4.607.100,61	4.527.002,24	4.442.881,56	4.684.564,12
Previdenciárias	4.607.100,61	4.527.002,24	4.442.881,56	4.358.760,88
Demais Contribuições Sociais				325.803,24
Do FGTS	17.941,65	11.533,31	6.275,59	2.765,58
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	42.377,92	42.377,92	42.377,92	26.486,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	2.479.070,33	764.686,40	911.373,32	2.796.476,10
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	17.176,95	17.176,95	17.176,95	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	30.146.715,44	30.146.715,44	30.146.715,44	7.924.216,52

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	30.146.715,44	30.146.715,44	30.146.715,44	7.924.216,52
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	7.397.230,56	7.963.180,45	8.214.661,30	8.444.854,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.228,46	25.044,38	311.139,22	1.807,12
Investimentos	7.387.502,10	7.939.636,07	7.905.022,08	8.444.547,19
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	22.749.484,88	22.183.534,99	21.932.054,14	-520.637,79

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 3º quadrimestre

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

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) = (e)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

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

Notas Explicativas	Valores 31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

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

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	-
DCL	
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	
2002 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2003 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2004 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2005 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2006 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2007 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2008 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2009 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2010 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2011 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2012 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2013 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2014 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2015 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2016 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

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

Notas Explicativas	Valores 31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.755.122,80	27.964.466,06	28.016.227,12	28.506.276,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	8.561.639,30	8.948.629,14	8.965.192,68	9.122.968,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	7.705.475,37	8.053.766,23	8.068.673,41	8.210.671,62
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.509.276,47	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	4.561.484,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.105.335,82	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	1.995.649,35	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados								
	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados								
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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	Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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	Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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	Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					
Total dos Recursos Vinculados	1.171.676,29	286.197,60	1.575.229,11	0,00	239.352,30	-939.100,72	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados	63.138,80	445.478,89	1.714.752,83	0,00	371.037,27	-2.456.130,19	0,00	0,00
Total dos Recursos	1.234.817,09	741.676,49	3.289.981,94	0,00	610.389,57	-3.407.230,91	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

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

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos							
	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos							
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)								
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)								
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	8.446.354,31	1.500,00	0,00	0,00	11.829,48	8.433.024,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	28.509.276,47

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.362.364,50	57,39
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	15.395.009,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	14.625.258,83	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	4.713.815,90	16,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.211.131,76	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.122.968,47	32,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.561.484,24	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.995.649,35	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	-3.406.865,67

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA:85546780444 Date: 2016.03.18 16:59:10 GMT-03:00 Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA:04036296400 Date: 2016.03.18 17:06:03 GMT-03:00 Perfil: Responsável pela Administração Financeira Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE
Assinatura: 3
Digitally signed by JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410 Date: 2016.03.18 17:11:28 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE
Assinatura: 4
Digitally signed by MAURILIO DE ALMEIDA SILVA:68829337404 Date: 2016.03.18 17:16:34 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF

Recibo de Declaração Homologada

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

Instituição:	Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (PE)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2015
Assinatura(s):	• Nome: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA *Titular do Poder Executivo* CPF: 688.293.374-04 Data: 26/01/2016 17:19:44 • Nome: JAIRO PEREIRA DA LUZ *Contador Responsável* CPF: 062.893.564-10 Data: 26/01/2016 17:11:39 • Nome: NIEDJA MARIA GALINDO *Responsável pelo Controle Interno* CPF: 060.548.774-02 Data: 26/01/2016 17:06:43

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **26/01/2016, às 16:19:50** , é:

00.C2.DV-1

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.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 781018c0-c39b-4a97-87cd-a99bfd2f0588

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

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

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)	36.927.000,00	36.927.000,00	5.525.779,98	14,96	30.225.240,62	81,85	6.701.759,38
RECEITAS CORRENTES	32.829.000,00	32.829.000,00	5.325.779,98	16,22	29.176.077,48	88,87	3.652.922,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	899.000,00	899.000,00	106.315,22	11,83	806.065,66	89,66	92.934,34
Impostos	823.000,00	823.000,00	98.837,45	12,01	745.240,54	90,55	77.759,46
Taxas	70.000,00	70.000,00	7.477,77	10,68	60.825,12	86,89	9.174,88
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	894.000,00	894.000,00	183.671,07	20,54	819.492,22	91,67	74.507,78
Contribuições Sociais	645.000,00	645.000,00	165.990,65	25,73	666.801,01	103,38	-21.801,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	249.000,00	249.000,00	17.680,42	7,10	152.691,21	61,32	96.308,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.323.000,00	1.323.000,00	244.857,37	18,51	1.008.151,81	76,20	314.848,19
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.311.000,00	1.311.000,00	244.857,37	18,68	1.008.151,81	76,90	302.848,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	6.133,00	20,44	29.690,86	98,97	309,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.282.000,00	29.282.000,00	4.761.190,01	16,26	26.395.812,08	90,14	2.886.187,92
Transferências Intergovernamentais	29.121.000,00	29.121.000,00	4.707.385,35	16,16	26.281.794,66	90,25	2.839.205,34
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas							0,00
Transferências de Convênios	161.000,00	161.000,00	53.804,66	33,42	114.017,42	70,82	46.982,58
Transferências para o Combate à Fome							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	23.613,31	5,89	116.864,85	29,14	284.135,15
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	413,73	2,76	14.586,27
Indenizações e Restituições	211.000,00	211.000,00	20.323,59	9,63	99.172,57	47,00	111.827,43
Receita da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	1.772,46	9,85	15.761,29	87,56	2.238,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							0,00
Receitas Correntes Diversas	157.000,00	157.000,00	1.517,26	0,97	1.517,26	0,97	155.482,74
RECEITAS DE CAPITAL	4.098.000,00	4.098.000,00	200.000,00	4,88	1.049.163,14	25,60	3.048.836,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Operações de Crédito Externas							0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	70.250,00	146,35	-22.250,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	70.250,00	270,19	-44.250,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	200.000,00	7,14	978.913,14	34,96	1.821.086,86
Transferências Intergovernamentais	1.352.000,00	1.352.000,00	200.000,00	14,79	930.950,00	68,86	421.050,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00
Transferências de Convênios	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00	0,00	47.963,14	3,31	1.400.036,86
Transferências para o Combate à Fome							0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							0,00
Receitas de Capital Diversas							0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.173.000,00	1.173.000,00	4.374,90	0,37	712.058,62	60,70	460.941,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.100.000,00	38.100.000,00	5.530.154,88	14,51	30.937.299,24	81,20	7.162.700,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.100.000,00	38.100.000,00	5.530.154,88	14,51	30.937.299,24	81,20	7.162.700,76
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.100.000,00	38.100.000,00	5.530.154,88	14,51	30.937.299,24	81,20	7.162.700,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

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

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.927.000,00	36.560.000,00	-1.159.933,33	29.101.564,82	7.458.435,18	6.611.243,54	29.101.564,82	7.458.435,18	26.590.138,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.693.000,00	32.566.000,00	-91.522,82	27.056.300,74	5.509.699,26	6.359.465,11	27.056.300,74	5.509.699,26	24.663.456,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.795.000,00	18.880.500,00	1.652.455,55	17.116.543,15	1.763.956,85	4.329.149,03	17.116.543,15	1.763.956,85	15.650.674,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	25.000,00	192.478,97	207.121,90	-182.121,90	192.478,97	207.121,90	-182.121,90	207.121,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.882.000,00	13.660.500,00	-1.936.457,34	9.732.635,69	3.927.864,31	1.848.867,11	9.732.635,69	3.927.864,31	8.805.659,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.418.000,00	3.152.000,00	-1.078.410,51	2.045.264,08	1.106.735,92	241.748,43	2.045.264,08	1.106.735,92	1.926.682,42	0,00
INVESTIMENTOS	5.651.000,00	2.932.000,00	-1.119.211,97	1.853.640,76	1.078.359,24	185.448,67	1.853.640,76	1.078.359,24	1.735.059,10	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS										0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	767.000,00	220.000,00	40.801,46	191.623,32	28.376,68	56.299,76	191.623,32	28.376,68	191.623,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.000,00	0,00			0,00			0,00		
RESERVA DO RPPS	1.524.000,00	842.000,00			842.000,00			842.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.173.000,00	1.540.000,00	-28.688,82	1.408.849,86	131.150,14	304.273,49	1.408.849,86	131.150,14	630.294,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.100.000,00	38.100.000,00	-1.188.622,15	30.510.414,68	7.589.585,32	6.915.517,03	30.510.414,68	7.589.585,32	27.220.432,74	0,00
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
Outras Dívidas										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
Outras Dívidas										0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.100.000,00	38.100.000,00	-1.188.622,15	30.510.414,68	7.589.585,32	6.915.517,03	30.510.414,68	7.589.585,32	27.220.432,74	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							426.884,56			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.100.000,00	38.100.000,00	-1.188.622,15	30.510.414,68		6.915.517,03	30.937.299,24		27.220.432,74	0,00

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

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)	1.173.000,00	1.173.000,00	4.374,90	0,37	712.058,62	60,70	460.941,38
RECEITAS CORRENTES	1.173.000,00	1.173.000,00	4.374,90	0,37	712.058,62		460.941,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.153.000,00	1.153.000,00	662,42	0,06	695.652,22	60,33	457.347,78
Contribuições Sociais	1.153.000,00	1.153.000,00	662,42	0,06	695.652,22	60,33	457.347,78
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6° 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)	
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.712,48	18,56	16.406,40	82,03	3.593,60
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	3.712,48	18,56	16.406,40	82,03	3.593,60
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							

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

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.173.000,00	1.540.000,00	-28.688,82	1.408.849,86	131.150,14	304.273,49	1.408.849,86	131.150,14	630.294,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.054.000,00	1.421.000,00	-28.688,82	1.291.011,18	129.988,82	284.633,71	1.291.011,18	129.988,82	512.455,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.000,00	1.421.000,00	-28.688,82	1.291.011,18	129.988,82	284.633,71	1.291.011,18	129.988,82	512.455,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0,00
DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00	119.000,00	0,00	117.838,68	1.161,32	19.639,78	117.838,68	1.161,32	117.838,68	0,00
INVESTIMENTOS										0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.000,00	119.000,00	0,00	117.838,68	1.161,32	19.639,78	117.838,68	1.161,32	117.838,68	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Notas Explicativas	Valores 31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

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			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.927.000,00	36.560.000,00	-1.159.533,33	29.101.564,82	99,38	7.458.435,18	6.611.243,54	29.101.564,82	99,38	7.458.435,18	0,00
Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	1.135.291,24	1.135.291,24	3,72	164.708,76	1.135.291,24	1.135.291,24	3,72	164.708,76	0,00
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	1.135.291,24	1.135.291,24	3,72	164.708,76	1.135.291,24	1.135.291,24	3,72	164.708,76	0,00
Controle Externo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração	5.297.370,00	4.314.370,00	-503.501,99	3.223.271,94	10,56	1.091.098,06	471.051,18	3.223.271,94	10,56	1.091.098,06	0,00
Planejamento e Orçamento	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Administração Geral	4.391.370,00	3.426.370,00	-442.136,23	2.547.002,78	8,35	881.367,22	367.804,46	2.547.002,78	8,35	881.367,22	0,00
Administração Financeira	10.000,00	16.000,00	-2.680,00	6.910,00	0,02	9.090,00	1.390,00	6.910,00	0,02	9.090,00	0,00
Controle Interno	38.000,00	44.000,00	-3.954,09	23.414,66	0,08	20.585,34	4.865,91	23.414,66	0,08	20.585,34	0,00
Normalização e Fiscalização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	43.000,00	27.000,00	1.200,00	8.649,00	0,03	18.351,00	1.200,00	8.649,00	0,03	18.351,00	0,00
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	666.000,00	739.000,00	-59.731,67	633.295,50	2,08	105.704,50	91.800,81	633.295,50	2,08	105.704,50	0,00
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicação Social	74.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	15.000,00	0,00
Demais Subfunções	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Segurança Pública	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Policiamento	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00	0,00	
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Social	2.264.580,00	2.786.980,00	-30.490,71	2.241.063,38	7,35	545.916,62	464.821,10	2.241.063,38	7,35	545.916,62	0,00
Assistência ao Idoso					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	363.500,00	75.500,00	-17.850,69	44.695,38	0,15	30.804,62	5.774,65	44.695,38	0,15	30.804,62	0,00
Assistência Comunitária	856.000,00	745.000,00	62.581,95	644.706,50	2,11	100.293,50	119.154,43	644.706,50	2,11	100.293,50	0,00
Administração Geral	1.041.480,00	1.965.980,00	-75.221,97	1.551.661,50	5,09	414.318,50	339.892,01	1.551.661,50	5,09	414.318,50	0,00
Demais Subfunções	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Previdência Social	1.207.000,00	1.377.000,00	75.168,62	1.169.009,82	3,83	207.990,18	252.547,45	1.169.009,82	3,83	207.990,18	0,00
Previdência Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	1.207.000,00	1.377.000,00	75.168,62	1.169.009,82	3,83	207.990,18	252.547,45	1.169.009,82	3,83	207.990,18	0,00
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saúde	7.516.525,00	7.526.525,00	-422.770,03	6.583.136,07	21,56	945.388,93	1.205.238,90	6.583.136,07	21,56	945.388,93	0,00
Atenção Básica	2.689.000,00	2.780.000,00	-204.880,16	2.525.629,44	8,28	254.370,56	408.609,66	2.525.629,44	8,28	254.370,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.350.325,00	1.177.335,00	-91.787,28	1.002.672,26	3,28	174.662,74	206.821,17	1.002.672,26	3,28	174.662,74	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	237.000,00	194.000,00	-78.656,95	70.990,89	0,23	123.009,11	8.656,80	70.990,89	0,23	123.009,11	0,00
Vigilância Sanitária	246.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	202.000,00	194.000,00	-20.669,97	110.330,03	0,36	83.669,97	21.456,00	110.330,03	0,36	83.669,97	0,00
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral	2.792.200,00	3.126.200,00	-36.573,67	2.873.513,45	9,42	254.686,55	559.694,27	2.873.513,45	9,42	254.686,55	0,00
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação	12.210.150,00	12.836.150,00	-776.279,65	10.672.898,89	34,95	2.163.251,11	2.097.849,28	10.672.898,89	34,95	2.163.251,11	0,00
Ensino Fundamental	9.697.940,00	11.023.940,00	-707.516,28	9.260.954,25	30,35	1.762.985,75	1.779.710,40	9.260.954,25	30,35	1.762.985,75	0,00
Ensino Médio					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Profissional	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Ensino Superior	130.000,00	126.000,00	8.610,00	116.510,00	0,38	9.490,00	22.660,00	116.510,00	0,38	9.490,00	0,00
Educação Infantil	1.450.200,00	909.200,00	-11.060,66	781.017,27	2,56	128.182,73	169.867,65	781.017,27	2,56	128.182,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	516.040,00	350.040,00	-38.213,57	185.947,72	0,61	164.092,28	31.528,75	185.947,72	0,61	164.092,28	0,00
Educação Especial	34.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	352.000,00	369.000,00	-28.099,14	328.469,65	1,08	51.530,35	94.162,27	328.469,65	1,08	51.530,35	0,00
Cultura	591.000,00	971.000,00	-34.288,09	819.590,75	2,69	151.409,25	182.473,47	819.590,75	2,69	151.409,25	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	28.000,00	19.000,00	-619,06	1.280,94	0,00	17.719,06	91,55	1.280,94	0,00	17.719,06	0,00
Difusão Cultural	426.000,00	669.000,00	-2.453,37	590.386,03	1,94	78.613,97	139.594,03	590.386,03	1,94	78.613,97	0,00
Administração Geral	136.000,00	283.000,00	-31.215,66	227.923,78	0,75	55.076,22	42.787,89	227.923,78	0,75	55.076,22	0,00
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Urbanismo	909.000,00	1.610.000,00	-632.459,14	1.124.596,67	3,69	485.403,33	235.813,94	1.124.596,67	3,69	485.403,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	567.000,00	213.000,00	-373.671,66	178.555,75	0,59	34.444,24	13.694,75	178.555,75	0,59	34.444,24	0,00
Serviços Urbanos	342.000,00	1.397.000,00	-258.787,48	946.040,91	3,10	450.959,09	221.919,19	946.040,91	3,10	450.959,09	0,00
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Habitação	66.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Habitação Rural	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Habitação Urbana	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento	576.000,00	731.000,00	-123.791,49	624.282,28	2,05	106.717,72	109.042,42	624.282,28	2,05	106.717,72	0,00
Saneamento Básico Rural	117.000,00	26.000,00	-14.507,63	75,32	0,00	25.924,68	0,00	75,32	0,00	25.924,68	0,00
Saneamento Básico Urbano	51.000,00	38.000,00	8.092,00	26.747,00	0,09	11.253,00	8.092,00	26.747,00	0,09	11.253,00	0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	408.000,00	667.000,00	-117.075,66	597.459,96	1,96	69.540,04	100.950,42	597.459,96	1,96	69.540,04	0,00
Gestão Ambiental	565.000,00	189.000,00	14.000,00	104.000,00	0,34	85.000,00	17.400,00	104.000,00	0,34	85.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	125.000,00	129.000,00	14.000,00	104.000,00	0,34	25.000,00	17.400,00	104.000,00	0,34	25.000,00	0,00
Controle Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	440.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Recursos Hídricos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6° bimestre

Função\Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	23.000,00	28.000,00	-1.700,20	10.198,80	0,03	17.801,20	1.699,80	10.198,80	0,03	17.801,20	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	23.000,00	28.000,00	-1.700,20	10.198,80	0,03	17.801,20	1.699,80	10.198,80	0,03	17.801,20	0,00
Agricultura	727.695,00	553.695,00	-101.375,45	546.561,50	1,79	307.333,50	82.516,69	546.561,50	1,79	307.333,50	0,00
Promoção da Produção Vegetal					0,00	0,00			0,00	0,00	
Promoção da Produção Animal					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Sanitária Vegetal					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Sanitária Animal					0,00	0,00			0,00	0,00	
Abastecimento	214.800,00	18.800,00	0,00	1.850,00	0,01	16.950,00	0,00	1.850,00	0,01	16.950,00	0,00
Extensão Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Irrigação	16.095,00	6.095,00	0,00	0,00	0,00	6.095,00	0,00	0,00	0,00	6.095,00	0,00
Administração Geral	417.000,00	765.000,00	-101.375,45	544.711,50	1,79	220.288,50	82.516,69	544.711,50	1,79	220.288,50	0,00
Demais Subfunções	80.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Colonização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Produção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Mineração					0,00	0,00			0,00	0,00	
Propriedade Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Normalização e Qualidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio e Serviços	102.050,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00
Promoção Comercial	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Comercialização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio Exterior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviços Financeiros					0,00	0,00			0,00	0,00	
Turismo	84.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Telecomunicações					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Conservação de Energia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia Elétrica	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Petróleo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Biocombustíveis					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte	85.000,00	75.000,00	1.520,00	48.785,32	0,16	26.214,68	3.345,32	48.785,32	0,16	26.214,68	0,00
Transporte Aéreo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	85.000,00	75.000,00	1.520,00	48.785,32	0,16	26.214,68	3.345,32	48.785,32	0,16	26.214,68	0,00
Transporte Ferroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Hidroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto e Lazer	311.000,00	271.000,00	1.826,30	152.052,22	0,50	118.947,78	52.848,49	152.052,22	0,50	118.947,78	0,00
Desporto de Rendimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto Comunitário	311.000,00	271.000,00	1.826,30	152.052,22	0,50	118.947,78	52.848,49	152.052,22	0,50	118.947,78	0,00
Lazer					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Encargos Especiais	1.267.000,00	759.000,00	238.917,26	646.825,94	2,12	112.174,06	299.194,06	646.825,94	2,12	112.174,06	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	767.000,00	220.000,00	40.801,46	191.623,32	0,63	28.376,68	56.299,76	191.623,32	0,63	28.376,68	0,00
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências					0,00	0,00			0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	500.000,00	539.000,00	198.115,80	455.202,62	1,49	83.797,38	242.894,30	455.202,62	1,49	83.797,38	0,00
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Reserva de Contingência	1.516.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00
Reserva do RPPS					0,00	0,00			0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.173.000,00	1.540.000,00	-28.668,82	1.408.849,86	4,62	131.150,14	304.273,49	1.408.849,86	4,62	131.150,14	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.100.000,00	38.100.000,00	-1.188.622,15	30.510.414,68	100,00	7.589.585,32	6.915.517,03	30.510.414,68	100,00	7.589.585,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Notas Explicativas	Valores 31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	3.266.198,78	2.767.272,36	2.612.201,26	2.852.476,15	2.871.355,86	2.667.818,81	2.319.915,96	2.374.720,68	2.216.007,15	2.452.757,83	2.460.529,63	3.368.557,40	32.250.724,07	36.491.200,00
Receita Tributária	72.305,07	68.522,37	105.964,91	95.336,27	70.591,85	63.616,50	66.260,39	59.865,51	44.125,14	53.070,16	56.070,89	50.244,33	806.065,66	899.000,00
IPTU	383,14	514,58	5.460,06	13.121,96	5.269,64	1.188,22	1.375,58	1.154,81	340,79	1.143,68	783,52	500,49	31.235,46	95.000,00
ISS	33.097,42	33.246,94	54.698,46	43.869,63	29.572,36	23.995,68	30.519,22	24.851,30	17.929,86	22.213,04	28.819,08	21.066,54	363.879,53	368.000,00
ITBI	6.302,00	4.488,41	5.316,28	3.303,88	6.441,87	6.296,02	2.635,36	4.335,68	3.558,00	3.853,15	2.414,59	2.308,20	51.253,44	50.000,00
IRRF	29.365,57	26.747,55	33.930,36	24.209,49	23.149,60	26.868,65	23.783,73	26.245,25	18.933,66	22.692,01	20.551,79	22.393,25	298.872,11	310.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.156,94	3.524,89	6.559,75	10.893,31	6.159,38	5.266,93	7.946,50	3.308,77	3.362,63	3.168,29	3.501,31	3.975,86	60.825,12	76.000,00
Receita de Contribuições	55.182,05	64.010,43	52.107,80	62.700,94	63.594,50	65.213,64	69.437,32	65.019,43	67.093,09	70.461,75	49.086,55	127.735,87	812.643,57	894.000,00
Receita Patrimonial	183.345,35	60.328,04	37.205,55	79.569,75	133.974,62	37.590,18	107.704,72	-72.007,54	35.421,53	160.162,24	73.317,63	171.539,74	1.008.151,81	1.323.000,00
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	1.595,00	1.400,50	2.351,00	1.682,21	2.127,00	3.500,65	1.946,00	3.129,00	3.466,50	2.448,00	2.767,00	3.366,00	29.690,86	30.000,00
Transferências Correntes	2.935.704,04	2.567.976,77	2.404.982,22	2.603.288,56	2.596.743,07	2.492.613,16	2.068.761,19	2.310.382,35	2.055.105,06	2.150.392,54	2.289.999,07	3.001.346,84	29.477.307,32	32.944.200,00
Cota-Parte do FPM	1.234.113,71	1.259.790,99	917.572,63	990.304,68	1.217.797,77	1.059.607,53	926.181,19	917.651,75	765.051,66	870.755,93	983.151,80	1.652.444,89	12.806.424,31	14.842.000,00
Cota-Parte do ICMS	283.202,49	221.259,33	289.619,77	229.753,40	242.286,53	271.161,65	232.425,28	245.050,08	263.767,79	249.268,78	245.914,68	282.769,08	3.056.499,22	3.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.562,61	20.609,16	75.221,47	30.470,76	22.242,05	10.067,39	5.343,65	3.457,24	5.855,14	2.766,71	2.183,17	2.155,49	194.935,24	250.000,00
Cota-Parte do ITR	28,99	0,00	0,00	105,40	6,37	0,00	0,00	21,93	253,15	824,41	40,07	61,90	1.341,82	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	2.326,85	581,71	581,71	581,71	581,71	581,71	581,71	581,71	581,71	8.980,53	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.955,02	1.275,31	1.162,74	1.316,09	1.306,63	1.503,34	1.264,05	1.302,95	1.404,59	1.524,84	1.438,19	1.390,72	16.844,57	9.000,00
Transferências do FUNDEB	740.103,20	760.708,27	776.446,78	968.842,45	657.044,05	751.269,52	515.698,85	872.764,77	549.444,37	661.768,52	643.642,93	733.190,70	8.451.026,42	7.769.000,00
Outras Transferências Correntes	661.737,82	284.336,71	344.956,78	380.079,95	455.477,96	368.421,84	385.266,28	469.552,33	466.726,33	362.901,54	413.048,32	316.752,37	4.843.255,21	6.864.200,00
Outras Receitas Correntes	16.087,27	5.032,25	8.569,78	9.828,00	4.324,65	5.284,46	5.604,34	8.301,82	12.796,63	16.223,14	9.286,69	14.324,62	116.864,85	401.000,00
DEDUÇÕES (II)	353.722,03	352.560,91	308.823,04	303.111,12	349.006,94	313.951,40	259.604,34	278.919,93	258.884,70	276.565,29	295.423,55	393.874,35	3.741.447,60	4.357.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	46.958,86	51.973,96	52.107,80	52.255,68	52.162,76	45.367,13	51.760,22	45.309,93	51.497,92	51.420,68	48.761,69	110.380,31	659.952,36	645.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	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	50.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	306.765,17	300.586,95	256.715,24	250.855,24	296.844,18	268.584,27	204.644,12	233.610,00	207.386,78	225.144,41	246.661,86	283.494,04	3.081.495,24	3.662.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.911.386,75	2.414.711,45	2.303.378,22	2.549.367,03	2.522.348,92	2.353.867,41	2.060.311,62	2.095.800,75	1.957.122,45	2.176.192,54	2.165.106,28	2.974.683,05	28.509.276,47	32.134.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Notas Explicativas	Valores 31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Contribuição do servidor para o Plano de Previdência- não considera R$ 6848,65 decorrente de contribuição de pessoal cedido.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6° bimestre

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.922.000,00	1.922.000,00	1.603.659,72	1.413.005,36
RECEITAS CORRENTES	1.922.000,00	1.922.000,00	1.603.659,72	1.413.005,36
Receita de Contribuições dos Segurados	645.000,00	645.000,00	659.952,36	614.733,76
Pessoal Civil	645.000,00	645.000,00	659.952,36	614.733,76
Ativo	635.000,00	635.000,00	659.952,36	614.733,76
Inativo	5.000,00	5.000,00		
Pensionista	5.000,00	5.000,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00		0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições			6.848,65	
Receita Patrimonial	1.212.000,00	1.212.000,00	934.359,23	798.271,60
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.212.000,00	1.212.000,00	934.359,23	798.271,60
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	2.499,48	0,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00		
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	2.499,48	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.173.000,00	1.173.000,00	712.058,62	1.241.494,35
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	3.095.000,00	3.095.000,00	2.315.718,34	2.654.499,71

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.556.000,00	1.736.000,00	1.273.504,83	1.056.016,65	1.273.504,83	1.056.016,65	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	359.000,00	359.000,00	104.495,01	100.033,66	104.495,01	100.033,66	0,00	0,00
Despesas Correntes	240.000,00	240.000,00	103.784,94	95.212,21	103.784,94	95.212,21	0,00	0,00
Despesas de Capital	119.000,00	119.000,00	710,07	4.821,45	710,07	4.821,45	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.207.000,00	1.377.000,00	1.169.009,82	955.982,99	1.169.009,82	955.982,99	0,00	0,00
Pessoal Civil	906.000,00	1.076.000,00	1.064.914,20	955.982,99	1.064.914,20	955.982,99	0,00	0,00
Aposentadorias	746.000,00	896.000,00	887.565,54	678.209,24	887.565,54	678.209,24	0,00	0,00
Pensões	160.000,00	180.000,00	177.348,66	137.634,92	177.348,66	137.634,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários				140.138,83		140.138,83	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas							0,00	0,00
Pensões							0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários							0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	301.000,00	301.000,00	104.095,62	0,00	104.095,62	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	301.000,00	301.000,00	104.095,62	0,00	104.095,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.571.000,00	1.741.000,00	1.273.504,83	1.056.016,65	1.273.504,83	1.056.016,65	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.524.000,00	1.354.000,00	1.042.213,51	1.598.483,06	1.042.213,51	1.598.483,06		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	75,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.882,95	
INVESTIMENTOS	8.444.547,19	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.173.000,00	1.173.000,00	712.058,62	1.241.494,35
Receita de Contribuições	1.153.000,00	1.153.000,00	695.652,22	1.233.901,06
Patronal	1.024.000,00	1.024.000,00	587.633,43	1.113.188,67
Pessoal Civil	1.024.000,00	1.024.000,00	587.633,43	1.113.188,67
Ativo	1.024.000,00	1.024.000,00	587.633,43	1.113.188,67
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	129.000,00	129.000,00	108.018,79	120.712,39
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	16.406,40	7.593,29
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	1.173.000,00	1.173.000,00	712.058,62	1.241.494,35

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Contador responsável pelo RPPS: João Gualberto Combe Gomes. CRC-PE: 021289/O-0

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	4.667.420,18	4.447.140,82	4.713.815,90
DEDUÇÕES (II)			0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.103.965,15	1.530.002,15	1.234.543,52
Demais Haveres Financeiros	273,57	273,57	273,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.583.309,05	1.570.704,61	4.031.658,43
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	4.667.420,18	4.447.140,82	4.713.815,90
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	4.667.420,18	4.447.140,82	4.713.815,90

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	266.675,08	46.395,72

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	30.146.715,44	30.146.715,44	7.924.216,52
Passivo Atuarial	30.146.715,44	30.146.715,44	7.924.216,52
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	7.397.230,56	8.325.084,52	8.444.854,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.228,46	2.012,59	1.807,12
Investimentos	7.387.502,10	8.324.571,93	8.444.547,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	22.749.484,88	21.821.630,92	-520.637,79
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	22.749.484,88	21.821.630,92	-520.637,79

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.693.000,00	28.879.984,29	27.732.355,04
Receitas Tributárias	899.000,00	806.065,66	813.286,97
IPTU	95.000,00	31.235,46	37.746,67
ISS	368.000,00	363.879,53	379.627,33

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
ITBI	50.000,00	51.253,44	53.623,68
IRRF	310.000,00	298.872,11	298.017,01
Outras Receitas Tributárias	76.000,00	60.825,12	44.072,28
Receitas de Contribuições	2.047.000,00	1.515.144,44	2.005.745,98
Receitas Previdenciárias	1.798.000,00	1.362.453,23	1.849.634,82
Outras Receitas de Contribuições	249.000,00	152.691,21	157.111,16
Receita Patrimonial Líquida	14.000,00	0,00	32,62
Receita Patrimonial	1.323.000,00	1.008.151,81	878.998,49
(-) Aplicações Financeiras	1.309.000,00	1.008.151,81	878.965,87
Transferências Correntes	29.282.000,00	26.395.812,08	24.717.764,29
Cota-Parte do FPM	11.873.600,00	9.704.733,22	9.757.171,80
Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	2.445.199,48	2.402.314,29
Cota-Parte do IPVA			
Convênios	161.000,00	114.017,42	149.552,96
Outras Transferências Correntes	14.687.400,00	14.131.861,96	12.408.725,24
Demais Receitas Correntes	451.000,00	162.962,11	195.525,18
Dívida Ativa	18.000,00	15.761,29	11.186,44
Diversas Receitas Correntes	433.000,00	147.200,82	184.338,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.098.000,00	1.049.163,14	1.766.340,65
Operações de Crédito (III)	1.250.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	48.000,00	70.250,00	
Transferências de Capital	2.800.000,00	978.913,14	1.766.340,65
Convênios	1.448.000,00	47.963,14	302.235,41
Outras Transferências de Capital	1.352.000,00	930.950,00	1.464.105,24
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.800.000,00	978.913,14	1.766.340,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.493.000,00	29.858.897,43	29.498.695,69

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.721.000,00	27.212.020,68	25.485.536,29	27.212.020,68	25.483.863,29	0,00	1.673,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.266.500,00	17.463.412,71	16.327.840,15	17.463.412,71	16.327.840,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,00	18.526,28	8.470,90	18.526,28	8.470,90	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.429.500,00	9.730.081,69	9.149.225,24	9.730.081,69	9.147.552,24	0,00	1.673,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.696.000,00	27.193.494,40	25.477.065,39	27.193.494,40	25.475.392,39	0,00	1.673,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.237.000,00	2.163.102,76	3.679.913,47	2.163.102,76	3.679.913,47	0,00	0,00
Investimentos	2.898.000,00	1.853.640,76	3.407.851,65	1.853.640,76	3.407.851,65	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)						0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)						0,00	
Demais Inversões Financeiras						0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	339.000,00	309.462,00	272.061,82	309.462,00	272.061,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.898.000,00	1.853.640,76	3.407.851,65	1.853.640,76	3.407.851,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)	842.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.436.000,00	29.047.135,16	28.884.917,04	29.047.135,16	28.883.244,04	0,00	1.673,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-943.000,00	811.762,27	613.778,65	811.762,27	615.451,65		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.155.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 6° bimestre

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão					Poder/Órgão						
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	773.199,14	2.727.547,12	2.408.153,04	349.416,73	743.176,49	15.503,95	1.673,00	1.473,00	1.473,00	15.703,95	0,00	743.176,49
PODER EXECUTIVO	773.199,14	2.727.547,12	2.408.153,04	349.416,73	743.176,49	15.503,95	1.673,00	1.473,00	1.473,00	15.703,95	0,00	743.176,49
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												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	84.062,79	84.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	773.199,14	2.811.609,91	2.492.215,83	349.416,73	743.176,49	15.503,95	1.673,00	1.473,00	1.473,00	15.703,95	0,00	743.176,49

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

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

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	3.237.000,00	2.163.102,76	2.163.102,76	0,00	1.073.897,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.237.000,00	2.163.102,76	2.163.102,76	0,00	1.073.897,24

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

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)	-1.987.000,00	-2.163.102,76	176.102,76

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2014	7.924.216,52	0,00	7.924.216,52	7.924.216,52
2015	1.941.008,46	863.041,06	1.077.967,40	9.002.183,92
2016	2.093.471,57	945.641,54	1.147.830,03	10.150.013,95
2017	2.251.735,58	1.088.796,92	1.162.938,66	11.312.952,61
2018	2.412.538,66	1.154.492,69	1.258.045,97	12.570.998,58
2019	2.580.704,44	1.240.179,74	1.340.524,70	13.911.523,28
2020	2.755.499,24	1.389.257,81	1.366.241,43	15.277.764,71
2021	2.933.541,65	1.590.464,56	1.343.077,09	16.620.841,80
2022	4.679.500,66	1.802.752,76	2.876.747,90	19.497.589,70
2023	4.888.928,04	2.029.931,07	2.858.996,97	22.356.586,67
2024	5.097.658,58	2.174.808,15	2.922.850,43	25.279.437,10
2025	5.310.592,24	2.366.450,69	2.944.141,55	28.223.578,65
2026	5.525.178,99	2.602.319,68	2.922.859,31	31.146.437,96
2027	5.738.868,19	2.696.098,30	3.042.769,89	34.189.207,85
2028	5.960.135,21	2.957.753,19	3.002.382,02	37.191.589,87
2029	6.179.365,95	3.419.682,43	2.759.683,52	39.951.273,39
2030	6.384.425,67	3.818.232,90	2.566.192,77	42.517.466,16
2031	6.578.270,73	3.831.513,81	2.746.756,92	45.264.223,08
2032	6.783.348,37	3.829.339,13	2.954.009,24	48.218.232,32
2033	7.001.263,88	3.941.026,16	3.060.237,72	51.278.470,04
2034	7.225.959,84	4.174.991,44	3.050.968,40	54.329.438,44
2035	7.450.510,46	4.433.928,90	3.016.581,56	57.346.020,00
2036	7.643.412,80	4.441.092,92	3.202.319,88	60.548.339,88
2037	7.909.678,50	4.499.368,21	3.410.310,29	63.958.650,17
2038	8.157.046,90	4.596.893,94	3.560.152,96	67.518.803,13
2039	8.413.833,36	4.726.621,88	3.687.211,48	71.206.014,61
2040	8.678.675,10	4.710.792,00	3.967.883,10	75.173.897,71
2041	8.960.793,23	4.676.121,53	4.284.671,70	79.458.569,41
2042	9.262.359,12	4.728.241,51	4.534.117,61	83.992.687,02
2043	9.584.233,90	4.774.400,46	4.809.833,44	88.802.520,46
2044	6.802.613,86	4.839.204,52	1.963.409,34	90.765.929,80
2045	6.935.145,05	4.816.911,23	2.118.233,82	92.884.163,62
2046	7.077.112,97	4.738.709,04	2.338.403,93	95.222.567,55
2047	7.232.439,84	4.717.662,15	2.514.777,69	97.737.345,24
2048	7.398.499,36	4.770.042,46	2.628.456,90	100.365.802,14
2049	7.571.531,36	4.693.015,55	2.878.515,81	103.244.317,95
2050	7.759.720,14	4.640.615,28	3.119.104,86	106.363.422,81
2051	7.962.499,04	4.676.329,42	3.286.169,62	109.649.592,43
2052	8.175.458,15	4.734.512,18	3.440.945,97	113.090.538,40
2053	8.397.861,74	4.792.715,16	3.605.146,58	116.695.684,98
2054	8.630.276,83	4.834.300,80	3.795.976,03	120.491.661,01

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2055	8.874.302,74	4.924.544,78	3.949.757,96	124.441.418,97
2056	9.127.718,25	5.016.110,21	4.111.608,04	128.553.027,01
2057	9.391.009,07	5.109.014,49	4.281.994,58	132.835.021,59
2058	9.664.689,02	5.207.484,72	4.457.204,30	137.292.225,89
2059	9.949.049,15	5.303.161,89	4.645.887,26	141.938.113,15
2060	10.244.899,54	5.400.231,85	4.844.667,69	146.782.780,84
2061	10.552.847,73	5.478.642,04	5.074.205,69	151.856.986,53
2062	10.874.740,88	5.578.351,97	5.296.388,91	157.153.375,44
2063	11.210.139,43	5.659.033,97	5.551.105,46	162.704.480,90
2064	11.560.997,13	5.761.450,78	5.799.546,35	168.504.027,25
2065	11.926.939,20	5.844.464,22	6.082.474,98	174.586.502,23
2066	12.310.036,67	5.928.461,79	6.381.574,88	180.968.077,11
2067	12.711.255,63	6.013.756,86	6.697.498,77	187.665.575,88
2068	13.131.619,32	6.100.062,97	7.031.556,35	194.697.132,23
2069	13.572.211,61	6.187.493,84	7.384.717,77	202.081.850,00
2070	14.034.180,58	6.258.855,47	7.775.325,11	209.857.175,11
2071	14.519.774,84	6.348.405,50	8.171.369,34	218.028.544,45
2072	15.029.322,50	6.439.120,65	8.590.201,85	226.618.746,30
2073	15.564.192,77	6.508.398,93	9.055.793,84	235.674.540,14
2074	16.127.193,14	6.601.261,36	9.525.931,78	245.200.471,92
2075	16.178.598,32	6.672.259,28	9.506.339,04	254.706.810,96
2076	17.341.426,42	6.744.017,03	10.597.409,39	265.304.220,35
2077	17.997.519,22	6.816.542,70	11.180.976,52	276.485.196,87
2078	18.688.828,53	6.913.614,49	11.775.214,04	288.260.410,91
2079	19.415.996,60	6.987.938,36	12.428.058,24	300.688.469,15
2080	20.182.541,87	7.063.057,35	13.119.484,52	313.807.953,67
2081	20.990.781,34	7.138.979,92	13.851.801,42	327.659.755,09
2082	21.843.170,53	7.215.714,64	14.627.455,89	342.287.210,98
2083	22.742.311,79	7.293.270,15	15.449.041,64	357.736.252,62
2084	23.690.963,14	7.346.422,88	16.344.540,26	374.080.792,88
2085	24.693.561,50	7.425.393,99	17.268.167,51	391.348.960,39
2086	25.751.796,75	7.505.209,87	18.246.586,88	409.595.547,27
2087	26.868.958,61	7.559.882,64	19.309.075,97	428.904.623,24
2088	28.050.093,49	7.641.155,21	20.408.938,28	449.313.561,52

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	48.000,00	70.250,00	-22.250,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	26.000,00	70.250,00	-44.250,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00

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

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	48.000,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	-22.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	-22.250,00
Investimentos	48.000,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00			-22.250,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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							

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado

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

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

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

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

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											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.100.000,00
Previsão Atualizada	38.100.000,00
Receitas Realizadas	30.937.299,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.100.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	38.100.000,00
Despesas Empenhadas	30.510.414,68
Despesas Liquidadas	30.510.414,68
Despesas Pagas	27.220.432,74
Superávit Orçamentário	426.884,56

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	29.375.123,44
Despesas Liquidadas	29.375.123,44

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2015
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	28.509.276,47

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	1.042.213,51
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.315.718,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.273.504,83
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.042.213,51

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

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	0,00	46.395,72	0,00
Resultado Primário	1.155.000,00	811.762,27	70,28

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

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	3.584.809,05	349.416,73	2.492.215,83	743.176,49
Poder Executivo	3.584.809,05	349.416,73	2.492.215,83	743.176,49
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.176,95	15.703,95	1.473,00	0,00
Poder Executivo	17.176,95	15.703,95	1.473,00	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.601.986,00	365.120,68	2.493.688,83	743.176,49

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.820.951,10	25,00	28,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.359.036,60	60,00	63,34
Complementação da União ao FUNDEB	1.106.170,71	10,00	15,04

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

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	1.250.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.163.102,76	1.073.897,24

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00
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 | Padrao

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% 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	2.947.482,86	15,00	18,23

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

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 | Padrao

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410 Date: 2016.03.18 17:12:54 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by MAURILIO DE ALMEIDA SILVA:68829337404 Date: 2016.03.18 17:19:53 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de059b27-aa5d-4c57-b3c5-16c44d97ee9b

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

Instituição:	Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE (PE)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	6° bimestre
Exercício:	2015
Assinatura(s):	• Nome: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA *Titular do Poder Executivo* CPF: 688.293.374-04 Data: 28/01/2016 13:10:56 • Nome: MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA *Responsável pela Administração Financeira* CPF: 040.362.964-00 Data: 28/01/2016 12:21:37

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **28/01/2016, às 12:11:06** , é:

00.C9.0S-8

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.

Município de Alagoinha

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS LUIS DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, ANGELICE BEZERRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36813b8a-9a32-4f61-b682-19e8df87fe5e

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-Receita de impostos	849.000,00	849.000,00	761.001,83	89,64
1.1-Receita resultante do IPTU	109.000,00	109.000,00	46.996,75	43,12
1.1.1-IPTU	95.000,00	95.000,00	31.235,46	32,88
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	15.761,29	157,61
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	56.000,00	56.000,00	51.253,44	91,52
1.2.1-ITBI	50.000,00	50.000,00	51.253,44	102,51
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	374.000,00	374.000,00	363.879,53	97,29
1.3.1-ISS	368.000,00	368.000,00	363.879,53	98,88
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	310.000,00	310.000,00	298.872,11	96,41
1.4.1-IRRF	310.000,00	310.000,00	298.872,11	96,41
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	18.311.000,00	18.311.000,00	16.083.025,69	87,83
2.1-Cota Parte FPM	14.842.000,00	14.842.000,00	12.806.424,31	86,29
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	14.842.000,00	14.842.000,00	12.130.916,14	81,73
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	675.508,17	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.056.499,22	95,52
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	9.000,00	9.000,00	6.980,53	77,56
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	9.000,00	9.000,00	16.844,57	187,16
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.341,82	134,18
2.6-Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	194.935,24	77,97
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.160.000,00	19.160.000,00	16.844.027,52	87,91

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	1.075.000,00	1.075.000,00	1.839.553,10	171,12
5.1-Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	513.521,57	114,12
5.2-Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	10.260,00	93,27
5.3-Transferências Diretas - PNAE	317.000,00	317.000,00	308.156,00	97,21

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAILSON PEREIRA DA LUZ, MAILENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5681b8a-9a32-4f01-5682-19e8d07fc5e

5.4-Transferências Diretas - PNATE	148.000,00	148.000,00	172.579,31	116,61
5.5-Outras transferências do FNDE	149.000,00	149.000,00	835.036,22	560,43
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	257.000,00	257.000,00	47.963,14	18,66
6.1-Transferências de convênios	257.000,00	257.000,00	47.963,14	18,66
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)	1.332.000,00	1.332.000,00	1.887.516,24	141,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	3.662.200,00	3.662.200,00	3.081.495,24	84,14
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	2.968.400,00	2.968.400,00	2.426.182,92	81,73
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	611.299,74	95,52
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	1.396,09	77,56
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.800,00	1.800,00	3.368,83	187,16
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	268,33	134,16
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	38.979,33	77,96
11-Receitas recebidas do FUNDEB	7.798.000,00	7.798.000,00	8.459.901,90	108,49
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	7.069.000,00	7.069.000,00	7.344.915,71	103,90
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	700.000,00	700.000,00	1.106.110,71	158,02
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	29.000,00	29.000,00	8.875,48	30,61
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.406.800,00	3.406.800,00	4.263.420,47	125,14

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	4.912.740,00	6.208.740,00	5.892.443,46	94,91	5.892.443,46	94,91	0,00
13.1-Com Educação Infantil	669.200,00	976.200,00	933.500,37	95,63	933.500,37	95,63	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	4.243.540,00	5.232.540,00	4.958.943,09	94,77	4.958.943,09	94,77	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.885.260,00	4.206.260,00	3.842.906,02	91,36	3.842.906,02	91,36	0,00
14.1-Com Educação Infantil	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	2.830.260,00	4.161.260,00	3.842.906,02	92,35	3.842.906,02	92,35	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.798.000,00	10.415.000,00	9.735.349,48	93,47	9.735.349,48	93,47	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	931.496,53
16.1- FUNDEB 60%	533.406,86
16.2- FUNDEB 40%	398.089,67
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)	931.496,53
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) [1]	8.803.852,95
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,34
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,72
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-4,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	912,70
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 [2]	0,00

Município de Alagoinha

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO LUCIO DE ARAUJO SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GUEDES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36813b8a-9a32-4f61-b682-19e8d87f5c5e

Continuação

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) [3]	4.790.000,00	4.790.000,00	4.211.006,88	87,91

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.497.200,00	1.064.200,00	933.500,37	87,72	933.500,37	87,72	0,00
23.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Pré-escola	1.497.200,00	1.064.200,00	933.500,37	87,72	933.500,37	87,72	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	724.200,00	1.021.200,00	933.500,37	91,41	933.500,37	91,41	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	773.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	9.816.980,00	10.331.980,00	9.265.857,39	89,68	9.265.857,39	89,68	0,00
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	7.073.800,00	9.393.800,00	8.801.849,11	93,70	8.801.849,11	93,70	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	2.743.180,00	938.180,00	464.008,28	49,46	464.008,28	49,46	0,00
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.314.180,00	11.396.180,00	10.199.357,76	89,50	10.199.357,76	89,50	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	4.263.320,47
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	1.106.116,71
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	8.875,48
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	5.378.406,66
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	4.820.953,10
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	28,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	11.314.180,00	11.396.180,00	10.199.357,76	89,50	10.199.357,76	89,50	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	912,70	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.451.026,42	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.272.404,00	0,00

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	8.158.321,47	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)	114.082,53	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.875,48	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	188.410,60	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1460-4144-399). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 02/03/2016 e hora de emissão: 14:17.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Documento assinado digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36813b8a-9a32-4f61-b682-19e8df87fe5e

Município de Alagoinha

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CLEIDE AMADO SILVA, IAIRO FERREIRA DA LUZ, MARILENE FERREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45d97b63-4abe-4e96-8500-4a0a3c596891

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

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)	849.000,00	849.000,00	761.001,83	89,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95.000,00	95.000,00	31.235,46	32,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	51.253,44	102,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	368.000,00	368.000,00	363.879,53	98,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	298.872,11	96,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	14.000,00	14.000,00	15.761,29	112,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.311.000,00	18.311.000,00	15.407.517,52	84,14
Cota-parte FPM	14.842.000,00	14.842.000,00	12.130.916,14	81,73
Cota-parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.341,82	134,18
Cota-parte IPVA	250.000,00	250.000,00	194.935,24	77,97
Cota-parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.056.499,22	95,52
Cota-parte do IPI - Exportação	9.000,00	9.000,00	16.844,57	187,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.000,00	9.000,00	6.980,53	77,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.000,00	9.000,00	6.980,53	77,56
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	19.160.000,00	19.160.000,00	16.168.519,35	84,39

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	4.458.000,00	4.458.000,00	3.561.837,03	79,89
Provenientes da União	4.368.000,00	4.368.000,00	3.545.281,23	81,16
Provenientes dos Estados	90.000,00	90.000,00	16.555,80	18,40
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.458.000,00	4.458.000,00	3.561837,03	79,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PRECESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.738.200,00	7.424.200,00	6.558.144,67	88,33	6.558.144,67	88,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.326.200,00	4.554.700,00	4.255.835,00	93,44	4.255.835,00	93,44	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.412.000,00	2.869.500,00	2.302.309,67	80,23	2.302.309,67	80,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	977.000,00	291.000,00	188.931,62	64,92	188.931,62	64,92	0,00
Investimentos	977.000,00	291.000,00	188.931,62	64,92	188.931,62	64,92	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)	7.715.200,00	7.715.200,00	6.747.076,29	87,45	6.747.076,29	87,45	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 PRECESSADOS
			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	4.456.000,00	4.372.000,00	3.799.593,43	56,31	3.799.593,43	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.456.000,00	4.372.000,00	3.799.593,43	56,31	3.799.593,43	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	4.456.000,00	4.372.000,00	3.799.593,43	56,31	3.799.593,43	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.259.200,00	3.343.200,00	2.947.482,86	43,69	2.947.482,86	43,69	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4 e 5]	**18,23**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] [6]	**522.204,96**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011 (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 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011 (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 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2010 (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 PRECESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	2.770.000,00	2.863.000,00	2.602.142,85	38,57	2.602.142,85	38,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.392.000,00	1.179.000,00	1.002.672,26	14,86	1.002.672,26	14,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	237.000,00	194.000,00	70.990,89	1,05	70.990,89	1,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARTOLIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DE LIZ, MARLENE PEREIRA CALENDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43d97b63-4abe-4e96-8500-4a0a3c596891

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

Vigilância Sanitária	251.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	214.000,00	195.000,00	110.330,03	1,64	110.330,03	1,64	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.851.200,00	3.224.200,00	2.960.940,26	43,88	2.960.940,26	43,88	0,00
Total	7.715.200,00	7.715.200,00	6.747.076,29	100,00	6.747.076,29	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1464-2649-405). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 11/03/2016 e hora de emissão: 16:48.

[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 na LC nº 141/2012.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

[6] No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Documento assinado digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43d97b63-4abe-4e96-8500-4a0a3c596891

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	32.829.000,00	29.176.077,48		3.652.922,52
1.1	Receita Tributária	899.000,00	806.065,66		92.934,34
1.1.1	Impostos	823.000,00	745.240,54		77.759,46
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	455.000,00	381.361,01		73.638,99
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.000,00	31.235,46		63.764,54
1.1.1.2.02.01	Imposto Predial	90.000,00	31.235,46		58.764,54
1.1.1.2.02.01	Imposto Predial	90.000,00	31.235,46		58.764,54
1.1.1.2.02.02	Imposto Territorial Urbano	5.000,00			5.000,00
1.1.1.2.02.02	Imposto Territorial Urbano	5.000,00			5.000,00
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	310.000,00	298.872,11		11.127,89
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	250.000,00	272.438,03	22.438,03	
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	250.000,00	272.438,03	22.438,03	
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.000,00	26.434,08		33.565,92
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.000,00	26.434,08		33.565,92
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	51.253,44	1.253,44	
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	51.253,44	1.253,44	
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	368.000,00	363.879,53		4.120,47
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	368.000,00	363.879,53		4.120,47
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	368.000,00	363.879,53		4.120,47
1.1.1.3.05.01.01	Imposto S/ Serviços de qualquer Natureza -ISQN	360.000,00	356.875,32		3.124,68
1.1.1.3.05.01.01	Imposto S/ Serviços de qualquer Natureza -ISQN	360.000,00	356.875,32		3.124,68
1.1.1.3.05.01.02	ISQN- Simples Nacional	8.000,00	7.004,21		995,79
1.1.1.3.05.01.02	ISQN- Simples Nacional	8.000,00	7.004,21		995,79
1.1.2	Taxas	70.000,00	60.825,12		9.174,88
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	57.000,00	47.211,42		9.788,58
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	5.778,59	4.778,59	
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	5.778,59	4.778,59	
1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	2.000,00			2.000,00
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	2.000,00			2.000,00
1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00			2.000,00
1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00			2.000,00
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	1.430,10		569,90
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	1.430,10		569,90
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00			2.000,00
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00			2.000,00
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	16.000,00	20.027,10	4.027,10	
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	16.000,00	20.027,10	4.027,10	
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.000,00	19.975,63		11.024,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIO DE ALMEIDA SILVA e ANTONIO PEREIRA DA CRUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f56554f-4a09-4398-7852-0a4e5e1e8ba

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.000,00	19.975,63		11.024,37
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	13.613,70	613,70	
1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	2.000,00			2.000,00
1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	2.000,00			2.000,00
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	4.000,00	7.060,00	3.060,00	
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	4.000,00	7.060,00	3.060,00	
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	903,59		1.096,41
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	903,59		1.096,41
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.650,11	650,11	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.650,11	650,11	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	6.000,00			6.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00			6.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00			6.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	894.000,00	819.492,22		74.507,78
1.2.1	Contribuições Sociais	645.000,00	666.801,01	21.801,01	
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	645.000,00	666.801,01	21.801,01	
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		6.848,65	6.848,65	
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		6.848,65	6.848,65	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	635.000,00	659.952,36	24.952,36	
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	544.000,00	562.801,16	18.801,16	
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	544.000,00	562.801,16	18.801,16	
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	77.000,00	83.903,70	6.903,70	
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	77.000,00	83.903,70	6.903,70	
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social	13.000,00	9.770,85		3.229,15
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social	13.000,00	9.770,85		3.229,15
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Cedido	1.000,00	3.476,65	2.476,65	
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Cedido	1.000,00	3.476,65	2.476,65	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	5.000,00			5.000,00
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	5.000,00			5.000,00
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	5.000,00			5.000,00
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	5.000,00			5.000,00
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.000,00	152.691,21		96.308,79
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.000,00	152.691,21		96.308,79
1.3	Receita Patrimonial	1.323.000,00	1.008.151,81		314.848,19
1.3.1	Receitas Imobiliárias	2.000,00			2.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00			2.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00			2.000,00
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	1.311.000,00	1.008.151,81		302.848,19
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00			2.000,00
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00			2.000,00
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	97.000,00	73.792,58		23.207,42
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	93.000,00	73.792,58		19.207,42
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	29.000,00	8.875,48		20.124,52

Documento assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b66cc5-2924-11fa9-9399-0050569

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	29.000,00	8.875,48		20.124,52
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	21.000,00	10.622,57		10.377,43
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	21.000,00	10.622,57		10.377,43
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	2.228,55		2.771,45
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	2.228,55		2.771,45
1.3.2.5.01.11	Rec. Rem. Des. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura	30.000,00	48.922,07	18.922,07	
1.3.2.5.01.11	Rec. Rem. Des. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura	30.000,00	48.922,07	18.922,07	
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	8.000,00	3.143,91		4.856,09
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	8.000,00	3.143,91		4.856,09
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.000,00			4.000,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.000,00			4.000,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.000,00			4.000,00
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.212.000,00	934.359,23		277.640,77
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.212.000,00	934.359,23		277.640,77
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.212.000,00	1.046.185,04		165.814,96
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		-111.825,81	-111.825,81	
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00			10.000,00
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00			10.000,00
1.6	Receita de Serviços	30.000,00	29.690,86		309,14
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	25.000,00	29.690,86	4.690,86	
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	25.000,00	29.690,86	4.690,86	
1.6.0.0.99	Outros Serviços	5.000,00			5.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	5.000,00			5.000,00
1.7	Transferências Correntes	29.282.000,00	26.395.812,08		2.886.187,92
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	29.121.000,00	26.281.794,66		2.839.205,34
1.7.2.1	Transferências da União	17.575.600,00	15.186.908,55		2.388.691,45
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	11.874.400,00	10.381.314,88		1.493.085,12
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.873.600,00	9.704.733,22		2.168.866,78
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	11.873.600,00	9.704.733,22		2.168.866,78
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	14.842.000,00	12.130.916,14		2.711.083,86
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	-2.968.400,00	-2.426.182,92		-542.217,08
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		531.933,13	531.933,13	
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		531.933,13	531.933,13	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		143.575,04	143.575,04	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		143.575,04	143.575,04	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.073,49	273,49	
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR	800,00	1.073,49	273,49	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE LIMEIRA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b6ecd2-2c22-4fa9-8e08-cc8e8

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.341,82	341,82	
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR	-200,00	-268,33	-68,33	
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	164.000,00	137.590,42		26.409,58
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	136.019,53		23.980,47
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	136.019,53		23.980,47
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00	1.570,89		2.429,11
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00	1.570,89		2.429,11
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.645.000,00	3.318.958,66		326.041,34
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	2.140.000,00	2.265.879,17	125.879,17	
1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	450.000,00	352.686,63		97.313,37
1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	450.000,00	352.686,63		97.313,37
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Familia- SF	550.000,00	503.630,00		46.370,00
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Familia- SF	550.000,00	503.630,00		46.370,00
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Súde ACS	300.000,00	342.732,00	42.732,00	
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Súde ACS	300.000,00	342.732,00	42.732,00	
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal- SB	180.000,00	240.840,00	60.840,00	
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal- SB	180.000,00	240.840,00	60.840,00	
1.7.2.1.33.10.05	Programa Saúde na Escola- PSE	20.000,00	17.000,00		3.000,00
1.7.2.1.33.10.05	Programa Saúde na Escola- PSE	20.000,00	17.000,00		3.000,00
1.7.2.1.33.10.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Familia- NASF	330.000,00	240.000,00		90.000,00
1.7.2.1.33.10.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Familia- NASF	330.000,00	240.000,00		90.000,00
1.7.2.1.33.10.07	Melhoria de Acesso e da Qualidade- PMAQ	260.000,00	419.800,00	159.800,00	
1.7.2.1.33.10.07	Melhoria de Acesso e da Qualidade- PMAQ	260.000,00	419.800,00	159.800,00	
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	149.190,54	99.190,54	
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	149.190,54	99.190,54	
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.050.000,00	874.817,57		175.182,43
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	470.000,00	546.305,57	76.305,57	
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	470.000,00	546.305,57	76.305,57	
1.7.2.1.33.20.03	Teto Rede Brasil sem Miséria	230.000,00	92.262,00		137.738,00
1.7.2.1.33.20.03	Teto Rede Brasil sem Miséria	230.000,00	92.262,00		137.738,00
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	100.000,00	236.250,00	136.250,00	
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	100.000,00	236.250,00	136.250,00	
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo- MAC	250.000,00			250.000,00
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo- MAC	250.000,00			250.000,00
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	300.000,00	78.543,59		221.456,41
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	200.000,00	69.438,00		130.562,00
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	200.000,00	69.438,00		130.562,00
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	100.000,00	9.105,59		90.894,41
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	100.000,00	9.105,59		90.894,41
1.7.2.1.33.40	Assintência Farmacêutica	150.000,00	99.718,33		50.281,67
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assintência Farmacêutica Fixo	150.000,00	99.718,33		50.281,67
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assintência Farmacêutica Fixo	150.000,00	99.718,33		50.281,67

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, ANA CAROLINA PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5b565-24b2-4fa9-9388-78284

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	360.000,00	298.874,61		61.125,39
1.7.2.1.34.11	Proteção Social Básica	210.000,00	178.689,00		31.311,00
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	100.000,00	100.209,00	209,00	
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	100.000,00	100.209,00	209,00	
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	85.000,00	78.000,00		7.000,00
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	85.000,00	78.000,00		7.000,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00	480,00		4.520,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00	480,00		4.520,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	20.000,00			20.000,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	20.000,00			20.000,00
1.7.2.1.34.12	Proteção Social Especial	40.000,00	6.000,00		34.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	40.000,00	6.000,00		34.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	40.000,00	6.000,00		34.000,00
1.7.2.1.34.13	Índice de Gestão Descentralizada	110.000,00	114.185,61	4.185,61	
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	30.000,00	13.802,20		16.197,80
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	30.000,00	13.802,20		16.197,80
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	80.000,00	100.383,41	20.383,41	
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	80.000,00	100.383,41	20.383,41	
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	975.000,00	1.044.585,54	69.585,54	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	513.521,57	63.521,57	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	513.521,57	63.521,57	
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00	10.260,00		740,00
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00	10.260,00		740,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	148.000,00	172.579,31	24.579,31	
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	148.000,00	172.579,31	24.579,31	
1.7.2.1.35.05	Transferências diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	317.000,00	308.156,00		8.844,00
1.7.2.1.35.05.01	Transfeências Diretas ao FNDE- Alimentação Escolar- Mais Educação-Fundamental	60.000,00	37.044,00		22.956,00
1.7.2.1.35.05.01	Transfeências Diretas ao FNDE- Alimentação Escolar- Mais Educação-Fundamental	60.000,00	37.044,00		22.956,00
1.7.2.1.35.05.02	Transfeências Diretas ao FNDE- EJA	25.000,00	29.766,00	4.766,00	
1.7.2.1.35.05.02	Transfeências Diretas ao FNDE- EJA	25.000,00	29.766,00	4.766,00	
1.7.2.1.35.05.03	Transfeências Diretas ao FNDE- Pré-Escolar	33.000,00	24.960,00		8.040,00
1.7.2.1.35.05.03	Transfeências Diretas ao FNDE- Pré-Escolar	33.000,00	24.960,00		8.040,00
1.7.2.1.35.05.04	Transfeências Diretas ao FNDE- Creche	26.000,00	20.580,00		5.420,00
1.7.2.1.35.05.04	Transfeências Diretas ao FNDE- Creche	26.000,00	20.580,00		5.420,00
1.7.2.1.35.05.05	Transfeências Diretas ao FNDE- Ensino Fundamental	100.000,00	127.884,00	27.884,00	
1.7.2.1.35.05.05	Transfeências Diretas ao FNDE- Ensino Fundamental	100.000,00	127.884,00	27.884,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CARLA DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b66cc5-24b2-4fa9-8398-782847c1884a

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.35.05.07	PNAE - Quilombola	73.000,00	67.922,00		5.078,00
1.7.2.1.35.05.07	PNAE - Quilombola	73.000,00	67.922,00		5.078,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	49.000,00	40.068,66		8.931,34
1.7.2.1.35.99.01	BRALF - Brasil Alfabetizado	40.000,00	40.068,66	68,66	
1.7.2.1.35.99.01	BRALF - Brasil Alfabetizado	40.000,00	40.068,66	68,66	
1.7.2.1.35.99.99	Outras transferências do FNDE	9.000,00			9.000,00
1.7.2.1.35.99.99	Outras transferências do FNDE	9.000,00			9.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.200,00	5.584,44		1.615,56
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	7.200,00	5.584,44		1.615,56
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	9.000,00	6.980,53		2.019,47
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	-1.800,00	-1.396,09		-403,91
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	550.000,00			550.000,00
1.7.2.1.99.99	Outras Transferências da União	550.000,00			550.000,00
1.7.2.1.99.99	Outras Transferências da União	550.000,00			550.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	3.776.400,00	2.643.859,69		1.132.540,31
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	2.774.200,00	2.624.283,89		149.916,11
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	2.445.199,48		114.800,52
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.056.499,22		143.500,78
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	-640.000,00	-611.299,74		-28.700,26
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	155.955,91		44.044,09
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	194.935,24		55.064,76
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	-38.979,33		-11.020,67
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.200,00	13.475,74	6.275,74	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.000,00	16.844,57	7.844,57	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-1.800,00	-3.368,83	-1.568,83	
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	9.652,76	4.652,76	
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	9.652,76	4.652,76	
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	2.000,00			2.000,00
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	2.000,00			2.000,00
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	16.555,80		73.444,20
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	16.555,80		73.444,20
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	912.200,00	3.020,00		909.180,00
1.7.2.2.99.02	Outras Transferências dos Estados	872.200,00	35,00		872.165,00
1.7.2.2.99.02	Outras Transferências dos Estados	872.200,00	35,00		872.165,00
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	40.000,00	2.985,00		37.015,00
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	40.000,00	2.985,00		37.015,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	7.769.000,00	8.451.026,42	682.026,42	
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.069.000,00	7.344.915,71	275.915,71	
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.069.000,00	7.344.915,71	275.915,71	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLEIDE VIANA ROCHA PEREIRA DA LUZ, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bb96c24-24b2-4fa9-9398-7e2277488b4

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	700.000,00	1.106.110,71	406.110,71	
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	700.000,00	1.106.110,71	406.110,71	
1.7.6	Transferências de Convênios	161.000,00	114.017,42		46.982,58
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000,00			25.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	20.000,00			20.000,00
1.7.6.1.99.99	Outras Transferências de Convênios da União- Prefeirura	20.000,00			20.000,00
1.7.6.1.99.99	Outras Transferências de Convênios da União- Prefeirura	20.000,00			20.000,00
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	136.000,00	114.017,42		21.982,58
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	79.717,56		20.282,44
1.7.6.2.02.01	Programa Caminho da Escola	100.000,00	79.717,56		20.282,44
1.7.6.2.02.01	Programa Caminho da Escola	100.000,00	79.717,56		20.282,44
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	36.000,00	34.299,86		1.700,14
1.7.6.2.99.02	Outras Transferencias de Convênios dos Estados vinculadoas a Assistência Social	25.000,00			25.000,00
1.7.6.2.99.02	Outras Transferencias de Convênios dos Estados vinculadoas a Assistência Social	25.000,00			25.000,00
1.7.6.2.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	11.000,00	34.299,86	23.299,86	
1.7.6.2.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	11.000,00	34.299,86	23.299,86	
1.9	Outras Receitas Correntes	401.000,00	116.864,85		284.135,15
1.9.1	Multas e Juros de Mora	15.000,00	413,73		14.586,27
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.000,00			7.000,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00			1.000,00
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00			1.000,00
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00			1.000,00
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00	413,73		7.586,27
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de	2.000,00			2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JUCIDALVA MEDEIROS DE LIMA, JAIRO PEREIRA LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b66cc2-2e2-fa9-9998-0284c1888a

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	Bens Imóveis – ITBI				
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	413,73		1.586,27
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	413,73		1.586,27
1.9.2	Indenizações e Restituições	211.000,00	99.172,57		111.827,43
1.9.2.2	Restituições	211.000,00	99.172,57		111.827,43
1.9.2.2.10	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00			50.000,00
1.9.2.2.10.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	50.000,00			50.000,00
1.9.2.2.10.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	50.000,00			50.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	161.000,00	99.172,57		61.827,43
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM	150.000,00	98.190,35		51.809,65
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM	150.000,00	98.190,35		51.809,65
1.9.2.2.99.02	Outras Restituições- FMAS	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99.02	Outras Restituições- FMAS	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99.03	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	982,22		9.017,78
1.9.2.2.99.03	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	982,22		9.017,78
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	18.000,00	15.761,29		2.238,71
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	16.000,00	15.761,29		238,71
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	15.761,29	5.761,29	
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	15.761,29	5.761,29	
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	2.000,00			2.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.000,00			2.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.9	Receitas Diversas	157.000,00	1.517,26		155.482,74
1.9.9.0.99	Outras Receitas	157.000,00	1.517,26		155.482,74
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas RPPS	5.000,00	1.517,26		3.482,74
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas RPPS	5.000,00	1.517,26		3.482,74
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas- Prefeitura	152.000,00			152.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DOS SANTOS CARNEIRO DA LUZ, ANA CAROLINA PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de verificação: 17bb6c3-24b2-4fa9-8398-7828d4b8bbb

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas- Prefeitura	152.000,00			152.000,00
2	Receitas de Capital	4.098.000,00	1.049.163,14		3.048.836,86
2.1	Operações de Crédito	1.250.000,00			1.250.000,00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	1.250.000,00			1.250.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	1.250.000,00			1.250.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	1.250.000,00			1.250.000,00
2.2	Alienação de Bens	48.000,00	70.250,00	22.250,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	26.000,00	70.250,00	44.250,00	
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	26.000,00	70.250,00	44.250,00	
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	26.000,00	70.250,00	44.250,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	22.000,00			22.000,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	22.000,00			22.000,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	22.000,00			22.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.800.000,00	978.913,14		1.821.086,86
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	1.352.000,00	930.950,00		421.050,00
2.4.2.1	Transferências da União	900.000,00	930.950,00	30.950,00	
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	215.700,00		484.300,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	215.700,00		484.300,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		715.250,00	715.250,00	
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		715.250,00	715.250,00	
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	200.000,00			200.000,00
2.4.2.1.99.99	Outras Transferências da União	200.000,00			200.000,00
2.4.2.1.99.99	Outras Transferências da União	200.000,00			200.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	452.000,00			452.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	452.000,00			452.000,00
2.4.2.2.99.99	Outras Transferênicas do Estado	452.000,00			452.000,00
2.4.2.2.99.99	Outras Transferênicas do Estado	452.000,00			452.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	1.448.000,00	47.963,14		1.400.036,86
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.057.000,00	47.963,14		1.009.036,86
2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	257.000,00	47.963,14		209.036,86
2.4.7.1.02.01	Transferencia Convêvio da União para Programas da Educação- Prefeitura	257.000,00	47.963,14		209.036,86
2.4.7.1.02.01	Transferencia Convêvio da União para Programas da Educação- Prefeitura	257.000,00	47.963,14		209.036,86
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00			800.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00			800.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	391.000,00			391.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	391.000,00			391.000,00
2.4.7.2.99.99	Outras Transferências de Convênio do Estado	391.000,00			391.000,00
2.4.7.2.99.99	Outras Transferências de Convênio do Estado	391.000,00			391.000,00
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.173.000,00	712.058,62		460.941,38
7.2	Receitas de Contribuições – Intra-orçamentárias	1.153.000,00	695.652,22		457.347,78
7.2.1	Contribuições Sociais – Intra-Orçamentárias	1.153.000,00	695.652,22		457.347,78
7.2.1.0.29	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio – Intra-Orçamentárias	1.153.000,00	695.652,22		457.347,78

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE ALMEIDA SILVA, JAILSON PEREIRA DA CRUZ
Acesse em: https://autenticar.pge.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3966c220-24f0-4997-9e86-0a8ba

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentárias	1.024.000,00	587.633,43		436.366,57
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Prefeitura Municipal	885.000,00	553.450,62		331.549,38
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Prefeitura Municipal	885.000,00	553.450,62		331.549,38
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Fundo Municipal de Saúde	123.000,00	30.707,57		92.292,43
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Fundo Municipal de Saúde	123.000,00	30.707,57		92.292,43
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Ação Social	15.000,00	3.475,24		11.524,76
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Ação Social	15.000,00	3.475,24		11.524,76
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal - Intra Orçamentárias - Pessoal Cedido	1.000,00			1.000,00
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal - Intra Orçamentárias - Pessoal Cedido	1.000,00			1.000,00
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	129.000,00	108.018,79		20.981,21
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Acordo 01189/2013	129.000,00	108.018,79		20.981,21
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Acordo 01189/2013	129.000,00	108.018,79		20.981,21
7.9	Outras Receitas Correntes Intra-orçamentárias	20.000,00	16.406,40		3.593,60
7.9.1	Multas e Juros de Mora	20.000,00	16.406,40		3.593,60
7.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	20.000,00	16.406,40		3.593,60
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS	10.000,00			10.000,00
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	5.000,00			5.000,00
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	5.000,00			5.000,00
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	5.000,00			5.000,00
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	5.000,00			5.000,00
7.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	16.406,40	6.406,40	
7.9.1.2.99.02	Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	16.406,40	6.406,40	
7.9.1.2.99.02	Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	16.406,40	6.406,40	
	Total	**38.100.000,00**	**30.937.299,24**		**7.162.700,76**
	Transferências Financeiras		**1.135.656,48**	**1.135.656,48**	
	TOTAL GERAL	**38.100.000,00**	**32.072.955,72**		**6.027.044,28**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: ANA AMELIA DE ARRUDA E SILVA, ANA CARREIRA DANTAS, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cc5-24b2-4fa8-9398-32847c188ba

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alagoinha						
2001	GABINETE DO PREFEITO	743.000,00		743.000,00	633.295,50	109.704,50
2001.4	Administração	743.000,00		743.000,00	633.295,50	109.704,50
2001.4.122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2001.4.122.401.1.4	Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do Prefeito	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2001.4.122.401.1.5	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2001.4.128	Formação de Recursos Humanos	742.000,00		742.000,00	633.295,50	108.704,50
2001.4.128.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	742.000,00		742.000,00	633.295,50	108.704,50
2001.4.128.401.2.10	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município	742.000,00		742.000,00	633.295,50	108.704,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	544.000,00		544.000,00	455.884,31	88.115,69
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	480.000,00		480.000,00		480.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	64.000,00		64.000,00		64.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	195.000,00		195.000,00	177.411,19	17.588,81
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	162.000,00		162.000,00		162.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3002	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	57.000,00		57.000,00	4.200,00	52.800,00
3002.4	Administração	57.000,00		57.000,00	4.200,00	52.800,00
3002.4.122	Administração Geral	57.000,00		57.000,00	4.200,00	52.800,00
3002.4.122.407	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3002.4.122.407.2.18	Manutenção das atividades gerais do programa de Ampliação e Preservação do Patrimônio	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3002.4.122.407.1.19	Reequipamento e aquisições de material permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3002.4.122.408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	51.000,00		51.000,00	4.200,00	46.800,00
3002.4.122.408.2.20	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrmônio Municipal	51.000,00		51.000,00	4.200,00	46.800,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	4.200,00	13.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO CESAR LYRA DE OLIVEIRA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 296eefe0-5ca8-4332-9

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3002.4.122.408.1.21	Reequipamento e aquisições de material permanente					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	2.154.870,00		2.154.870,00	1.729.163,39	425.706,61
3003.4	Administração	2.116.870,00		2.116.870,00	1.718.964,59	397.905,41
3003.4.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3003.4.62.413	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3003.4.62.413.2.31	Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3003.4.122	Administração Geral	2.086.870,00		2.086.870,00	1.710.315,59	376.554,41
3003.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.008.870,00		2.008.870,00	1.645.935,65	362.934,35
3003.4.122.402.1.6	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Administração	157.000,00		157.000,00	144.737,80	12.262,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	157.000,00		157.000,00	144.737,80	12.262,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	157.000,00		157.000,00		157.000,00
3003.4.122.402.1.7	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	45.000,00		45.000,00	35.663,01	9.336,99
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	35.663,01	9.336,99
4.4.90.51	Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3003.4.122.402.2.11	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração	1.806.870,00		1.806.870,00	1.465.534,84	341.335,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	854.870,00		854.870,00	819.213,79	35.656,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	452.000,00		452.000,00		452.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	398.870,00		398.870,00		398.870,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
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	37.279,74	17.720,26
3.1.91.13	Obrigações Patronais	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00		40.000,00	30.796,00	9.204,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	857.000,00		857.000,00	578.245,31	278.754,69
3.3.90.14	Diárias – Civil	26.000,00		26.000,00		26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	185.000,00		185.000,00		185.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	154.000,00		154.000,00		154.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	420.000,00		420.000,00		420.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	72.000,00		72.000,00		72.000,00
3003.4.122.410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	65.000,00		65.000,00	64.379,94	620,06
3003.4.122.410.2.24	Manutenção das atividades gerais do programa do Programa de Consórcios e Cooperações Técnico-Fianceiras com outros entes Federativos	65.000,00		65.000,00	64.379,94	620,06
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	65.000,00		65.000,00	64.379,94	620,06
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3003.4.122.411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	8.000,00		8.000,00		8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e6e3fe-fab5-4b2a-9ca1-2e0e0e0e0e0e

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3003.4.122.411.1.25	Reequipamento e aquisições de material permanente	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3003.4.122.414	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3003.4.122.414.2.32	Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos	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
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3003.4.126	Tecnologia da Informação	27.000,00		27.000,00	8.649,00	18.351,00
3003.4.126.409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	8.649,00	18.351,00
3003.4.126.409.2.21	Manutenção das atividades gerais do programa do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal	19.000,00		19.000,00	8.649,00	10.351,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		19.000,00	8.649,00	10.351,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3003.4.126.409.1.22	Reequipamento e aquisições de material permanente	8.000,00		8.000,00		8.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3003.14	Direitos da Cidadania	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3003.14.131	Comunicação Social	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3003.14.131.1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3003.14.131.1401.1.17	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3003.14.131.1401.2.22	Manutenção das atividades gerais do programa Central de Atendimento ao Cidadão.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3003.19	Ciência e Tecnologia	28.000,00		28.000,00	10.198,80	17.801,20
3003.19.126	Tecnologia da Informação	28.000,00		28.000,00	10.198,80	17.801,20
3003.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL	28.000,00		28.000,00	10.198,80	17.801,20
3003.19.126.1901.1.61	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3003.19.126.1901.1.62	Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Inclusão Digital	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3003.19.126.1901.2.89	Manutenção das atividades gerais do programa de Inclusão Social	18.000,00		18.000,00	10.198,80	7.801,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	10.198,80	7.801,20
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3003.99	Reserva de Contingência					

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE SOUZA e Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ca4d-d

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3003.99.999	Reserva de Contingência					
3003.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
3003.99.999.9999.0.999	Reserva de Contigência					
9.9.99.00	A Definir					0,00
9.9.99.99	A Classificar					0,00
4001	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO	18.000,00		18.000,00	6.910,00	11.090,00
4001.4	Administração	18.000,00		18.000,00	6.910,00	11.090,00
4001.4.122	Administração Geral	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4001.4.122.412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4001.4.122.412.2.29	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização do Sistema de Arrecadação	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4001.4.123	Administração Financeira	16.000,00		16.000,00	6.910,00	9.090,00
4001.4.123.412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	16.000,00		16.000,00	6.910,00	9.090,00
4001.4.123.412.1.27	Reequipamento e aquisições de material permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4001.4.123.412.2.29	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização do Sistema de Arrecadação	14.000,00		14.000,00	6.910,00	7.090,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00	6.910,00	7.090,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.028.500,00	12.000,00	1.040.500,00	915.596,49	124.903,51
4002.4	Administração	177.500,00		177.500,00	150.931,87	26.568,13
4002.4.122	Administração Geral	177.500,00		177.500,00	150.931,87	26.568,13
4002.4.122.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	177.500,00		177.500,00	150.931,87	26.568,13
4002.4.122.404.1.10	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Finanças	3.000,00		3.000,00	543,90	2.456,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	543,90	2.456,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4002.4.122.404.1.11	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4002.4.122.404.2.13	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças	169.500,00		169.500,00	150.387,97	19.112,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	152.000,00		152.000,00	141.357,96	10.642,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.500,00		17.500,00	9.030,01	8.469,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00		8.000,00
4002.28	Encargos Especiais	851.000,00	12.000,00	863.000,00	764.664,62	98.335,38
4002.28.843	Serviço da Dívida Interna	334.000,00		334.000,00	309.462,00	24.538,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR:07990
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29660

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.28.843.0	Operações Especiais	334.000,00		334.000,00	309.462,00	24.538,00
4002.28.843.0.0.3	Amortização de Dívidas	334.000,00		334.000,00	309.462,00	24.538,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	215.000,00		215.000,00	191.623,32	23.376,68
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	215.000,00		215.000,00		215.000,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	119.000,00		119.000,00	117.838,68	1.161,32
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	119.000,00		119.000,00		119.000,00
4002.28.846	Outros Encargos Especiais	517.000,00	12.000,00	529.000,00	455.202,62	73.797,38
4002.28.846.0	Operações Especiais	517.000,00	12.000,00	529.000,00	455.202,62	73.797,38
4002.28.846.0.0.4	Cunprimento de Sentênças Judiciais	56.000,00	12.000,00	68.000,00	11.123,22	56.876,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	56.000,00		56.000,00		56.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	56.000,00		56.000,00		56.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		12.000,00	12.000,00	11.123,22	876,78
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		12.000,00	12.000,00		12.000,00
4002.28.846.0.0.5	Contribuição para o PASEP	339.000,00		339.000,00	338.541,47	458,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	339.000,00		339.000,00	338.541,47	458,53
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	339.000,00		339.000,00		339.000,00
4002.28.846.0.0.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.000,00		97.000,00	87.011,65	9.988,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.000,00		97.000,00	87.011,65	9.988,35
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	97.000,00		97.000,00		97.000,00
4002.28.846.0.0.7	Juros e Multas	25.000,00		25.000,00	18.526,28	6.473,72
3.2.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	18.526,28	6.473,72
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	85.000,00		85.000,00	23.414,66	61.585,34
5001.4	Administração	85.000,00		85.000,00	23.414,66	61.585,34
5001.4.121	Planejamento e Orçamento	39.000,00		39.000,00		39.000,00
5001.4.121.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	39.000,00		39.000,00		39.000,00
5001.4.121.405.1.12	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Planejamento	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.4.121.405.1.13	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.4.121.405.2.14	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Planejamento	24.000,00		24.000,00		24.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5001.4.124	Controle Interno	46.000,00		46.000,00	23.414,66	22.585,34
5001.4.124.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	46.000,00		46.000,00	23.414,66	22.585,34
5001.4.124.405.2.15	Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno	46.000,00		46.000,00	23.414,66	22.585,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00		31.000,00	21.845,91	9.154,09
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00		26.000,00		26.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a5b5e9a-0b68-4f2b-8

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	1.568,75	11.431,25
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	189.000,00		189.000,00	104.916,62	84.083,38
6001.4	Administração	154.000,00		154.000,00	104.916,62	49.083,38
6001.4.122	Administração Geral	135.000,00		135.000,00	100.916,62	34.083,38
6001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	135.000,00		135.000,00	100.916,62	34.083,38
6001.4.122.403.1.8	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Governo					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.4.122.403.1.9	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
6001.4.122.403.2.12	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo	135.000,00		135.000,00	100.916,62	34.083,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	122.000,00		122.000,00	100.916,62	21.083,38
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	111.000,00		111.000,00		111.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
6001.4.131	Comunicação Social	19.000,00		19.000,00	4.000,00	15.000,00
6001.4.131.406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	19.000,00		19.000,00	4.000,00	15.000,00
6001.4.131.406.1.16	Reequipamento e aquisições de material permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.4.131.406.2.17	Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial	9.000,00		9.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.6	Segurança Pública	35.000,00		35.000,00		35.000,00
6001.6.181	Policiamento	35.000,00		35.000,00		35.000,00
6001.6.181.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	35.000,00		35.000,00		35.000,00
6001.6.181.601.1.14	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE ALMEIDA E SILVA, ANDREZA FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec4-d0ab-45e-b6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.6.181.601.1.15	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.6.181.601.2.16	Manutenção das atividades gerais do programa Cooperação Técnica e Financeira com o Estado.	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.615.500,00		2.615.500,00	1.527.474,13	1.088.025,87
7001.12	Educação	2.615.500,00		2.615.500,00	1.527.474,13	1.088.025,87
7001.12.244	Assistência Comunitária	10.000,00		10.000,00	7.979,00	2.021,00
7001.12.244.1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	10.000,00		10.000,00	7.979,00	2.021,00
7001.12.244.1208.2.100	Auxílio financeiro, concessão de bolsas e disponibilização de transporte gratuito.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.244.1208.2.101	Doação de material didático, pedagógico e esportivo	8.000,00		8.000,00	7.979,00	21,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	7.979,00	21,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00		8.000,00		8.000,00
7001.12.306	Alimentação e Nutrição	370.000,00		370.000,00	320.490,65	49.509,35
7001.12.306.1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	370.000,00		370.000,00	320.490,65	49.509,35
7001.12.306.1201.2.93	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.	370.000,00		370.000,00	320.490,65	49.509,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	370.000,00		370.000,00	320.490,65	49.509,35
3.3.90.30	Material de Consumo	370.000,00		370.000,00		370.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.361	Ensino Fundamental	1.947.500,00		1.947.500,00	1.039.775,83	907.724,17
7001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	756.000,00		756.000,00	457.407,74	298.592,26
7001.12.361.1202.1.68	Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes	432.000,00		432.000,00	270.000,00	162.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	432.000,00		432.000,00	270.000,00	162.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	432.000,00		432.000,00		432.000,00
7001.12.361.1202.2.94	Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade	324.000,00		324.000,00	187.407,74	136.592,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	324.000,00		324.000,00	187.407,74	136.592,26
3.3.90.30	Material de Consumo	212.000,00		212.000,00		212.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	91.000,00		91.000,00		91.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
7001.12.361.1202.1.118	Aquisição de veículo destinado ao transporte de estudantes vinculado ao Programa a Caminho da Escola.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.12.361.1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	22.000,00		22.000,00	18.337,89	3.662,11
7001.12.361.1204.1.71	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar	15.000,00		15.000,00	14.982,69	17,31
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.982,69	17,31
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7001.12.361.1204.1.72	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.12.361.1204.2.96	Manutenção das atividades gerais do programa Modernização da Educação.	7.000,00		7.000,00	3.355,20	3.644,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00	3.355,20	3.644,80
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 15:27:27 por: LUCIANO FLAVIO DE ARAUJO FILHO, Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e0e1ee6-c1ab-4f8b-8f

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00		7.000,00
7001.12.361.1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	21.000,00		21.000,00	9.540,50	11.459,50
7001.12.361.1209.1.75	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.361.1209.1.88	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7001.12.361.1209.2.102	Manutenção das ações vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00		15.000,00	9.540,50	5.459,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	9.540,50	5.459,50
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7001.12.361.1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	18.000,00		18.000,00		18.000,00
7001.12.361.1210.1.76	Aquisição de equipamentos de informática	7.000,00		7.000,00		7.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00		7.000,00
7001.12.361.1210.1.77	Construção, reforma e ampliação de imóveis e instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.361.1210.2.103	Manutenção das atividades gerais do programa Informatização do Ensino.	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
7001.12.361.1212	OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA	8.000,00		8.000,00		8.000,00
7001.12.361.1212.2.115	Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de Matemática e Língua Portuguesa.	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.361.1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.116.500,00		1.116.500,00	554.489,70	562.010,30
7001.12.361.1214.1.109	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	487.000,00		487.000,00	209.751,71	277.248,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	487.000,00		487.000,00	209.751,71	277.248,29
4.4.90.51	Obras e Instalações	487.000,00		487.000,00		487.000,00
7001.12.361.1214.1.110	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.12.361.1214.2.119	Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.	608.500,00		608.500,00	344.737,99	263.762,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	208.500,00		208.500,00		208.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205.000,00		205.000,00		205.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.000,00		4.000,00	900,00	3.100,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	396.000,00		396.000,00	343.837,99	52.162,01

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS DE ARAUJ

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	178.000,00		178.000,00		178.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	103.000,00		103.000,00		103.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
7001.12.361.1214.1.127	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7001.12.361.1214.2.139	Família na Escola	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.361.1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
7001.12.361.1215.1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7001.12.361.1215.1.101	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.12.361.1215.2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.363	Ensino Profissional	23.000,00		23.000,00		23.000,00
7001.12.363.1211	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	17.000,00		17.000,00		17.000,00
7001.12.363.1211.2.114	Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico Profissionalizante.	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
7001.12.363.1216	PROJOVEM TRABALHADOR.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
7001.12.363.1216.2.127	Manutenção das atividades gerais do programa Projovem Trabalhador.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.364	Ensino Superior	126.000,00		126.000,00	116.510,00	9.490,00
7001.12.364.1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	126.000,00		126.000,00	116.510,00	9.490,00
7001.12.364.1213.2.117	Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar Universitário.	126.000,00		126.000,00	116.510,00	9.490,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	126.000,00		126.000,00	116.510,00	9.490,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	118.000,00		118.000,00		118.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA CARNEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 296b8e80-0b0f-4f0f-8f0f-0f0f0f0f0f0f

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7001.12.365	Educação Infantil	27.000,00		27.000,00	2.377,93	24.622,07
7001.12.365.1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	27.000,00		27.000,00	2.377,93	24.622,07
7001.12.365.1206.1.74	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.12.365.1206.1.87	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	8.000,00		8.000,00	2.377,93	5.622,07
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	2.377,93	5.622,07
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00		8.000,00
7001.12.365.1206.2.98	Manutenção das creches e unidades da educação infantil	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	88.000,00		88.000,00	40.340,72	47.659,28
7001.12.366.1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	88.000,00		88.000,00	40.340,72	47.659,28
7001.12.366.1207.2.99	Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados	88.000,00		88.000,00	40.340,72	47.659,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	88.000,00		88.000,00	40.340,72	47.659,28
3.3.90.30	Material de Consumo	64.000,00		64.000,00		64.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00		11.000,00
7001.12.367	Educação Especial	24.000,00		24.000,00		24.000,00
7001.12.367.1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00		24.000,00		24.000,00
7001.12.367.1205.1.73	Construção, reforma, ampliação e/ou adequação de prédios escolares	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7001.12.367.1205.2.97	Manutenção das ações vinculadas ao programa de educação especial	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7001.12.367.1205.1.113	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos diversos.	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7002	FUNDEB	11.343.680,00		11.343.680,00	10.216.249,04	1.127.430,96

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE MELO SILVA, ANTONIO DIEGO DE MELO SILVA, MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e6e6e6e-d0ab-4b5e-b6ca-d5e6e6e6e6e6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7002.12	Educação	11.343.680,00		11.343.680,00	10.216.249,04	1.127.430,96
7002.12.361	Ensino Fundamental	10.027.440,00		10.027.440,00	9.137.141,67	890.298,33
7002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	125.000,00		125.000,00	114.835,33	10.164,67
7002.12.361.1202.1.68	Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7002.12.361.1202.2.94	Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade	124.000,00		124.000,00	114.835,33	9.164,67
3.3.40.00	Transferências a Municípios	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.40.49	Auxílio-Transporte	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	122.000,00		122.000,00	114.835,33	7.164,67
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	122.000,00		122.000,00		122.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
7002.12.361.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.871.440,00		9.871.440,00	9.022.306,34	849.133,66
7002.12.361.1203.1.28	Ampliação de áreas físicas, destinadas as atividades educacionais e culturais					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
7002.12.361.1203.1.69	Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.	356.000,00		356.000,00	346.902,99	9.097,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas	356.000,00		356.000,00	346.902,99	9.097,01
4.4.90.51	Obras e Instalações	356.000,00		356.000,00		356.000,00
7002.12.361.1203.1.70	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos	146.000,00		146.000,00	142.026,40	3.973,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	146.000,00		146.000,00	142.026,40	3.973,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	146.000,00		146.000,00		146.000,00
7002.12.361.1203.2.95	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB	35.680,00		35.680,00		35.680,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.680,00		10.680,00		10.680,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	750,00		750,00		750,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.930,00		7.930,00		7.930,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
7002.12.361.1203.1.107	Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário Educação.	13.000,00		13.000,00	6.269,70	6.730,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	6.269,70	6.730,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00		13.000,00
7002.12.361.1203.1.108	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações vinculadas ao Salário Educação.	39.000,00		39.000,00	38.630,72	369,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.000,00		39.000,00	38.630,72	369,28
4.4.90.51	Obras e Instalações	39.000,00		39.000,00		39.000,00
7002.12.361.1203.1.126	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7002.12.361.1203.2.131	Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.	5.066.500,00		5.066.500,00	4.813.336,09	253.163,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALAGOINHA - PE, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 9e57d0ab-4b5e-b6a5-2b2a-48c2bf

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.476.500,00		4.476.500,00	4.240.988,72	235.511,28
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	245.000,00		245.000,00		245.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.936.000,00		3.936.000,00		3.936.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	275.000,00		275.000,00		275.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	9.500,00		9.500,00		9.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	590.000,00		590.000,00	572.347,37	17.652,63
3.1.91.13	Obrigações Patronais	590.000,00		590.000,00		590.000,00
7002.12.361.1203.2.132	Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.	3.532.260,00		3.532.260,00	3.244.027,52	288.232,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.819.200,00		2.819.200,00	2.696.618,56	122.581,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	58.000,00		58.000,00		58.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.525.200,00		2.525.200,00		2.525.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00		210.000,00		210.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	361.000,00		361.000,00	343.615,88	17.384,12
3.1.91.13	Obrigações Patronais	361.000,00		361.000,00		361.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	352.060,00		352.060,00	203.793,08	148.266,92
3.3.90.30	Material de Consumo	197.800,00		197.800,00		197.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.400,00		60.400,00		60.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.860,00		41.860,00		41.860,00
7002.12.361.1203.2.138	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.	668.000,00		668.000,00	431.112,92	236.887,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	668.000,00		668.000,00	431.112,92	236.887,08
3.3.90.30	Material de Consumo	496.000,00		496.000,00		496.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	112.000,00		112.000,00		112.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00		60.000,00
7002.12.361.1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	31.000,00		31.000,00		31.000,00
7002.12.361.1215.1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7002.12.361.1215.1.101	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7002.12.361.1215.2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7002.12.365	Educação Infantil	1.048.200,00		1.048.200,00	933.500,37	114.699,63
7002.12.365.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.048.200,00		1.048.200,00	933.500,37	114.699,63
7002.12.365.1203.2.133	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.	988.200,00		988.200,00	933.500,37	54.699,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas	827.200,00		827.200,00	778.639,34	48.560,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	779.000,00		779.000,00		779.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.200,00		27.200,00		27.200,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE LIMA FILHO:70
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5e0f7a-0f5a-4f5a-9f5a-0f5a0f5a0f5a

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	161.000,00		161.000,00	154.861,03	6.138,97
3.1.91.13	Obrigações Patronais	161.000,00		161.000,00		161.000,00
7002.12.365.1203.2.134	Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação Infantil 40%.	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	34.000,00		34.000,00		34.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
7002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	268.040,00		268.040,00	145.607,00	122.433,00
7002.12.366.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	268.040,00		268.040,00	145.607,00	122.433,00
7002.12.366.1203.2.135	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%.	200.040,00		200.040,00	145.607,00	54.433,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	197.040,00		197.040,00	145.607,00	51.433,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	173.240,00		173.240,00		173.240,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.800,00		1.800,00		1.800,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
7002.12.366.1203.2.137	Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação de Jovens e Adultos 40%	68.000,00		68.000,00		68.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	37.000,00		37.000,00		37.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	298.050,00		298.050,00	227.923,78	70.126,22
8001.13	Cultura	285.000,00		285.000,00	227.923,78	57.076,22
8001.13.122	Administração Geral	285.000,00		285.000,00	227.923,78	57.076,22
8001.13.122.1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	285.000,00		285.000,00	227.923,78	57.076,22
8001.13.122.1305.1.31	Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: Assinado em: http://www.tce.pe.gov.br/autenticador/ Código de Autenticação: 1665-2314-182

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8001.13.122.1305.1.32	Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
8001.13.122.1305.2.35	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.	283.000,00		283.000,00	227.923,78	55.076,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	198.000,00		198.000,00	182.976,49	15.023,51
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198.000,00		198.000,00		198.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	83.000,00		83.000,00	44.947,29	38.052,71
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
8001.23	Comércio e Serviços	13.050,00		13.050,00		13.050,00
8001.23.695	Turismo	13.050,00		13.050,00		13.050,00
8001.23.695.2302	PROMOÇÃO DO TURISMO	13.050,00		13.050,00		13.050,00
8001.23.695.2302.1.89	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
8001.23.695.2302.2.112	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do Turismo	13.050,00		13.050,00		13.050,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.050,00		5.050,00		5.050,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50,00		50,00		50,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	688.000,00		688.000,00	591.666,97	96.333,03
8002.13	Cultura	688.000,00		688.000,00	591.666,97	96.333,03
8002.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00		19.000,00	1.280,94	17.719,06
8002.13.391.1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	6.000,00		6.000,00	1.280,94	4.719,06
8002.13.391.1301.2.19	Implantação de programa de preservação da história e costumes do Município	6.000,00		6.000,00	1.280,94	4.719,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	1.280,94	4.719,06
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8002.13.391.1301.1.20	Execução de obras de restauração dos imóveis tombados como patrimônio histórico do município					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
8002.13.391.1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	13.000,00		13.000,00		13.000,00
8002.13.391.1304.1.28	Ampliação de áreas físicas, destinadas as atividades educacionais e culturais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE ALBUQUERQUE JAIME:02[illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 296dee5[illegible]

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.13.391.1304.2.33	Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura e Esportes	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8002.13.392	Difusão Cultural	669.000,00		669.000,00	590.386,03	78.613,97
8002.13.392.1302	AÇÕES CULTURAIS	655.000,00		655.000,00	587.054,03	67.945,97
8002.13.392.1302.2.23	Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município	637.000,00		637.000,00	585.454,03	51.545,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	627.000,00		627.000,00	585.454,03	41.545,97
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.000,00		64.000,00		64.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	528.000,00		528.000,00		528.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8002.13.392.1302.1.24	Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados às ações do Programa de Ações Culturais	5.000,00		5.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.13.392.1302.2.27	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais	13.000,00		13.000,00	600,00	12.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	600,00	12.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
8002.13.392.1303	DIFUSÃO CULTURAL	14.000,00		14.000,00	3.332,00	10.668,00
8002.13.392.1303.2.28	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Esportes	12.000,00		12.000,00	3.332,00	8.668,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	3.332,00	8.668,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00		8.000,00
8002.13.392.1303.2.30	Doação de material esportivo, musicais e etc.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8003	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	273.000,00		273.000,00	152.052,22	120.947,78
8003.27	Desporto e Lazer	273.000,00		273.000,00	152.052,22	120.947,78
8003.27.812	Desporto Comunitário	273.000,00		273.000,00	152.052,22	120.947,78
8003.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	253.000,00		253.000,00	143.950,62	109.049,38
8003.27.812.2701.1.63	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00		13.000,00
8003.27.812.2701.1.64	Construção, reforma e ampliação de quadras, gisásios poliesportivos, campos e outros	116.000,00		116.000,00	113.253,98	2.746,02
4.4.90.00	Aplicações Diretas	116.000,00		116.000,00	113.253,98	2.746,02
4.4.90.51	Obras e Instalações	116.000,00		116.000,00		116.000,00
8003.27.812.2701.2.90	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer	124.000,00		124.000,00	30.696,64	93.303,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	39.000,00		39.000,00	10.506,64	28.493,36
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE LIMA FILHO:70
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c5d1a1a-0e3b-4f3b-8f3b-0e3b4f3b8f3b

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	83.000,00		83.000,00	20.190,00	62.810,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	46.000,00		46.000,00		46.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00		7.000,00
8003.27.812.2702	DESPORTO AMADOR	20.000,00		20.000,00	8.101,60	11.898,40
8003.27.812.2702.2.91	Manutenção das atividades gerais do programa de Desporto amador	20.000,00		20.000,00	8.101,60	11.898,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	8.101,60	11.898,40
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9001	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL	24.800,00		24.800,00	1.850,00	22.950,00
9001.20	Agricultura	24.800,00		24.800,00	1.850,00	22.950,00
9001.20.605	Abastecimento	18.800,00		18.800,00	1.850,00	16.950,00
9001.20.605.2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	18.800,00		18.800,00	1.850,00	16.950,00
9001.20.605.2008.1.104	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9001.20.605.2008.1.105	Reequipamento e aquisições de material permanente	4.000,00		4.000,00	1.850,00	2.150,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00	1.850,00	2.150,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9001.20.605.2008.2.130	Manutenção das atividades gerais do programa	14.800,00		14.800,00		14.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.800,00		14.800,00		14.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.800,00		2.800,00		2.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
9001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00		6.000,00		6.000,00
9001.20.608.2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
9001.20.608.2005.2.126	Manutenção das atividades gerais do programa de Campanha de Vacinação de Animais	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	830.095,00		830.095,00	544.711,50	285.383,50
9002.20	Agricultura	830.095,00		830.095,00	544.711,50	285.383,50
9002.20.122	Administração Geral	766.000,00		766.000,00	544.711,50	221.288,50
9002.20.122.2001	AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9002.20.122.2001.1.94	Elaborar e executar projetos por meio do programa PRONAF	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		1.000,00
9002.20.122.2001.1.95	Aquisição de móveis, veículos, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas diversos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.122.2001.2.120	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura familiar	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE LIMA FILHO:02748360450 em 05/01/2016 08:47:21
Acesse em: https://pmalagoinha.1doc.com.br/verificacao/bb5e-b9e8-0748-3c99

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.20.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	751.000,00		751.000,00	544.711,50	206.288,50
9002.20.122.2002.1.92	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
9002.20.122.2002.1.93	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9002.20.122.2002.2.121	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente	751.000,00		751.000,00	544.711,50	206.288,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	297.000,00		297.000,00	264.275,84	32.724,16
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	294.000,00		294.000,00		294.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	453.000,00		453.000,00	280.435,66	172.564,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	202.000,00		202.000,00		202.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	189.000,00		189.000,00		189.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.41	Contribuições	45.000,00		45.000,00		45.000,00
9002.20.607	Irrigação	6.095,00		6.095,00		6.095,00
9002.20.607.2006	AGRICULTURA IRRIGADA	6.095,00		6.095,00		6.095,00
9002.20.607.2006.1.102	Reequipamento e aquisições de material permanente					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
9002.20.607.2006.2.128	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura Irrigada	6.095,00		6.095,00		6.095,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.095,00		6.095,00		6.095,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.095,00		2.095,00		2.095,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	44.000,00		44.000,00		44.000,00
9002.20.608.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	19.000,00		19.000,00		19.000,00
9002.20.608.2003.1.97	Reequipamento e aquisições de material permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608.2003.1.98	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9002.20.608.2003.2.122	Manutenção das atividades gerais do programa de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608.2007	DESENVOLVIMENTO RURAL	14.000,00		14.000,00		14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO LUIZ DE ARAUJO e Outros
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ab0ab-4b5e-[illegible]

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9002.20.608.2007.1.103	Reequipamento e aquisições de material permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9002.20.608.2007.1.111	Pocilgas Comunitárias	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9002.20.608.2007.2.129	Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
9002.20.608.2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	11.000,00		11.000,00		11.000,00
9002.20.608.2009.1.106	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos incluindo animais de genética apurada	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
9002.20.608.2009.2.136	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do desenvolvimento Agropecuário	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.20.691	Promoção Comercial	14.000,00		14.000,00		14.000,00
9002.20.691.2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	14.000,00		14.000,00		14.000,00
9002.20.691.2004.1.99	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9002.20.691.2004.2.123	Manutenção das atividades gerais do programa de Realização de feiras, seminários e exp. de animais	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
9002.20.691.2004.2.124	Convênios com SEBRAE, Intituições Universitárias e de Pesquisa	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9003	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	65.000,00		65.000,00		65.000,00
9003.18	Gestão Ambiental	65.000,00		65.000,00		65.000,00
9003.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00		25.000,00		25.000,00
9003.18.541.1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
9003.18.541.1801.1.83	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9003.18.541.1801.2.108	Manutenção das atividades gerais do programa de Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA ALVES DE LIMA, LUCIANO FLAVIO FILHO, MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA e Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b5f1fe-d0ab-46fe-b3c0-3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9003.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
9003.18.543.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	40.000,00		40.000,00		40.000,00
9003.18.543.1802.1.84	Construção e/ou Reforma de aterro sanitário e biodigestores e Usnina de Lixo					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9003.18.543.1802.2.110	Manutenção das atividades gerais do programa de Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9003.18.543.1802.1.115	Reequipamento e aquisição de materiais permanentes.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001	DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.070.000,00		1.070.000,00	788.468,85	281.531,15
10001.4	Administração	683.000,00		683.000,00	513.423,43	169.576,57
10001.4.122	Administração Geral	683.000,00		683.000,00	513.423,43	169.576,57
10001.4.122.415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	683.000,00		683.000,00	513.423,43	169.576,57
10001.4.122.415.1.29	Reequipamento e aquisições de material permanente	8.000,00		8.000,00	950,00	7.050,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	950,00	7.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00		8.000,00
10001.4.122.415.1.30	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.4.122.415.2.34	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras	530.000,00		530.000,00	373.973,43	156.026,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	228.000,00		228.000,00	204.482,91	23.517,09
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220.000,00		220.000,00		220.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	302.000,00		302.000,00	169.490,52	132.509,48
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	227.000,00		227.000,00		227.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.000,00		26.000,00		26.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.4.122.415.1.114	Desapropriação de Imóveis destinados a utilização municipal.	140.000,00		140.000,00	138.500,00	1.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	138.500,00	1.500,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	140.000,00		140.000,00		140.000,00
10001.15	Urbanismo	213.000,00		213.000,00	178.555,76	34.444,24
10001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	213.000,00		213.000,00	178.555,76	34.444,24
10001.15.451.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	213.000,00		213.000,00	178.555,76	34.444,24
10001.15.451.1502.1.79	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	34.000,00		34.000,00	13.894,75	20.105,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.000,00		34.000,00	13.894,75	20.105,25
4.4.90.51	Obras e Instalações	34.000,00		34.000,00		34.000,00
10001.15.451.1502.1.119	Construção, Reforma, Ampliação e outras obras e instalações vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.	179.000,00		179.000,00	164.661,01	14.338,99
4.4.90.00	Aplicações Diretas	179.000,00		179.000,00	164.661,01	14.338,99

Documento Assinado Digitalmente por: Maria Luiza Ferreira Lima, Assinado em: 30/12/2015 15:57:57 -02
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e0d2e1b-b6ca-d5c8-8

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações	179.000,00		179.000,00		179.000,00
10001.15.451.1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
10001.15.451.1503.1.120	Aquisição de equipamentos diversos vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
10001.16	Habitação	6.000,00		6.000,00		6.000,00
10001.16.481	Habitação Rural	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.16.481.1601	HABITAÇÃO POPULAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.16.481.1601.1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.16.482	Habitação Urbana	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.16.482.1601.1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.17	Saneamento	93.000,00		93.000,00	47.704,34	45.295,66
10001.17.511	Saneamento Básico Rural	26.000,00		26.000,00	75,32	25.924,68
10001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	26.000,00		26.000,00	75,32	25.924,68
10001.17.511.1701.1.56	Construção e reforma de Privadas Higiênicas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10001.17.511.1701.2.85	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento	11.000,00		11.000,00	75,32	10.924,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	75,32	10.924,68
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00		8.000,00
10001.17.512	Saneamento Básico Urbano	38.000,00		38.000,00	26.747,00	11.253,00
10001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO	38.000,00		38.000,00	26.747,00	11.253,00
10001.17.512.1702.1.57	Construção, Reforma e ampliação de Saneamento	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.17.512.1702.2.86	Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano	33.000,00		33.000,00	26.747,00	6.253,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00	26.747,00	6.253,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00		11.000,00
10001.17.544	Recursos Hídricos	29.000,00		29.000,00	20.882,02	8.117,98
10001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	29.000,00		29.000,00	20.882,02	8.117,98
10001.17.544.1703.1.58	Construção e Ampliação de barragens, poços, adutoras, cisternas e outros	10.000,00		10.000,00	9.037,66	962,34
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.037,66	962,34
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10001.17.544.1703.1.59	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	5.000,00		5.000,00	958,25	4.041,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	958,25	4.041,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.17.544.1703.2.87	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ampliação de Recursos Hídricos	14.000,00		14.000,00	10.886,11	3.113,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00	10.886,11	3.113,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIO GOMES DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e5e0c4b-4e5c-4e5c-8e5c-4e5c4e5c4e5c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00		11.000,00
10001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL					
10001.17.544.1704.1.60	Execução de obras Hídricas					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.26	Transporte	75.000,00		75.000,00	48.785,32	26.214,68
10001.26.782	Transporte Rodoviário	75.000,00		75.000,00	48.785,32	26.214,68
10001.26.782.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
10001.26.782.2601.1.90	Construção, ampliação e restauração de terminais de passageiros em áreas urbana e rural					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.26.782.2601.2.116	Manutenção das Atividades dos Terminais de Passageiros	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
10001.26.782.2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	69.000,00		69.000,00	48.785,32	20.214,68
10001.26.782.2602.1.91	Construção, ampliação, manutenção e conserto de estradas e vias de acesso no 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
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.26.782.2602.2.118	Manutenção das atividades gerais do programa de Conservação de Rodovias	64.000,00		64.000,00	48.785,32	15.214,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	64.000,00		64.000,00	48.785,32	15.214,68
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00		7.000,00
11001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	2.085.000,00		2.085.000,00	1.522.618,85	562.381,15
11001.15	Urbanismo	1.402.000,00		1.402.000,00	946.040,91	455.959,09
11001.15.452	Serviços Urbanos	1.402.000,00		1.402.000,00	946.040,91	455.959,09
11001.15.452.1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	967.000,00		967.000,00	611.913,81	355.086,19
11001.15.452.1501.1.78	Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos	5.000,00		5.000,00	3.710,45	1.289,55
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	3.710,45	1.289,55
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.15.452.1501.2.104	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos	111.000,00		111.000,00	75.827,38	35.172,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	106.000,00		106.000,00	75.827,38	30.172,62
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	74.000,00		74.000,00		74.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE ALBUQUERQUE JAIME:07955
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.15.452.1501.2.105	Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação	851.000,00		851.000,00	532.375,98	318.624,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	846.000,00		846.000,00	532.375,98	313.624,02
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	359.000,00		359.000,00		359.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	185.000,00		185.000,00		185.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	299.000,00		299.000,00		299.000,00
11001.15.452.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	77.000,00		77.000,00	45.025,75	31.974,25
11001.15.452.1502.2.106	Manutenção das atividades gerais do programa de Infra-Estrutura Urbana	77.000,00		77.000,00	45.025,75	31.974,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	77.000,00		77.000,00	45.025,75	31.974,25
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	73.000,00		73.000,00		73.000,00
11001.15.452.1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	358.000,00		358.000,00	289.101,35	68.898,65
11001.15.452.1503.1.80	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.15.452.1503.1.81	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
11001.15.452.1503.2.107	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos	358.000,00		358.000,00	289.101,35	68.898,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	256.000,00		256.000,00	227.716,61	28.283,39
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00		250.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	101.000,00		101.000,00	61.384,74	39.615,26
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
11001.17	Saneamento	638.000,00		638.000,00	576.577,94	61.422,06
11001.17.544	Recursos Hídricos	638.000,00		638.000,00	576.577,94	61.422,06
11001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	638.000,00		638.000,00	576.577,94	61.422,06
11001.17.544.1704.2.88	Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial	638.000,00		638.000,00	576.577,94	61.422,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	638.000,00		638.000,00	576.577,94	61.422,06
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	628.000,00		628.000,00		628.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.23	Comércio e Serviços	18.000,00		18.000,00		18.000,00
11001.23.691	Promoção Comercial	18.000,00		18.000,00		18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA, ALAGOINHA - PE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 296deefe-69b-45e-b

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.23.691.2301	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	18.000,00		18.000,00		18.000,00
11001.23.691.2301.1.85	Construção, reforma e/ou ampliação de espaço físico de feiras livres	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.23.691.2301.1.86	Reequipamento das instalações e aquisição de equipamentos diversos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.23.691.2301.2.111	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização de feiras Livres	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11001.25	Energia	27.000,00		27.000,00		27.000,00
11001.25.752	Energia Elétrica	27.000,00		27.000,00		27.000,00
11001.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.000,00		27.000,00		27.000,00
11001.25.752.2501.1.65	Aquisição de postes	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.25.752.2501.1.66	Execução de Projetos de Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.25.752.2501.1.67	Ampliação da rede de Energia e expanção da Iluminação Pública	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11001.25.752.2501.2.92	Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total da Unidade Gestora	**23.568.495,00**	**12.000,00**	**23.580.495,00**	**18.990.512,00**	**4.589.983,00**
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Alagoinha						
1001	CÂMARA MUNICIPAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.135.291,24	164.708,76
1001.1	Legislativa	1.300.000,00		1.300.000,00	1.135.291,24	164.708,76
1001.1.31	Ação Legislativa	1.300.000,00		1.300.000,00	1.135.291,24	164.708,76
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.135.291,24	164.708,76
1001.1.31.101.1.2	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos DIversos	29.000,00		29.000,00	2.554,00	26.446,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00	2.554,00	26.446,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	2.554,00	27.446,00
1001.1.31.101.1.3	Obras de Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
1001.1.31.101.2.7	Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara	446.000,00		446.000,00	385.350,45	60.649,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	221.000,00		221.000,00	199.053,58	21.946,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220.000,00		220.000,00	199.053,58	20.946,42
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	225.000,00		225.000,00	186.296,87	38.703,13
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00	4.300,00	-300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	10.606,80	-606,80
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00	7.439,80	560,20
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00	45.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ca0ca3a-d0b0-4e5a-a5ca-0a0a0a0a0a0a

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	52.365,00	2.635,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	66.335,74	-6.335,74
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	249,53	1.750,47
1001.1.31.101.2.8	Dispêndios com Pessoal Eletivos.	620.000,00		620.000,00	566.298,75	53.701,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	614.000,00		614.000,00	564.000,00	50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	614.000,00		614.000,00	564.000,00	50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	2.298,75	3.701,25
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	2.298,75	3.701,25
1001.1.31.101.2.9	Encargos com Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	181.088,04	18.911,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	181.088,04	18.911,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	181.088,04	18.911,96
1001.1.31.101.1.112	Aquisição de veículo destinado às atividades do Poder Legislativo					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total da Unidade Gestora	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**1.135.291,24**	**164.708,76**
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha						
14001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA	2.583.000,00		2.583.000,00	1.273.504,83	1.309.495,17
14001.4	Administração	349.000,00		349.000,00	104.495,01	244.504,99
14001.4.122	Administração Geral	349.000,00		349.000,00	104.495,01	244.504,99
14001.4.122.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	349.000,00		349.000,00	104.495,01	244.504,99
14001.4.122.901.1.1	Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	114.000,00		114.000,00	710,07	113.289,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas	114.000,00		114.000,00	710,07	113.289,93
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	84.000,00		84.000,00		84.000,00
14001.4.122.901.2.2	Gestão Administrativa do RPPS	210.000,00		210.000,00	101.634,94	108.365,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	185.000,00		185.000,00	101.634,94	83.365,06
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.4.122.901.2.6	Capacitação de servidores do IPSEMA	25.000,00		25.000,00	2.150,00	22.850,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	2.150,00	22.850,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.9	Previdência Social	1.377.000,00		1.377.000,00	1.169.009,82	207.990,18
14001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	1.377.000,00		1.377.000,00	1.169.009,82	207.990,18
14001.9.272.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	1.377.000,00		1.377.000,00	1.169.009,82	207.990,18

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO, JANAINA CARVALHO DE ARRUDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e8a1e5a-9e3a-4e3a-9e3a-3e8a1e5a9e3a

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
14001.9.272.902.2.3	Manutenção das Atividades Previdenciárias	1.357.000,00		1.357.000,00	1.168.546,65	188.453,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.357.000,00		1.357.000,00	1.168.546,65	188.453,35
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	896.000,00		896.000,00		896.000,00
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	180.000,00		180.000,00		180.000,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	175.000,00		175.000,00		175.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	106.000,00		106.000,00		106.000,00
14001.9.272.902.2.4	Indenizações e Restituições.	20.000,00		20.000,00	463,17	19.536,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	463,17	9.536,83
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.28	Encargos Especiais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.28.843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.28.843.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.28.843.901.0.8	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.28.846	Outros Encargos Especiais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.28.846.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.28.846.902.0.1	Precatórios e Setenças Judiciais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.99	Reserva de Contingência	842.000,00		842.000,00		842.000,00
14001.99.999	Reserva de Contingência	842.000,00		842.000,00		842.000,00
14001.99.999.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	842.000,00		842.000,00		842.000,00
14001.99.999.902.2.5	Reserva do RPPS	842.000,00		842.000,00		842.000,00
9.9.99.00	A Definir	842.000,00		842.000,00		842.000,00
9.9.99.99	A Classificar	842.000,00		842.000,00		842.000,00
	Total da Unidade Gestora	**2.583.000,00**		**2.583.000,00**	**1.273.504,83**	**1.309.495,17**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha						
13001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.715.200,00		7.715.200,00	6.747.076,29	968.123,71
13001.10	Saúde	7.715.200,00		7.715.200,00	6.747.076,29	968.123,71
13001.10.122	Administração Geral	3.224.200,00		3.224.200,00	2.960.940,26	263.259,74
13001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.219.200,00		3.219.200,00	2.960.940,26	258.259,74
13001.10.122.1005.1.54	Execução de obras para a gestão da Saúde					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
13001.10.122.1005.1.55	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e qualificação da gestão do SUS	57.000,00		57.000,00	3.730,00	53.270,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	57.000,00		57.000,00	3.730,00	53.270,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		57.000,00		57.000,00
13001.10.122.1005.2.82	Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS	3.162.200,00		3.162.200,00	2.957.210,26	204.989,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.914.200,00		1.914.200,00	1.872.523,06	41.676,94
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00		1.200,00		1.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.486.000,00		1.486.000,00		1.486.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	420.000,00		420.000,00		420.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO, ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA, ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA, ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	96.000,00		96.000,00	87.426,81	8.573,19
3.1.91.13	Obrigações Patronais	96.000,00		96.000,00		96.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.152.000,00		1.152.000,00	997.260,39	154.739,61
3.3.90.14	Diárias – Civil	114.000,00		114.000,00		114.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	363.000,00		363.000,00		363.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	166.000,00		166.000,00		166.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	433.000,00		433.000,00		433.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	39.000,00		39.000,00		39.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
13001.10.122.1006.2.83	Manutenção das ativ. do Conselho Municipal de Saúde, inclusive capacitação dos conselheiros, diárias e auxílios para participar de eventos e conferências.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
13001.10.301	Atenção Básica	2.863.000,00		2.863.000,00	2.602.142,85	260.857,15
13001.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.863.000,00		2.863.000,00	2.602.142,85	260.857,15
13001.10.301.1001.1.47	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica	145.000,00		145.000,00	139.783,76	5.216,24
4.4.90.00	Aplicações Diretas	145.000,00		145.000,00	139.783,76	5.216,24
4.4.90.51	Obras e Instalações	145.000,00		145.000,00		145.000,00
13001.10.301.1001.1.48	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a tenção básica	69.000,00		69.000,00	33.030,86	35.969,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	69.000,00		69.000,00	33.030,86	35.969,14
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	69.000,00		69.000,00		69.000,00
13001.10.301.1001.2.76	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.	2.649.000,00		2.649.000,00	2.429.328,23	219.671,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.531.000,00		1.531.000,00	1.416.078,03	114.921,97
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	969.000,00		969.000,00		969.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	397.000,00		397.000,00		397.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	153.000,00		153.000,00		153.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
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	76.513,41	6.486,59
3.1.91.13	Obrigações Patronais	83.000,00		83.000,00		83.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.035.000,00		1.035.000,00	936.736,79	98.263,21
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	394.000,00		394.000,00		394.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210.000,00		210.000,00		210.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	334.000,00		334.000,00		334.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	79.000,00		79.000,00		79.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE LIMA FILHO, ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA, ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA, ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.179.000,00		1.179.000,00	1.002.672,26	176.327,74
13001.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.179.000,00		1.179.000,00	1.002.672,26	176.327,74
13001.10.302.1002.1.49	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a assintência de média e alta complexidade					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
13001.10.302.1002.1.50	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.	10.000,00		10.000,00	7.950,00	2.050,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	7.950,00	2.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
13001.10.302.1002.2.77	Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade	1.169.000,00		1.169.000,00	994.722,26	174.277,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	729.825,00		729.825,00	696.706,96	33.118,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	710.500,00		710.500,00		710.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.325,00		4.325,00		4.325,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.675,00		1.675,00		1.675,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.675,00		1.675,00		1.675,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	437.500,00		437.500,00	298.015,30	139.484,70
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	353.000,00		353.000,00		353.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00		31.000,00		31.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
13001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	194.000,00		194.000,00	70.990,89	123.009,11
13001.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	194.000,00		194.000,00	70.990,89	123.009,11
13001.10.303.1003.1.51	Reestruturação da Assistência Farmacêutica	5.000,00		5.000,00	4.437,00	563,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.437,00	563,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
13001.10.303.1003.2.78	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	53.000,00		53.000,00	24.001,38	28.998,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	52.000,00		52.000,00	24.001,38	27.998,62
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	34.000,00		34.000,00		34.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00		13.000,00
13001.10.303.1003.2.79	Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar	136.000,00		136.000,00	42.552,51	93.447,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	136.000,00		136.000,00	42.552,51	93.447,49
3.3.90.30	Material de Consumo	116.000,00		116.000,00		116.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
13001.10.304	Vigilância Sanitária	60.000,00		60.000,00		60.000,00
13001.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00		60.000,00		60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA DE LUCENA ALVES, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1665-2314-182

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
13001.10.304.1004.1.52	Execução de obras para a Vigilância em Saúde	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
13001.10.304.1004.1.53	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância em Saúde					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
13001.10.304.1004.2.80	Manutenção das ações de Vigilância Sanitária	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00		21.000,00		21.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00		6.000,00
13001.10.305	Vigilância Epidemiológica	195.000,00		195.000,00	110.330,03	84.669,97
13001.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195.000,00		195.000,00	110.330,03	84.669,97
13001.10.305.1004.2.81	Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	195.000,00		195.000,00	110.330,03	84.669,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	163.000,00		163.000,00	106.586,73	56.413,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	147.000,00		147.000,00		147.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00		31.000,00	3.743,30	27.256,70
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00		6.000,00
	Total da Unidade Gestora	**7.715.200,00**		**7.715.200,00**	**6.747.076,29**	**968.123,71**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha						
12001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.000,00		925.000,00	793.401,88	131.598,12
12001.8	Assistência Social	821.000,00		821.000,00	689.401,88	131.598,12
12001.8.123	Administração Financeira	500,00		500,00		500,00
12001.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		500,00		500,00
12001.8.123.808.2.70	Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam o município	500,00		500,00		500,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE LIMA SILVA, LUCIANO FLAVIO DE LIMA FILHO, MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e4d1f5c-4f4e-4f2f-8f2f-2f2f2f2f2f2f

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.500,00		75.500,00	44.695,38	30.804,62
12001.8.243.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	73.000,00		73.000,00	44.365,38	28.634,62
12001.8.243.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	73.000,00		73.000,00	44.365,38	28.634,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	73.000,00		73.000,00	44.365,38	28.634,62
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	37.000,00		37.000,00		37.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.900,00		34.900,00		34.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.100,00		1.100,00		1.100,00
12001.8.243.802.2.149	BPC na Escola					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
12001.8.243.803.2.56	Abrigos - Casa de acolhimeto para Crianças e Adolescentes					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.803.1.124	Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.243.803.1.125	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
12001.8.243.803.2.152	Liberdade Assistida					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	2.500,00		2.500,00	330,00	2.170,00
12001.8.243.806.1.35	Aquisição de móveis, máquinas, veiculos e equipamentos diversos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.243.806.2.66	Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente	2.500,00		2.500,00	330,00	2.170,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	330,00	1.670,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE ARAUJO SILVA, MARIA DE FATIMA BARBOSA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 296deefe-d0ab-4b5e-b6ca-d5ca48333f2bf

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
12001.8.243.806.2.67	Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.806.2.68	Capacitação dos Conselheiros					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.806.2.69	Apoio a Realização de Conferências					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.244	Assistência Comunitária	745.000,00		745.000,00	644.706,50	100.293,50
12001.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	194.500,00		194.500,00	151.097,94	43.402,06
12001.8.244.802.1.123	Aquisição de equipamentos diversos.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.244.802.2.147	Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo	101.000,00		101.000,00	87.789,85	13.210,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	57.000,00		57.000,00	56.255,37	744,63
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	47.000,00		47.000,00		47.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.000,00		44.000,00	31.534,48	12.465,52
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00		23.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12001.8.244.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	93.500,00		93.500,00	63.308,09	30.191,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.500,00		93.500,00	63.308,09	30.191,91
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.500,00		53.500,00		53.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.244.802.2.150	ACESSUAS Trabalho					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
12001.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
12001.8.244.803.2.146	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CELIA DE ARAUJO SILVA, LUCIANO FLAVIO FILHO, MARIA DE FATIMA DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c0ee3a0-d00b-4b5e-a6ca-5d9ab8a3b5b0

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.244.804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	540.500,00		540.500,00	485.586,62	54.913,38
12001.8.244.804.2.61	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	15.000,00		15.000,00	4.887,48	10.112,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	4.887,48	10.112,52
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.244.804.2.64	IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.	113.500,00		113.500,00	87.591,80	25.908,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	113.500,00		113.500,00	87.591,80	25.908,20
3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00		23.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	86.500,00		86.500,00		86.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
12001.8.244.804.1.116	Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao IGDSUAS.	3.000,00		3.000,00	2.482,34	517,66
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	2.482,34	517,66
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
12001.8.244.804.1.117	Reequipamento e Aquisição de material permanente vinculado ao IGD-Bolsa Família.					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.244.804.1.121	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações para o IGD-Bolsa Família.					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
12001.8.244.804.2.151	Família na Escola	409.000,00		409.000,00	390.625,00	18.375,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	409.000,00		409.000,00	390.625,00	18.375,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	409.000,00		409.000,00		409.000,00
12001.8.244.810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00		10.000,00	8.021,94	1.978,06
12001.8.244.810.2.73	Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, funerais, auxilio, ataúdes, translados, conforme legislação municipal	10.000,00		10.000,00	8.021,94	1.978,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	8.021,94	1.978,06
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.18	Gestão Ambiental	104.000,00		104.000,00	104.000,00	
12001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	104.000,00		104.000,00	104.000,00	
12001.18.541.10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	104.000,00		104.000,00	104.000,00	
12001.18.541.10001.2.143	Implantação de Ações Vinculadas ao Programa Municipal de Agente Ambiental.	104.000,00		104.000,00	104.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	104.000,00		104.000,00	104.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	104.000,00		104.000,00		104.000,00
12002	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.996.305,00		1.996.305,00	1.570.628,44	425.676,56
12002.8	Assistência Social	1.996.305,00		1.996.305,00	1.570.628,44	425.676,56

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DA LUZ PEREIRA, ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 25d1eefe-d0ab-4b5e-b6ca-

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12002.8.122	Administração Geral	1.996.305,00		1.996.305,00	1.570.628,44	425.676,56
12002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.996.305,00		1.996.305,00	1.570.628,44	425.676,56
12002.8.122.801.1.33	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	2.000,00		2.000,00	1.813,78	186,22
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	1.813,78	186,22
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12002.8.122.801.2.36	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social	1.994.115,00		1.994.115,00	1.568.814,66	425.300,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	581.615,00		581.615,00	564.674,03	16.940,97
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	475,00		475,00		475,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.250,00		500.250,00		500.250,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.700,00		80.700,00		80.700,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	95,00		95,00		95,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	95,00		95,00		95,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	30.325,00		30.325,00	18.966,94	11.358,06
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.325,00		30.325,00		30.325,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	190,00		190,00		190,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	190,00		190,00		190,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.381.985,00		1.381.985,00	985.173,69	396.811,31
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.190,00		3.190,00		3.190,00
3.3.90.30	Material de Consumo	272.900,00		272.900,00		272.900,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	904.750,00		904.750,00		904.750,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.375,00		22.375,00		22.375,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	136.500,00		136.500,00		136.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37.065,00		37.065,00		37.065,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.425,00		1.425,00		1.425,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00		900,00		900,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.690,00		2.690,00		2.690,00
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	190,00		190,00		190,00
12002.8.122.801.1.122	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações					
12002.8.122.801.2.140	Agentes Comunitários de Assistência Social	190,00		190,00		190,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	190,00		190,00		190,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	190,00		190,00		190,00
	Total da Unidade Gestora	**2.921.305,00**		**2.921.305,00**	**2.364.030,32**	**557.274,68**
	Transferências Financeiras				**365,24**	**-365,24**
	TOTAL GERAL	**38.088.000,00**	**12.000,00**	**38.100.000,00**	**30.510.779,92**	**7.589.220,08**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO:70
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ab0e3e-d0ab-4bbe-b0ca-554433f2bf

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 7001 - Prefeitura Municipal de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			460.467,18
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		204.482,91	
3.1.90	Aplicações Diretas	204.482,91		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	204.482,91		
3.3	Outras Despesas Correntes		255.984,27	
3.3.90	Aplicações Diretas	255.984,27		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.056,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	118.876,38		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	93.276,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.775,39		
4	Despesas de Capital			328.001,67
4.4	Investimentos		328.001,67	
4.4.90	Aplicações Diretas	328.001,67		
4.4.90.51	Obras e Instalações	187.593,42		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.908,25		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	138.500,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**788.468,85**

Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.518.908,40
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		227.716,61	
3.1.90	Aplicações Diretas	227.716,61		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227.716,61		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.291.191,79	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.291.191,79		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.838,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	100.607,93		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	66.001,32		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	777.193,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	341.551,54		
4	Despesas de Capital			3.710,45
4.4	Investimentos		3.710,45	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.710,45		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.710,45		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.522.618,85**

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			633.295,50
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		455.884,31	
3.1.90	Aplicações Diretas	455.884,31		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	432.128,33		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAILSON PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9668f987-e0d6-4384-b7c7-3f86f49d8fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.91	Sentenças Judiciais	23.755,98		
3.3	Outras Despesas Correntes		177.411,19	
3.3.90	Aplicações Diretas	177.411,19		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.707,36		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	158.780,36		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.923,47		
			Total da Unidade Orçamentária:	**633.295,30**

Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.200,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.200,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.200,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**4.200,00**

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.548.762,58
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		856.493,53	
3.1.90	Aplicações Diretas	819.213,79		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	438.804,71		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	380.409,08		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	37.279,74		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.279,74		
3.3	Outras Despesas Correntes		692.269,05	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.796,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	30.796,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	64.379,94		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	64.379,94		
3.3.90	Aplicações Diretas	597.093,11		
3.3.90.14	Diárias – Civil	25.677,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	77.872,97		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	133.020,08		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	307.441,79		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	53.081,27		
4	Despesas de Capital			180.400,81
4.4	Investimentos		180.400,81	
4.4.90	Aplicações Diretas	180.400,81		
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.663,01		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	144.737,80		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.729.163,39**

Documento Assinado Digitalmente por: AURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a63b887-e0d6-4384-b7c7-3f86f49d8fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			6.910,00
3.3	Outras Despesas Correntes		6.910,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	6.910,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	220,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.690,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**6.910,00**

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			605.590,59
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		141.357,96	
3.1.90	Aplicações Diretas	141.357,96		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141.357,96		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		18.526,28	
3.2.90	Aplicações Diretas	18.526,28		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.526,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		445.706,35	
3.3.90	Aplicações Diretas	445.706,35		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.188,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	122,01		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.720,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	338.541,47		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	11.123,22		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	87.011,65		
4	Despesas de Capital			310.005,90
4.4	Investimentos		543,90	
4.4.90	Aplicações Diretas	543,90		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	543,90		
4.6	Amortização da Dívida		309.462,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	191.623,32		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	191.623,32		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	117.838,68		
4.6.91.71		117.838,68		
			Total da Unidade Orçamentária:	**915.596,49**

Unidade Orçamentária: 5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			23.414,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		21.845,91	
3.1.90	Aplicações Diretas	21.845,91		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.845,91		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.568,75	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.568,75		

Documento assinado Digitalmente por: MARILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a63b887-e0d6-4384-b7c7-3f86f49d8fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.14		1.568,75		
			Total da Unidade Orçamentária:	**23.414,66**

Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			104.916,62
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		100.916,62	
3.1.90	Aplicações Diretas	100.916,62		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.916,62		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**104.916,62**

Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.030.361,80
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
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	0,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.030.361,80	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	900,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	900,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.029.461,80		
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.363,25		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	116.510,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	543.745,83		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.979,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	66.645,28		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	185.000,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	101.217,94		
4	Despesas de Capital			497.112,33
4.4	Investimentos		497.112,33	
4.4.90	Aplicações Diretas	497.112,33		
4.4.90.51	Obras e Instalações	224.734,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	272.377,93		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.527.474,13**

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			9.682.419,23
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		8.932.677,90	
3.1.90	Aplicações Diretas	7.861.853,62		

Documento assinado digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a63b887-e0d6-4384-b7c7-3f86f49d8fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	223.934,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.197.728,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	440.190,80		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.070.824,28		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.070.824,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		749.741,33	
3.3.90	Aplicações Diretas	749.741,33		
3.3.90.30	Material de Consumo	445.902,07		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	114.835,33		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.555,35		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.562,36		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.886,22		
4	Despesas de Capital			533.829,81
4.4	Investimentos		533.829,81	
4.4.90	Aplicações Diretas	533.829,81		
4.4.90.51	Obras e Instalações	385.533,71		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	148.296,10		
			Total da Unidade Orçamentária:	**10.216.249,04**

Unidade Orçamentária: 8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			227.923,78
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		182.976,49	
3.1.90	Aplicações Diretas	182.976,49		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	182.976,49		
3.3	Outras Despesas Correntes		44.947,29	
3.3.90	Aplicações Diretas	44.947,29		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	19.739,70		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.940,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	167,15		
			Total da Unidade Orçamentária:	**227.923,78**

Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			590.666,97
3.3	Outras Despesas Correntes		590.666,97	
3.3.90	Aplicações Diretas	590.666,97		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.275,33		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.020,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	506.371,64		
4	Despesas de Capital			1.000,00
4.4	Investimentos		1.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**591.666,97**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR PEREIRA DA LUZ
Autenticado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a63b887-e0d6-4384-b7c7-3f86f4d8fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			38.798,24
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		10.506,64	
3.1.90	Aplicações Diretas	10.506,64		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.506,64		
3.3	Outras Despesas Correntes		28.291,60	
3.3.90	Aplicações Diretas	28.291,60		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.801,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.490,00		
4	Despesas de Capital			113.253,98
4.4	Investimentos		113.253,98	
4.4.90	Aplicações Diretas	113.253,98		
4.4.90.51	Obras e Instalações	113.253,98		
			Total da Unidade Orçamentária:	**152.052,22**

Unidade Orçamentária: 9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4	Despesas de Capital			1.850,00
4.4	Investimentos		1.850,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.850,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.850,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.850,00**

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			544.711,50
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		264.275,84	
3.1.90	Aplicações Diretas	264.275,84		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	264.275,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		280.435,66	
3.3.90	Aplicações Diretas	280.435,66		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.242,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	87.640,68		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	136.296,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.233,18		
3.3.90.41		43.023,30		
			Total da Unidade Orçamentária:	**544.711,50**
			Total da Unidade Gestora:	**18.990.512,00**

Unidade Gestora: 7002 - Câmara Municipal de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.132.737,24
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		944.141,62	
3.1.90	Aplicações Diretas	944.141,62		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	763.053,58		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c33b887-edde-4384-b7c7-3f86f49d8fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.13	Obrigações Patronais	181.088,04		
3.3	Outras Despesas Correntes		188.595,62	
3.3.90	Aplicações Diretas	188.595,62		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.598,75		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.606,80		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.439,80		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	45.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.365,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66.335,74		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	249,53		
4	Despesas de Capital			2.554,00
4.4	Investimentos		2.554,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.554,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.554,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.135.291,24**
			Total da Unidade Gestora:	**1.135.291,24**

Unidade Gestora: 7003 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.272.794,76
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.168.546,65	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.168.546,65		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	887.565,54		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	177.348,66		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	91.254,42		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.378,03		
3.3	Outras Despesas Correntes		104.248,11	
3.3.90	Aplicações Diretas	104.248,11		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.132,89		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	51.045,90		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.381,48		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.607,52		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,36		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	534,79		
3.3.90.93		463,17		
4	Despesas de Capital			710,07
4.4	Investimentos		710,07	
4.4.90	Aplicações Diretas	710,07		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	710,07		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.273.504,83**
			Total da Unidade Gestora:	**1.273.504,83**

Unidade Gestora: 7004 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE LEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a63b887-e0d6-4384-b7c7-3f86f49d8fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			6.558.144,67
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.255.835,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.091.894,78		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.699.633,14		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.843.767,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	548.494,19		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	163.940,22		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	163.940,22		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.302.309,67	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.302.309,67		
3.3.90.14	Diárias – Civil	106.469,75		
3.3.90.30	Material de Consumo	963.670,52		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29.193,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	363.118,06		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	730.150,14		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	109.692,35		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15,35		
4	Despesas de Capital			188.931,62
4.4	Investimentos		188.931,62	
4.4.90	Aplicações Diretas	188.931,62		
4.4.90.51	Obras e Instalações	139.783,76		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.147,86		
			Total da Unidade Orçamentária:	**6.747.076,29**
			Total da Unidade Gestora:	**6.747.076,29**

Unidade Gestora: 7005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			790.919,54
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		56.255,37	
3.1.90	Aplicações Diretas	56.255,37		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.455,37		
3.3	Outras Despesas Correntes		734.664,17	
3.3.90	Aplicações Diretas	734.664,17		
3.3.90.30	Material de Consumo	80.237,88		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.021,94		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	147.260,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.519,35		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	494.625,00		
4	Despesas de Capital			2.482,34

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JARO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a63b887-e0d6-4584-b7c7-3f8c4948fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

4.4	Investimentos		2.482,34	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.482,34		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.482,34		
			Total da Unidade Orçamentária:	**793.401,88**

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.568.814,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		583.640,97	
3.1.90	Aplicações Diretas	564.674,03		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	486.784,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.889,04		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.966,94		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.966,94		
3.3	Outras Despesas Correntes		985.173,69	
3.3.90	Aplicações Diretas	985.173,69		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	24.501,18		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	783.403,87		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	21.895,02		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.062,74		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.166,49		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.264,39		
4	Despesas de Capital			1.813,78
4.4	Investimentos		1.813,78	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.813,78		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.813,78		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.570.628,44**
			Total da Unidade Gestora:	**2.364.030,32**
			Total Geral:	**30.510.414,68**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	17.116.543,15
Juros e Encargos da Dívida	18.526,28
Outras Despesas Correntes	9.918.677,31
Total das Despesas Correntes	**27.053.746,74**
Investimentos	1.856.194,76
Amortização da Dívida	191.623,32
Total das Despesas de Capital	**2.047.818,08**
Pessoal e Encargos Sociais	1.291.011,18
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**1.291.011,18**
Amortização da Dívida	117.838,68
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**117.838,68**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA CUNHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a63b837-e0d6-4386-b2c3-1886f49d8fa8

Anexo 8 da Lei n° 4.320/64 - Despesa pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Despesa realizada: Empenhada

TOTAL GERAL	**30.510.414,68**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a63b887-e0d6-4384-b7c7-3f86f49d8fa8

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Despesa Segundo a Natureza

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 at**

Despesa realizad

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			28.344.757,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		18.407.554,33	
3.1.90	Aplicações Diretas	17.116.543,15		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	887.565,54		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	177.348,66		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.970.367,30		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	91.254,42		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.316.346,70		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.637.526,52		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	23.755,98		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.378,03		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.291.011,18		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.291.011,18		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		18.526,28	
3.2.90	Aplicações Diretas	18.526,28		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.526,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		9.918.677,31	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.696,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	31.696,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	64.379,94		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	64.379,94		
3.3.90	Aplicações Diretas	9.822.601,37		
3.3.90.14	Diárias – Civil	178.032,50		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	116.510,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.511.661,13		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	799.404,81		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	188.920,41		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	371.916,10		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.265.978,65		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.244.633,70		
3.3.90.41	Contribuições	43.023,30		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	338.573,83		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	604.317,35		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	11.123,22		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	61.031,55		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	87.474,82		
4	Despesas de Capital			2.165.656,76
4.4	Investimentos		1.856.194,76	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.856.194,76		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.086.562,28		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	631.132,48		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	138.500,00		
4.6	Amortização da Dívida		309.462,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	191.623,32		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	191.623,32		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21939715-8bfb-4403-b241-a968238421aa

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Despesa Segundo a Natureza

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 at**

Despesa realizad

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	117.838,68		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	117.838,68		
			Total Geral:	**30.510.414,68**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	17.116.543,15
Juros e Encargos da Dívida	18.526,28
Outras Despesas Correntes	9.918.677,31
Total das Despesas Correntes	**27.053.746,74**
Investimentos	1.856.194,76
Amortização da Dívida	191.623,32
Total das Despesas de Capital	**2.047.818,08**
Pessoal e Encargos Sociais	1.291.011,18
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**1.291.011,18**
Amortização da Dívida	117.838,68
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**117.838,68**
TOTAL GERAL	**30.510.414,68**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21939715-8bfb-4403-b241-a968238421aa

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			2.554,00	1.132.737,24	1.135.291,24
1 31	Ação Legislativa			2.554,00	1.132.737,24	1.135.291,24
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			2.554,00	1.132.737,24	1.135.291,24
4	Administração			321.104,78	2.939.446,90	3.260.551,68
4 122	Administração Geral			321.104,78	2.263.177,74	2.584.282,52
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			180.400,81	1.465.534,84	1.645.935,65
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				100.916,62	100.916,62
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			543,90	150.387,97	150.931,87
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				4.200,00	4.200,00
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				64.379,94	64.379,94
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			139.450,00	373.973,43	513.423,43
4 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			710,07	103.784,94	104.495,01
4 123	Administração Financeira				6.910,00	6.910,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO				6.910,00	6.910,00
4 124	Controle Interno				23.414,66	23.414,66
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				23.414,66	23.414,66
4 126	Tecnologia da Informação				8.649,00	8.649,00
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				8.649,00	8.649,00
4 128	Formação de Recursos Humanos				633.295,50	633.295,50
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)				633.295,50	633.295,50
4 131	Comunicação Social				4.000,00	4.000,00
4 131 406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				4.000,00	4.000,00
8	Assistência Social			4.296,12	2.255.734,20	2.260.030,32
8 122	Administração Geral			1.813,78	1.568.814,66	1.570.628,44
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.813,78	1.568.814,66	1.570.628,44
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				44.695,38	44.695,38
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				44.365,38	44.365,38
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				330,00	330,00
8 244	Assistência Comunitária			2.482,34	642.224,16	644.706,50
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				151.097,94	151.097,94
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			2.482,34	483.104,28	485.586,62
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				8.021,94	8.021,94
9	Previdência Social				1.169.009,82	1.169.009,82
9 272	Previdência do Regime Estatutário				1.169.009,82	1.169.009,82
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				1.169.009,82	1.169.009,82
10	Saúde			188.931,62	6.558.144,67	6.747.076,29
10 122	Administração Geral			3.730,00	2.957.210,26	2.960.940,26
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			3.730,00	2.957.210,26	2.960.940,26
10 301	Atenção Básica			172.814,62	2.429.328,23	2.602.142,85
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			172.814,62	2.429.328,23	2.602.142,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.950,00	994.722,26	1.002.672,26
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.950,00	994.722,26	1.002.672,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.437,00	66.553,89	70.990,89
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			4.437,00	66.553,89	70.990,89
10 305	Vigilância Epidemiológica				110.330,03	110.330,03
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				110.330,03	110.330,03
12	Educação			1.030.942,14	10.712.781,03	11.743.723,17

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: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 244	Assistência Comunitária				7.979,00	7.979,00
12 244 1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE				7.979,00	7.979,00
12 306	Alimentação e Nutrição				320.490,65	320.490,65
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				320.490,65	320.490,65
12 361	Ensino Fundamental			1.028.564,21	9.148.353,29	10.176.917,50
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			270.000,00	302.243,07	572.243,07
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			533.829,81	8.488.476,53	9.022.306,34
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			14.982,69	3.355,20	18.337,89
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				9.540,50	9.540,50
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			209.751,71	344.737,99	554.489,70
12 364	Ensino Superior				116.510,00	116.510,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				116.510,00	116.510,00
12 365	Educação Infantil			2.377,93	933.500,37	935.878,30
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				933.500,37	933.500,37
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA			2.377,93		2.377,93
12 366	Educação de Jovens e Adultos				185.947,72	185.947,72
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				145.607,00	145.607,00
12 366 1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS				40.340,72	40.340,72
13	Cultura			1.000,00	818.590,75	819.590,75
13 122	Administração Geral				227.923,78	227.923,78
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				227.923,78	227.923,78
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				1.280,94	1.280,94
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				1.280,94	1.280,94
13 392	Difusão Cultural			1.000,00	589.386,03	590.386,03
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS			1.000,00	586.054,03	587.054,03
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL				3.332,00	3.332,00
15	Urbanismo			182.266,21	942.330,46	1.124.596,67
15 451	Infra-Estrutura Urbana			178.555,76		178.555,76
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA			178.555,76		178.555,76
15 452	Serviços Urbanos			3.710,45	942.330,46	946.040,91
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			3.710,45	608.203,36	611.913,81
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA				45.025,75	45.025,75
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				289.101,35	289.101,35
17	Saneamento			9.995,91	614.286,37	624.282,28
17 511	Saneamento Básico Rural				75,32	75,32
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO				75,32	75,32
17 512	Saneamento Básico Urbano				26.747,00	26.747,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO				26.747,00	26.747,00
17 544	Recursos Hídricos			9.995,91	587.464,05	597.459,96
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			9.995,91	10.886,11	20.882,02
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL				576.577,94	576.577,94
18	Gestão Ambiental				104.000,00	104.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				104.000,00	104.000,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL				104.000,00	104.000,00
19	Ciência e Tecnologia				10.198,80	10.198,80
19 126	Tecnologia da Informação				10.198,80	10.198,80
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL				10.198,80	10.198,80

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			1.850,00	544.711,50	546.561,50
20 122	Administração Geral				544.711,50	544.711,50
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				544.711,50	544.711,50
20 605	Abastecimento			1.850,00		1.850,00
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			1.850,00		1.850,00
26	Transporte				48.785,32	48.785,32
26 782	Transporte Rodoviário				48.785,32	48.785,32
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS				48.785,32	48.785,32
27	Desporto e Lazer			113.253,98	38.798,24	152.052,22
27 812	Desporto Comunitário			113.253,98	38.798,24	152.052,22
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			113.253,98	30.696,64	143.950,62
27 812 2702	DESPORTO AMADOR				8.101,60	8.101,60
28	Encargos Especiais		764.664,62			764.664,62
28 843	Serviço da Dívida Interna		309.462,00			309.462,00
28 843 0	Operações Especiais		309.462,00			309.462,00
28 846	Outros Encargos Especiais		455.202,62			455.202,62
28 846 0	Operações Especiais		455.202,62			455.202,62
	Total		**764.664,62**	**1.856.194,76**	**27.889.555,30**	**30.510.414,68**
	Transferências Financeiras					**365,24**
	TOTAL GERAL		**764.664,62**	**1.856.194,76**	**27.889.555,30**	**30.510.779,92**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Assinado por 1 pessoa: LUCIANO FLAVIO FILHO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 15/01/2016 08:51:45 GMT-03:00 Algoritmo: SHA256withRSA/PSS
Identificador: 286144de9-a442-46ad-adfc-a5536a63ec31

Demonstrativo da Despesa por Funções e Programas, por Fonte de Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.135.291,24		1.135.291,24
1 31	Ação Legislativa	1.135.291,24		1.135.291,24
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.135.291,24		1.135.291,24
4	Administração	3.156.056,67	104.495,01	3.260.551,68
4 122	Administração Geral	2.479.787,51	104.495,01	2.584.282,52
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.645.935,65		1.645.935,65
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.916,62		100.916,62
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	150.931,87		150.931,87
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	4.200,00		4.200,00
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	64.379,94		64.379,94
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	513.423,43		513.423,43
4 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		104.495,01	104.495,01
4 123	Administração Financeira	6.910,00		6.910,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	6.910,00		6.910,00
4 124	Controle Interno	23.414,66		23.414,66
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	23.414,66		23.414,66
4 126	Tecnologia da Informação	8.649,00		8.649,00
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.649,00		8.649,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	633.295,50		633.295,50
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	633.295,50		633.295,50
4 131	Comunicação Social	4.000,00		4.000,00
4 131 406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	4.000,00		4.000,00
8	Assistência Social	1.980.005,38	280.024,94	2.260.030,32
8 122	Administração Geral	1.570.628,44		1.570.628,44
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.570.628,44		1.570.628,44
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	330,00	44.365,38	44.695,38
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.365,38	44.365,38
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	330,00		330,00
8 244	Assistência Comunitária	409.046,94	235.659,56	644.706,50
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		151.097,94	151.097,94
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	401.025,00	84.561,62	485.586,62
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.021,94		8.021,94
9	Previdência Social		1.169.009,82	1.169.009,82
9 272	Previdência do Regime Estatutário		1.169.009,82	1.169.009,82
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		1.169.009,82	1.169.009,82
10	Saúde	2.947.482,86	3.799.593,43	6.747.076,29
10 122	Administração Geral	2.947.482,86	13.457,40	2.960.940,26
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.947.482,86	13.457,40	2.960.940,26
10 301	Atenção Básica		2.602.142,85	2.602.142,85
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		2.602.142,85	2.602.142,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.002.672,26	1.002.672,26
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.002.672,26	1.002.672,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		70.990,89	70.990,89
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.990,89	70.990,89
10 305	Vigilância Epidemiológica		110.330,03	110.330,03
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.330,03	110.330,03
12	Educação	588.497,28	11.155.225,89	11.743.723,17

Documento gerado pelo Sistema de Acompanhamento e Controle Social - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Demonstrativo da Despesa por Funções e Programas, por Fonte de Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 244	Assistência Comunitária	7.979,00		7.979,00
12 244 1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	7.979,00		7.979,00
12 306	Alimentação e Nutrição		320.490,65	320.490,65
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		320.490,65	320.490,65
12 361	Ensino Fundamental	464.008,28	9.712.909,22	10.176.917,50
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	460,00	571.783,07	572.243,07
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.886,22	9.017.420,12	9.022.306,34
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	18.337,89		18.337,89
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		9.540,50	9.540,50
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	440.324,17	114.165,53	554.489,70
12 364	Ensino Superior	116.510,00		116.510,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	116.510,00		116.510,00
12 365	Educação Infantil		935.878,30	935.878,30
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		933.500,37	933.500,37
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA		2.377,93	2.377,93
12 366	Educação de Jovens e Adultos		185.947,72	185.947,72
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		145.607,00	145.607,00
12 366 1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS		40.340,72	40.340,72
13	Cultura	819.590,75		819.590,75
13 122	Administração Geral	227.923,78		227.923,78
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	227.923,78		227.923,78
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.280,94		1.280,94
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.280,94		1.280,94
13 392	Difusão Cultural	590.386,03		590.386,03
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	587.054,03		587.054,03
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL	3.332,00		3.332,00
15	Urbanismo	1.124.596,67		1.124.596,67
15 451	Infra-Estrutura Urbana	178.555,76		178.555,76
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	178.555,76		178.555,76
15 452	Serviços Urbanos	946.040,91		946.040,91
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	611.913,81		611.913,81
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.025,75		45.025,75
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	289.101,35		289.101,35
17	Saneamento	624.282,28		624.282,28
17 511	Saneamento Básico Rural	75,32		75,32
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	75,32		75,32
17 512	Saneamento Básico Urbano	26.747,00		26.747,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	26.747,00		26.747,00
17 544	Recursos Hídricos	597.459,96		597.459,96
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	20.882,02		20.882,02
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	576.577,94		576.577,94
18	Gestão Ambiental	104.000,00		104.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	104.000,00		104.000,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	104.000,00		104.000,00
19	Ciência e Tecnologia	10.198,80		10.198,80
19 126	Tecnologia da Informação	10.198,80		10.198,80
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	10.198,80		10.198,80

Demonstrativo da Despesa por Funções e Programas, por Fonte de Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	546.561,50		546.561,50
20 122	Administração Geral	544.711,50		544.711,50
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	544.711,50		544.711,50
20 605	Abastecimento	1.850,00		1.850,00
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	1.850,00		1.850,00
26	Transporte	48.785,32		48.785,32
26 782	Transporte Rodoviário	48.785,32		48.785,32
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	48.785,32		48.785,32
27	Desporto e Lazer	148.571,22	3.481,00	152.052,22
27 812	Desporto Comunitário	148.571,22	3.481,00	152.052,22
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	140.469,62	3.481,00	143.950,62
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	8.101,60		8.101,60
28	Encargos Especiais	764.664,62		764.664,62
28 843	Serviço da Dívida Interna	309.462,00		309.462,00
28 843 0	Operações Especiais	309.462,00		309.462,00
28 846	Outros Encargos Especiais	455.202,62		455.202,62
28 846 0	Operações Especiais	455.202,62		455.202,62
	Total	**13.998.584,59**	**16.511.830,09**	**30.510.414,68**
	Transferências Financeiras			**365,24**
	TOTAL GERAL	**13.998.584,59**	**16.511.830,09**	**30.510.779,92**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Assinado por 1 pessoa: JAIRO PEREIRA DA LUZ
Código para verificação: 161b1f0b-500f-4f64-88b5-91a36fecbcb1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1a5bd15-16ef-410a-8dbb-b81452060022f

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

ANEXO I

ITEM 20 RES. TC Nº. 025/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

-	INSTITUIÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	Nº. DA CONTA	FINALIDADE
1	BANCO DO BRASIL	FPM	12.004-9	REG. CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO FPM.
2	BANCO DO BRASIL	ICMS BB	10.506-6	REG. DÉBITOS E CRÉDITOS VINC.AO ICMS.
3	BANCO DO BRASIL	IPTU	12.548-2	REG.DÉBITOS E CRÉDITOS VINC. AO IPTU.
4	BANCO DO BRASIL	ISS/IRRF	10.299-7	REG.CRÉDITO E DÉBITO VINC.AO ISS/IRRF.
5	BANCO DO BRASIL	DIVERSOS	12.113-4	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.A DIVERSOS
6	BANCO DO BRASIL	FUNDO ESPECIAL	12.008-1	REG.DÉBITOS E CRÉDITOS VINC. AO FE.
7	BANCO DO BRASIL	IPVA	13.826-6	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO IPVA.
8	BANCO DO BRASIL	ICMS DESONERAÇÃO	283.141-4	REG.DÉBITOS E CRÉDITOS VINC. AO ICMS.
9	BANCO DO BRASIL	CIDE	7.792-5	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A CIDE.
10	BANCO DO BRASIL	X SNA	8.896-X	REG. CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A X SNA.
11	BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO	10.266-0	REG. CRÉDITO E DÉBITO VINC.AO AFM.
12	BANCO DO BRASIL	CEX	7.657-0	REG. DÉBITOS E CRÉDITOS VINC. A CEX.
13	BANCO DO BRASIL	DNPM	5.133-0	REG. CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A DNPM.
14	BANCO DO BRASIL	ITR	12.007-3	REG. CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO ITR.
15	BANCO DO BRASIL	FUNASA	9.998-8	REG.DÉBITOS E CRÉDITOS VINC. A FUNASA.
16	BANCO DO BRASIL	CONSIGNADO BB	8.550-2	REG. CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.A CONSIGNADO.
17	BANCO DO BRASIL	CONSIGNADO CAIXA	8.551-0	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.A CONSIGNADO.
18	BANCO DO BRASIL	CONTRIBUIÇÃO INSS	8.552-9	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.A CONTRIB.INSS.
19	BANCO DO BRASIL	CONTRIBUIÇÃO IPSEMA	8.553-7	REG. CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO IPSEMA.
20	BANCO DO BRASIL	FUNDEB 100%	8.548-0	REG. CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO FUNDEB.
21	BANCO DO BRASIL	QSE	7.651-1	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO QSE.
22	BANCO DO BRASIL	PNAE	10.184-2	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.AO PNAE.
23	BANCO DO BRASIL	PNAE	10.185-0	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.AO PNAE.
24	BANCO DO BRASIL	PEJA	7.752-6	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.AO PEJA.
25	BANCO DO BRASIL	PNAC	6.460-2	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.AO PANAC.
26	BANCO DO BRASIL	PNAP	9.395-5	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A PNAP.
27	BANCO DO BRASIL	PNAT	7.751-8	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.AO PNAT.
28	BANCO DO BRASIL	TRANSP. ESTADO	6.457-2	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.TRANSP. ESCOLAR.
29	BANCO DO BRASIL	BRASIL ALFABETIZADO	10.419-1	REG.DÉBITOS E CRÉDITOS VINC.BRASIL ALFAB.
30	BANCO DO BRASIL	PDDE	10.421-3	REG.DÉBITOS E CRÉDITOS VINC.AO PDDE.
31	BANCO DO BRASIL	CIA F PERM.	5.114-4	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A CIA F P E R M.
32	BANCO DO BRASIL	FORM. CONT. PROF.	8.481-6	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.A FORM. CONT. PROF.
33	BANCO DO BRASIL	DEPARTAMENTO DE ENSINO	10.803-0	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.A DEPTO. DE ENSINO.
34	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL -CONVENIO	042-0	REG.RECEITAS E DESPESAS DE REC. VINC.AO ICMS.
35	BANCO DO BRASIL	CONVENIO 755543/2011	10.836-7	REG.RECEITA E DESPESA A REC.VINC. AO CONV.755543-2011.
36	CAIXA ECONÔMICA	IPVA	025-0	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO IPVA.
37	CAIXA ECONÔMICA	PRO-MUNICÍPIO 2006	647.012-6	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A PRO-MUNICIPIO.
38	CAIXA ECONÔMICA	PRO-MUNICÍPIO 2006	647.009-7	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.A PRO MUNICIPIO.
39	CAIXA ECONÔMICA	ICMS/IPI	062-4	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO ICMS/IPI.
40	SANTADER	IPVA - DIVERSOS	13.000038-5	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A COTA IPVA - DIVERSOS.
41	SANTADER	ICMS	13.000023-7	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.AO ICMS.
42	BANCO DO BRASIL	FMASPBF	8.471-9	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A FMASPBF.
43	BANCO DO BRASIL	ACS IV GERES	8.101-9	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.A ACS IV GERES
44	BANCO DO BRASIL	PETI BOLSA	8.134-5	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO PETI BOLSA.
45	BANCO DO BRASIL	PETI JORNADA	8.133-7	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A DNPM.
46	BANCO DO BRASIL	BPC	10.420-5	REG.DÉBITOS E CRÉDITOS VINC.AO BPC.
47	BANCO DO BRASIL	PAC 1 - QUADRAS	10.951-7	REG.RECEITA E DESPESA DO CONVÊNIO DO PAC I -QUADRAS
48	BANCO DO BRASIL	PMDE	1.104-5	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC.AO PMDE.
49	BANCO DO BRASIL	PMA-PAR-CONV AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	11.202-X	REG.DÉBITO E CRÉDITOS VINC. AO PAR- AQUIS. DE EQUIPAMENTOS
50	BANCO DO BRASIL	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	11.360-3	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR
51	BANCO DO BRASIL	MANUTENÇÃO DO PEJA	11.364-6	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PEJA
52	BANCO DO BRASIL	ALAGOINHA - PE MSD	10.950-9	REGISTRAR DÉBITOS E CRÉDITOS VINCULADOS AO MSD.
53	BANCO DO BRASIL	ALAGOINHA PAR	11.356-5	REGISTRAR DÉBITOS E CRÉDITOS VINCULADOS AO PAR.
54	BANCO DO BRASIL	AFM	11.628-9	REGISTRAR DÉBITOS E CRÉDITOS VINCULADOS AO AFM.
55	BANCO DO BRASIL	CONSIGNADO BRADESCO	11.683-1	REGISTRAR CRÉDITOS E DÉBITOS VINCULADOS A CONSIGNADO.
56	BANCO DO BRASIL	ALAGOINHA-PAR REFORMA ESCOLA	11.716-1	REGISTRAR CRÉDITO E DÉBITOS VINCULADOS AO PAR
57	BANCO DO BRASIL	PM ALAGOINHA- PAC I	11.730-7	REGISTRAR CRÉDITO E DÉBITOS VINCULADOS AO PAC
58	BANCO DO BRASIL	FUNDO FEM IIURBAN ANIZIO	11.822-2	REGISTRAR CRÉDITO E DÉBITOS VINCULADOS AO FEM
59	BANCO DO BRASIL	PM FUNDO FEMII PAV PRO JOSE	11.824-9	REGISTRAR CRÉDITO E DÉBITOS VINCULADOS AO FEM
60	BANCO DO BRASIL	FEM II PRAÇA JOSÉ	11.825-7	REGISTRAR CRÉDITO E DÉBITOS VINCULADOS AO FEM

61	BANCO DO BRASIL	FUNDO FEM II PAV COHAB	11.823-0	REGISTRAR CRÉDITO E DÉBITOS VINCULADOS AO FEM
62	BANCO DO BRASIL	APOIO A CRCHES BRAS. CARINHOSO	11.951-2	REGISTRAR CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO BRASIL CARINHOSO
63	BANCO DO BRASIL	ALAGOINHA PAR	12.328-5	REGISTRAR DÉBITOS E CRÉDITOS VINCULADOS AO PAR.
64	SANTADER	FDS	13.000001-7	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO FDS.
65	SANTADER	SANTADER C/C	60.000412-7	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. A COTA IPVA - DIVERSOS.
66	CAIXA ECONÔMICA	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	72.003-3	REG.CRÉDITOS E DÉBITOS VINC. AO QSE.

31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1a5bd15-16ef-410a-8dbb-b8145206022f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA - PE

-	INSTITUIÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	Nº. DA CONTA	FINALIDADE
1	BANCO DO BRASIL	FMS	12872-4	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FMS
2	BANCO DO BRASIL	FUS	6.360-6	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUS
3	BANCO DO BRASIL	PMAS ISS/IRRF	10.300-4	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO PMA ISS/IRRF
4	BANCO DO BRASIL	PSE	10.139-7	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO PSE
5	BANCO DO BRASIL	ANTI-RÁBICA	10.372-1	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A ANTI - RÁBICA
6	BANCO DO BRASIL	POLIOMELITE	10.478-7	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A POLIOMELITE
7	BANCO DO BRASIL	INFLUENZA	10.479-5	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A INFLUENZA
8	BANCO DO BRASIL	VIG. SANITÁRIA (BLVGS-MS)	9.061-1	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A VIG. SANITÁRIA
9	BANCO DO BRASIL	PACS	7.351-2	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO PACS
10	BANCO DO BRASIL	SAÚDE BUCAL	7.352-0	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A SAÚDE BUCAL
11	BANCO DO BRASIL	PSF	7.353-9	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO PSF
12	BANCO DO BRASIL	AIH SAI FAE	7.354-7	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO AIH SAI FAE
13	BANCO DO BRASIL	PAB	7.355-5	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO PAB
14	BANCO DO BRASIL	ACS (CONVÊNIO)	8.101-9	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO ACS (CONVÊNIO)
15	BANCO DO BRASIL	BLOCO F. BÁSICA	10.682-8	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO BLOCO F. BÁSICA
16	BANCO DO BRASIL	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.683-6	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO BLOCO ATB
17	BANCO DO BRASIL	BLOCO SAÚDE	10684-4	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO BLOCO SAÚDE
18	BANCO DO BRASIL	BLOCO VIGILÂNCIA	10685-2	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO BLOCO VIGILÂNCIA
19	BANCO DO BRASIL	PMAS CONSIG BB	8.582-0	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO CONSIG BB
20	BANCO DO BRASIL	PMAS CONSIG CAIXA	8.583-9	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO CONSIG CAIXA
21	BANCO DO BRASIL	PMAS CONTRIB. INSS	8.584-7	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO CONTRI. INSS
22	BANCO DO BRASIL	PMAS CONTRIB. IPSEMA	8.585-5	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO CONTRI. IPSEMA
23	BANCO DO BRASIL	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	10.745-x	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO GESTÃO DE POLÍTICAS
24	BANCO DO BRASIL	INODO	11.155-4	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO INODO
25	BANCO DO BRASIL	NASF	11.451-0	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO NASF
26	BANCO DO BRASIL	INVESTIMENTO (VAM)	11734-X	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO VAM
27	BANCO DO BRASIL	QLFAR	11.988-X	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A QLFAR
28	BANCO DO BRASIL	PMAS DIVERSOS	8.586-3	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A PMAS DIVERSOS
29	BANCO DO BRASIL	PROG. REQUALIF.UBS- REFORMAS	10.983-5	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A UBS-REFORMAS
30	BANCO DO BRASIL	FNS CONVENENTE	11.867-2	REGISTRAR AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A FNS CONVENENTE

31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1a5bd15-16ef-410a-8dbb-b8145206022f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

-	INSTITUIÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	Nº. DA CONTA	FINALIDADE
1	BANCO DO BRASIL	FMAS	7.891-3	
2	BANCO DO BRASIL	BPC NA ESCOLA	10.420-5	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO BPC
3	BANCO DO BRASIL	COMBATE AO ABUSO S. CRIANÇA E ADOLESC.	10.456-6	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO PSE
4	BANCO DO BRASIL	MELHOR IDADE PBV II	10.522-8	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
5	BANCO DO BRASIL	SUAS-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.114-1	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
6	BANCO DO BRASIL	PRÓ JOVEM	9.913-9	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
7	BANCO DO BRASIL	FMAS/SPBT	8.471-9	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
8	BANCO DO BRASIL	IGD	8.206-6	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
9	BANCO DO BRASIL	CMDDCA	8.771-8	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
10	BANCO DO BRASIL	IGD - BOLSA FAMILIA	10.753-0	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO IGD BOLSA
11	BANCO DO BRASIL	PBV II MELHOR IDADE	10.754-9	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
12	BANCO DO BRASIL	PROJOVEM	10.755-7	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
13	BANCO DO BRASIL	PVMC	10.756-5	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
14	BANCO DO BRASIL	FMAS PBF I - PAIF	10.757-3	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO PAIF
15	BANCO DO BRASIL	PMAAS FMAS	10.772-7	REGISTRA OS REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL
16	BANCO DO BRASIL	PMAAS CONSIG. BB	10.774-3	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A CONSIGNADO
17	BANCO DO BRASIL	PMAAS CONSIG. CAIXA	10.775-1	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A CONSIGNADO
18	BANCO DO BRASIL	PMAAS CONTRIBUIÇÃO INSS	10.776-X	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A CONSIGNADO
19	BANCO DO BRASIL	PMAAS CONTRIBUIÇÃO IPSEMA	10.777-8	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A CONSIGNADO
20	BANCO DO BRASIL	PMAAS DIVERSOS	10.778-6	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A CONSIGNADO
21	BANCO DO BRASIL	ISS/IRRF	10.804-9	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO ISS/IRRF-FMAS
22	BANCO DO BRASIL	RBPC	7.759-3	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
23	BANCO DO BRASIL	BIDO	7.880-8	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
24	BANCO DO BRASIL	BINF	7.873-5	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
25	BANCO DO BRASIL	CRAS	8.045-4	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
26	BANCO DO BRASIL	CPBF	8.016-0	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
27	CAIXA ECONOMICA	FDS	063-2	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE SES. SOCIAL
28	BANCO REAL-SANTADER	FDS	113-8	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO PROGRAMA FDS
29	BANCO DO BRASIL	FMAS IGD-SUAS	10.941-X	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO IGD-SUAS
30	BANCO DO BRASIL	FMAS FDS	11.602-5	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADOS FNAS PARA O FDS
31	BANCO DO BRASIL	FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	11.579-7	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUND. EST. DE ASS. SOCIAL
32	BANCO DO BRASIL	SERV DE CONV. E FORT. VINC. (SCFV)	11.581-9	REGISTRA AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO SCFV

31/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1a5bd15-16ef-410a-8dbb-b81452060022f

Boletim de caixa e Bancos

Código		Título	Valores em R$ - Período: 31/12/2015 até			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	830.346,63 D	42.610.730,03	42.685.789,03	755.287,63 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	830.346,63 D	42.610.730,03	42.685.789,03	755.287,63 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	830.346,63 D	42.610.730,03	42.685.789,03	755.287,63 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	830.346,63 D	42.610.730,03	42.685.789,03	755.287,63 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	830.346,63 D	42.610.730,03	42.685.789,03	755.287,63 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	830.346,63 D	42.610.730,03	42.685.789,03	755.287,63 D
1.1.1.1.1.19.02	F	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	0,00	1.444.002,10	1.443.626,05	376,05 D
	60508	Alagoinha PAR C/C: 12.328-5	0,00	1.444.002,10	1.443.626,05	376,05 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	830.346,63 D	41.166.727,93	41.242.162,98	754.911,58 D
	60485	BB- CC 11.716-1 ALAGOINHA-PAR REFORMA DE ESCOLA	42.010,55 D	41.129,13	81.917,82	1.221,86 D
	7	B.B - IPTU - 12.548 - 2	41,57 D	473.866,24	473.895,91	11,90 D
	168	B.B - ISS/IRRF - 10.299-7	308,62 D	647.138,27	647.383,12	63,77 D
	197	ICMS/IPI - 062-4	49.324,10 D	4.512.234,67	4.561.375,02	183,75 D
	122	B.B - QSE - 7.651- 1	111,22 D	522.232,23	521.985,60	357,85 D
	9	B.B - IPVA - 13.826 - 6	187,86 D	159.396,96	159.487,56	97,26 D
	60496	PM FUNDO FEM II PAV PRO JOSE C/C 11.824-9 BB	41.884,84 D	295,04	42.165,23	14,65 D
	60499	BB CC 11.823-0 FUNDO FEM II PAV COHAB	17.074,47 D	419,30	15.410,58	2.083,19 D
	51	BB - FUNDEB - 8.548-0	912,70 D	10.086.421,13	9.898.923,23	188.410,60 D
	2	B.B - FPM - 12.004 - 9	0,00	17.274.988,12	17.274.768,46	219,66 D
	185	REAL - ICMS - 10.506-6	6,85 D	1.451.542,68	1.451.365,14	184,39 D
	131	B.B - CIDE - 7.792 - 5	2.470,55 D	10.574,80	13.009,38	35,97 D
	3	B.B - FE - 12.008 - 1	7,83 D	143.653,66	143.298,34	363,15 D
	209	BANCO BRASIL - DEPARTAMENTO DE ENSINO - 10.803-0	98,64 D	1.015.983,24	1.015.616,99	464,89 D
	12	B.B - DIVERSOS - 12.113 - 4	4.113,53 D	370.736,94	369.937,63	4.912,84 D
	47	B.B - IPSEMA - 8.553-7	0,00	717.662,17	711.760,70	5.901,47 D
	43	B.B - CONSIGNADO - 8.550-2	0,00	792.621,61	792.621,61	0,00
	257	BB C/C 11356-5 PM ALAGOINHA PAR	65.389,73 D	26.059,67	48.358,74	43.090,66 D
	222	BANCO DO BARSIL - 10.951-7- PAC1 - QUADRAS.	19.766,20 D	100.282,58	53.404,35	66.644,43 D
	21	CEF - IPVA - 025-0	1.004,22 D	117.694,00	118.412,57	285,65 D
	171	B.B - BRASIL ALFABETIZADO 10.419-1	927,17 D	41.094,38	40.853,58	1.167,97 D
	128	B.B - PEJA - 7.752 - 6	10,15 D	31.980,87	31.984,60	6,42 D
	82	B.B - PNAP - 9.395-5	10,08 D	26.955,28	26.952,00	13,36 D
	44	CEF - CONSIGNADO - 8551-0	1.298,36 D	1.068.806,29	1.070.104,65	0,00
	46	B.B - CONTRIBUIÇÃO INSS - 8.552-9	1.351,84 D	493.385,62	491.445,06	3.292,40 D
	60465	BB -CONSIGNADO BRADESCO - 11.683-1	561,62 D	3.524,70	4.086,32	0,00
	84	BB - C/C 8896 - X SNA	0,02 D	9.386,53	9.379,46	7,09 D
	8	B.B - ITR - 12.007 - 3	3,03 D	2.014,10	1.945,05	72,08 D
	60497	FUNDO FEM II URBAN ANIZIO BB C/C 11.822-2	34.970,32 D	625,72	35.390,71	205,33 D
	92	B.B - PNAE - 10.185-0	15,26 D	344.835,86	344.829,84	21,28 D
	127	B.B - PNAT - 7.751 - 8	141,72 D	183.472,59	183.602,69	11,62 D
	30	B.B - TRANSP. ESCO. - 6.457 - 2	27.297,19 D	81.497,53	107.207,36	1.587,36 D
	93	B.B - PNAE - 10.184-2	8,24 D	72.272,62	72.257,93	22,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f7e8b0f-f7f4-4a22-8c39-9a0c0ce

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/ pma.pe@terra.com.br

Usuário: Luciano Flavio Filho
Chave de autenticação: 1909-2581-725

Boletim de caixa e Bancos

Código	Título					
					Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
28	B.B - PANAC - 6.460 - 2	3,19 D		21.112,26	21.108,94	6,51 D
60498	FEM II PRAÇA JOSÉ BB C/ C 11.825-7	64.571,21 D		70.862,48	100.950,35	34.483,34 D
260	BB 11.628-9 AFM	33,53 D		5,28	2,33	36,48 D
245	B.B - C/C 11.202-X - PMA - PAR- CONV AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS EQUIP	81.043,55 D		88.422,77	169.466,32	0,00
170	B.B - PDDE - 10.421-3	37,79 D		10.438,30	9.629,65	846,44 D
60495	PM ALAGOINHA-PAC I C/C 11.730-7 BB	355.038,67 D		62.362,78	31.181,39	386.220,06 D
60503	BB C/C 11.951-2 APOIO A CRCHES BRASIL CARINHOSO	2.302,18 D		151,50	2.453,68	0,00
237	BB - PMDE - 1.104-5	137,93 D		150,83	172,03	116,73 D
205	SANTANDER - IPVA - DIVERSOS - 13.000038-5	2.037,76 D		1.842,86	3.865,72	14,90 D
13	B.B - ICMS - 283.141 - 4	379,04 D		9.000,52	9.330,86	48,70 D
38	B.B - CIA F P E R M - 5.114-4	161,60 D		0,00	0,00	161,60 D
85	CEF C/C 647.012-6 PRO-MUNICÍPIO 2006	3.448,42 D		0,00	1,25	3.447,17 D
86	CEF C/C 647.009-7 PRÓ-MUNICIPIOS 2006	1.218,16 D		0,00	0,00	1.218,16 D
167	B.B - AFM 10.266-0	375,00 D		2.137,46	2.512,46	0,00
172	BB - BPC 10.420-5	300,39 D		0,00	0,39	300,00 D
207	ICMS - SANTADER - C/C - 13.000023-7	14,50 D		14,50	29,00	0,00
217	B.B - 10.836-7 - CONVENIO755543/2011.	6.155,38 D		950,18	221,87	6.883,69 D
54	BB - FMASPBF - 8.471-9	5,00 D		0,00	0,00	5,00 D
216	PREFEITURA MUNICIPAL- CONVENIO - 042-0	1.744,85 D		1.744,85	3.489,70	0,00
140	B.B - ACS IV GERES - 8.101 - 9	30,00 D		0,00	30,00	0,00
17	B.B - DNPM - 5.133 - 0	0,00		651,75	627,01	24,74 D
60507	SANTADER - C/C - 60.000412-7	0,00		481,00	481,00	0,00
60506	FDS - SANTADER - C/C - 13.000001-7	0,00		5,85	5,85	0,00
134	B.B - CEX - 7.657 - 0	0,00		1.983,55	1.962,82	20,73 D
60509	CEF - 72.003-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00		69.624,68	69.503,13	121,55 D
	Total:	**830.346,63 D**		**42.610.730,03**	**42.685.789,03**	**755.287,63 D**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LIDIA DE ARAUJO LEITE e ANA CAROLINE DE ARAUJO LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcf78bb7-fef4-4c-928e-3798ad8f3c6e

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156 OU

Usuário: Luciano Flavio Filho
Chave de autenticação: 2314-6667-077

Boletim de Caixa e Bancos

Código		Título	Valores em R$ - Período: 31/12/2015 até			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	259.226,08 D	18.845.361,50	18.671.595,85	432.991,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	259.226,08 D	18.845.361,50	18.671.595,85	432.991,73 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.226,08 D	18.845.361,50	18.671.595,85	432.991,73 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.226,08 D	18.845.361,50	18.671.595,85	432.991,73 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	259.226,08 D	18.845.361,50	18.671.595,85	432.991,73 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259.226,08 D	18.845.361,50	18.671.595,85	432.991,73 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	259.226,08 D	18.845.361,50	18.671.595,85	432.991,73 D
	177	BB - IRRF/ISS - 10.300-4	0,00	429.597,56	429.597,56	0,00
	156	B.B - SEC.SAÚDE - 6.360-6 (FUS)	0,00	5.500.191,07	5.500.191,07	0,00
	80	B.B - PAB - 7.355-5	85.814,00 D	1.836.702,81	1.922.131,48	385,33 D
	203	B.B PROG. REQUALIF. UBS- REFORMAS - 10.983-5	110,13 D	169.205,13	169.245,45	69,81 D
	198	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE 10.745 -X	84.246,93 D	330.420,65	304.815,49	109.852,09 D
	186	BB- FNS BLATB- PAB FIXO - 10.683-6	0,00	4.436.766,94	4.436.766,94	0,00
	85	B.B - PACS - 7.351-2	0,00	672.322,20	672.322,20	0,00
	106	B.B - SAÚDE BUCAL - 7.352-0	32,21 D	452.533,95	452.534,00	32,16 D
	90	B.B - PSF - 7.353-9	6.031,16 D	894.667,11	900.698,27	0,00
	208	B B C-C 11.451-0 - NASF/FNS	69.933,42 D	639.894,61	673.119,73	36.708,30 D
	10	B.B - DIVERSOS SAUDE - 8.586 - 3	0,00	50.292,12	50.292,12	0,00
	15	BB. - INSS SAUDE - 8.584-7	0,00	514.511,75	514.019,59	492,16 D
	196	FNS - BLMAC - 10-684-4	3,97 D	1.116.287,87	1.116.259,57	32,27 D
	188	BLOCO VIGILÂNCIA 10.685-2	234,63 D	127.369,35	125.044,93	2.559,05 D
	146	B.B - CEF SAUDE. - 8.583 - 9	0,00	643.093,95	643.093,95	0,00
	12	BB. CONS.BB. SAUDE. 8.582 - 0	0,00	432.701,78	432.701,78	0,00
	187	BLOCO F. BÁSICA 10.682-8	498,43 D	143.743,20	106.507,66	37.733,97 D
	173	BB - PSE 10.139 - 7	5.107,87 D	48.168,95	30.607,87	22.668,95 D
	4	B.B - FMS - 12.872-4	169,22 D	169,22	169,22	169,22 D
	9	B.B. ACS (Convênio) - 8.101-9	30,32 D	62,00	61,80	30,52 D
	107	B.B - FAE TFD - 7.354-7	43,12 D	86,24	86,24	43,12 D
	178	B. B - ANTI-RÁBICA - 10.372 - 1	109,03 D	109,03	109,03	109,03 D
	180	B.B - INFLUENZA - 10.479-5	229,40 D	229,40	229,40	229,40 D
	204	B.B - FNS BLINV - 11155-4	279,92 D	279,92	279,92	279,92 D
	35498	BB- CC 11.734-X FMS ALAGOINHA INVESTIMENTO	6.352,32 D	12.518,90	7.185,61	11.685,61 D
	14	BB - IPSEMA SAUDE - 8.585-5	0,00	164.740,15	164.740,15	0,00
	210	QUALIFAR - SUS 11988-1	0,00	24.003,42	16.438,71	7.564,71 D
	500	BB FNS CONVENENTE - 11867-2	0,00	204.692,22	2.346,11	202.346,11 D
		Total:	**259.226,08 D**	**18.845.361,50**	**18.671.595,85**	**432.991,73 D**

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA ANGELA DE ARAUJO FREITAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f7880bf-f4f7-4a28-a2e3-29a0d0b3d6e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Luciano Flavio Filho
Chave de autenticação: 2198-7939-676

Boletim de caixa e Bancos

Código		Título	Valores em R$ - Período: 31/12/2015 até			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	14.392,44 D	2.615.447,68	2.583.575,96	46.264,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.392,44 D	2.615.447,68	2.583.575,96	46.264,16 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.392,44 D	2.615.447,68	2.583.575,96	46.264,16 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.392,44 D	2.615.447,68	2.583.575,96	46.264,16 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	14.392,44 D	2.615.447,68	2.583.575,96	46.264,16 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.392,44 D	2.615.447,68	2.583.575,96	46.264,16 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	14.392,44 D	2.615.447,68	2.583.575,96	46.264,16 D
	32	PMAAS CONSIGNADO CAIXA - C/C 10775-1	0,00	75.363,74	75.363,74	0,00
	36	PMAAS - CONTRIBUIÇÃO IPSEMA C/C - 10.777-8	0,00	9.770,85	9.770,85	0,00
	33	PMAAS - CONSIGNADO BANCO BRASIL.	0,00	38.924,46	38.924,46	0,00
	35	PMAAS- CONTRIBUIÇÃO INSS-10.776-X	0,00	36.497,79	36.497,79	0,00
	31	FMAS- C/C 10.772-7	339,64 D	2.110.520,12	2.110.296,44	563,32 D
	8297	BB P-ALAGOINHA/FMAS/SCSV 11.581-9	5,76 D	102.301,04	102.201,73	105,07 D
	26	IGD - BOLSA FAMILIA - 10.753-0	7.555,31 D	101.431,54	80.131,80	28.855,05 D
	29	PISO BÁSICO FIXO - PAIF - 10.757-3	3,26 D	100.304,79	94.706,09	5.601,96 D
	40	B.B. - ISS/IRRF 10.804-9 FMAS	0,00	13.353,62	13.353,62	0,00
	34	PMAAS- DIVERSOS	0,00	3.180,92	3.180,92	0,00
	58	B B- FUNDO ESTADUAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - 11579-7	180,08 D	3.519,42	357,25	3.342,25 D
	50	BANCO DO BRASIL - 10.941-X - FMAS IGD-SUAS	78,85 D	14.099,39	7.369,82	6.808,42 D
	9	B B COMBATE AO ABUSO SEXUAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 10.456-6	265,65 D	0,00	0,00	265,65 D
	17	B REAL - SANTANDER - FDS 000113-8	5,85 D	0,00	5,85	0,00
	44	CEF - 063-2 - FDS	5.806,25 D	0,00	5.713,50	92,75 D
	56	BB C/C 11.602-5 FMAS FDS	151,79 D	5.700,00	5.702,10	149,69 D
	8307	B.B BPC NA ESCOLA 12.387-0	0,00	480,00	0,00	480,00 D
		Total:	**14.392,44 D**	**2.615.447,68**	**2.583.575,96**	**46.264,16 D**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ARAUJO LIMA e ANA PAULA DA LUZ
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f7e8b0f-ef4f-474c-928e-3798ad8f3c6e

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha
Rua Frei João, 303 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 07.191.947/0001-76

Usuário: Luciano Flavio Filho
Chave de autenticação: 2401-1766-140

Boletim de Caixa e Bancos

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Fonte de recurso - Id-Uso				
1		ATIVO	11.228,46 D	5.751.231,04	5.760.652,38	1.807,12 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.228,46 D	5.751.231,04	5.760.652,38	1.807,12 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.228,46 D	5.751.231,04	5.760.652,38	1.807,12 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.228,46 D	5.751.231,04	5.760.652,38	1.807,12 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.228,46 D	5.751.231,04	5.760.652,38	1.807,12 D
1.1.1.1.1.01	F	CAIXA	62,32 D	9.648,69	9.786,84	75,83 C
	67	CAIXA TESOURARIA	62,32 D	9.648,69	9.786,84	75,83 C
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	11.166,14 D	5.741.582,35	5.750.865,54	1.882,95 D
1.1.1.1.1.06.01	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	11.166,14 D	5.741.582,35	5.750.865,54	1.882,95 D
	30	BB. C/C 9.969-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322,00 D	319.417,00	318.079,42	1.659,58 D
	2	BB-MOVIMENTO C/C N. 7.887-5	10.844,14 D	4.316.773,65	4.317.534,80	10.082,99 D
	5881	C/C - CEF - Movimento - nº 118-3	0,00	795.756,10	805.615,72	9.859,62 C
	5879	C/C - BNB - Canta Movimento - 25.036-0	0,00	309.635,60	309.635,60	0,00
		Total:	**11.228,46 D**	**5.751.231,04**	**5.760.652,38**	**1.807,12 D**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcf788b4-fe4f-474c-928e-3798ad8f3c6e

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 2091-4348-639	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 280

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 177 - BB - IRRF/ISS - 10.300-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10300-4

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,0
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,0
Diferença:	R$ 0,0

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,0

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,0

Total Conciliado:	R$ 0,0
Total a Conciliar:	R$ 0,0

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10300-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	330,48 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	2.490,92 C	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	2.821,40 D	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	223,29 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	14,70 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	39,00 C	276,99 C
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	100,00 C	
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	45,50 C	
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 7355-5 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.355	20,00 C	
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 7355-5 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.355	30,00 C	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	472,49 D	0,00 C
14/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 14/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	75,00 C	75,00 C
15/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	550,00 C	625,00 C
17/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 17/12 2229 7355-5 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.355	32,50 C	
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	625,00 D	32,50 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12,06 C	44,56 C
22/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	5.043,98 C	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	5.088,54 D	0,00 C
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	40,00 C	
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 24/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	32,50 C	72,50 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	30,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	20,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	20,00 C	
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	72,50 D	
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	70,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Conciliação Bancária

Número: 278
Mês de referência: Dezembro

onta contábil: 156 - B.B - SEC.SAÚDE - 6.360-6 (FUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 6360-6

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,0
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,0
Diferença:	R$ 0,0

ınçamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
				Subtotal:	R$ 0,0

ınçamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
				Subtotal:	R$ 0,0

Total Conciliado:	R$ 0,0
Total a Conciliar:	R$ 0,0

Ob. vação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	498,01			163,985028		
03/12/2015	RESGATE	428,64			140,988172	3,040255030	22,996856
	Aplicação 30/11/2015	428,64			140,988172		
10/12/2015	APLICAÇÃO	200.378,47			65.788,587604	3,045793766	65.811,584460
10/12/2015	RESGATE	184.845,14			60.688,659247	3,045793766	5.122,925213
	Aplicação 30/11/2015	70,04			22,996856		
	Aplicação 10/12/2015	184.775,10			60.665,662391		
11/12/2015	RESGATE	15.079,80			4.949,292890	3,046859488	173,632323
	Aplicação 10/12/2015	15.079,80			4.949,292890		
17/12/2015	RESGATE	228,30			74,820514	3,051302230	98,811809
	Aplicação 10/12/2015	228,30			74,820514		
18/12/2015	APLICAÇÃO	55.096,05			18.049,985816	3,052415141	18.148,797625
18/12/2015	RESGATE	52.104,21			17.069,830804	3,052415141	1.078,966821
	Aplicação 10/12/2015	301,61			98,811809		
	Aplicação 18/12/2015	51.802,60			16.971,018995		
21/12/2015	RESGATE	3.180,00			1.041,411834	3,053547018	37,554987
	Aplicação 18/12/2015	3.180,00			1.041,411834		
30/12/2015	APLICAÇÃO	58.368,69			19.073,207748	3,060245071	19.110,762735
30/12/2015	RESGATE	58.000,00			18.952,730469	3,060245071	158,032266
	Aplicação 18/12/2015	114,93			37,554987		
	Aplicação 30/12/2015	57.885,07			18.915,175482		
31/12/2015	RESGATE	483,79			158,032266	3,061362680	
	Aplicação 30/12/2015	483,79			158,032266		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,01
APLICAÇÕES (+)	313.843,21
RESGATES (-)	314.349,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

3[illegible] 2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	6.100,00 C	
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	6.900,00 C	
02/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.978	12.247,14 D	
02/12/2015		2229	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	338,00 D	
02/12/2015		2229	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	114,50 D	
02/12/2015		2229	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	229,00 D	71,36 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	100,00 C	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2437 12311-0 ANDRADE E BRIT	552.437.000.012.311	600,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,64 C	0,00 C
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I	552.229.000.013.826	200,00 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.789,96 C	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 9997-7 MARIA ROSILEZ	552.229.000.009.997	180,00 D	79.809,96 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	61.000,00 C	
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,28 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.559,23 C	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.979	741,00 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	4.036,70 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	3.682,21 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	3.600,65 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	5.052,66 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	2.012,56 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	776,92 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	909,58 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.491,20 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	2.646,76 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.422,25 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.794,40 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	2.895,85 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	551.835.000.009.274	15.142,90 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	1.400,00 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	2.100,00 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	3.100,00 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	2.274,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	3.245,06 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	5.492,44 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	3.275,98 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	4.965,75 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	9.461,64 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.962,20 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	5.609,62 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.585	3.523,27 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	115,49 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	28,00 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	112,00 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	223,00 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	402,82 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	14,00 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	31,93 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	59,32 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	223,29 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	14,70 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	39,00 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	5.000,00 D	
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.134	18.390,91 D	
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.135	20.647,79 D	
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.136	46.926,79 D	
10/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	200.378,47 D	
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	484.845,14 C	0,00 C
11/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	5.000,00 C	
11/12/2015	2229	19335 002 Cheque	851.981	10.839,07 D	
11/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 11/12 0067 13411-2 ROSIVALDO LIRA	550.067.000.013.411	1.900,00 D	
11/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.296,63 D	
11/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	100,00 D	
11/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	45,50 D	
11/12/2015	2229	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510011428-9 HUGO DELEON DO	552.229.510.011.428	864,50 D	
11/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	968,18 D	
11/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	1.206,39 D	
11/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	185,63 D	
11/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 11/12 5119 SOLUMED D 00011419791000105	555.119.000.006.681	1.673,90 D	
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.079,80 C	0,00 C
14/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 14/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	7.500,00 C	
14/12/2015	2229	19335 002 Cheque	851.982	5.980,80 D	
14/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 14/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	75,00 D	1.444,20 C
15/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 15/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	11.000,00 C	
15/12/2015	2229	19335 002 Cheque	851.983	1.425,00 D	
15/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	550,00 D	
15/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.697.000.019.000	10.450,00 D	19,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

		15/12 2697 19000-4 EDJANE MARIA D				
17/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.009.892	247,50 D		
		17/12 2229 9892-2 DUCYLMA MARIA				
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	226,30 C	0,00 C	
18/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line	552.229.000.011.451	33.000,00 C		
		18/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line	552.229.000.012.004	17.000,00 C		
		18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.096,05 C		
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.008.585	3.590,21 D		
		18/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI				
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.139	8.500,00 D		
		18/12 2229 10139-7 P M ALAGOINHA				
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.300	12,06 D		
		18/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN				
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.682	5.000,00 D		
		18/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA				
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.011.451	33.000,00 D		
		18/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.012.004	17.000,00 D		
		18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.437.000.020.548	3.034,36 D		
		18/12 2437 20548-6 TRANSP E COM				
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.437.000.020.548	2.859,05 D		
		18/12 2437 20548-6 TRANSP E COM				
18/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.806	29.108,53 D		
18/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	55.096,05 D		
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.104,21 C	0,00 C	
21/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.009.997	180,00 D		
		21/12 2229 9997-7 MARIA ROSILEZ				
21/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.011.451	3.000,00 D		
		21/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.180,00 C	0,00 C	
22/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line	552.229.000.012.113	400,00 C		
		22/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D				
22/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.007.351	400,00 D	0,00 C	
		22/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO				
23/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line	552.229.000.012.548	450,00 C		
		23/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I				
23/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.437.000.015.684	40,00 D		
		23/12 2437 15684-1 J ROBERTO DIMA				
23/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.437.000.015.684	410,00 D	0,00 C	
		23/12 2437 15684-1 J ROBERTO DIMA				
24/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line	552.229.000.012.004	40.000,00 C		
		24/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
24/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.009.307	5.600,00 D		
		24/12 2229 9307-6 MARIA ELCIENE				
24/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.300	40,00 D		
		24/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN				
24/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.682	12.000,00 D		
		24/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA				
24/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.682	10.000,00 D		
		24/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA				
24/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.682	8.000,00 D		
		24/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA				
24/12/2015	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.383	760,00 D	3.600,00 C	
		24/12 2229 510012383-0 EDSON DE MELO				
29/12/2015	2229	19335 002 Cheque	851.980	240,00 D	3.360,00 C	
30/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line	552.229.000.012.004	59.500,00 C		
		30/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.921,44 C		
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	87,25 C		
30/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.403.835	43.500,00 C		
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF				
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.745	25.000,00 D		
		30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN				
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.745	15.000,00 D		
		30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN				
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.745	20.000,00 D		
		30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN				
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.745	20.000,00 D		
		30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN				
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.745	30.000,00 D		
		30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN				
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.011.451	30.000,00 D		
		30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.011.451	21.000,00 D		
		30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA				

30/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	58.368,69 D	
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 C	0,00 C
31/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 31/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	1.100,00 C	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.531,96 D	
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.223	51,83 D	
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	483,79 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1966-8122-181	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2764
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - B.B - PAB - 7.355-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7355-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 385,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 385,33 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7355-5 PREF MUN DE ALAGOINHA PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.361,37			6.046,042001		
01/12/2015	RESGATE	14.828,46			4.880,929751	3,038040037	1.165,112250
	Aplicação 12/11/2015	4.883,16			1.607,339615		
	Aplicação 30/11/2015	9.945,30			3.273,590136		
02/12/2015	APLICAÇÃO	711,15			233,996334	3,039150165	1.399,108584
07/12/2015	RESGATE	690,00			226,788536	3,042481830	1.172,320048
	Aplicação 30/11/2015	690,00			226,788536		
10/12/2015	RESGATE	1.546,65			507,798662	3,045793766	664,521386
	Aplicação 30/11/2015	1.546,65			507,798662		
11/12/2015	RESGATE	992,15			325,630376	3,046859488	338,891010
	Aplicação 30/11/2015	992,15			325,630376		
17/12/2015	RESGATE	650,00			213,023801	3,051302230	125,867209
	Aplicação 30/11/2015	320,07			104,894676		
	Aplicação 02/12/2015	329,93			108,129125		
'12/2015	SALDO ATUAL	385,33			125,867209		125,867209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.361,37
APLICAÇÕES (+)	711,15
RESGATES (-)	18.707,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	385,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 7355-5 PREF MUN DE ALAGOINHA PAB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0111 015797386000181 A. J. DE M. S	120.101	14.820,61 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.542.247	7,85 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.828,46 C	0,00 C
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	963,30 C	
02/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 30/11/2015	103.360.800.060.430	7,85 C	
02/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 01/12/2015	103.360.800.060.430	7,85 C	
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 000435706000186 GENU INFORMAT	120.201	260,00 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.032.858	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	711,15 D	0,00 C
07/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	690,00 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	1.546,65 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.546,65 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 02/12/2015	103.450.800.110.727	7,85 C	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 12070-7 RENATO PEREIRA	552.229.000.012.070	380,00 D	
11/12/2015		2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510010390-2 DAYANE ANDREIA	552.229.510.010.390	570,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	992,15 C	0,00 C
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 7871-9 ANA MARIA GALI	552.229.000.007.871	617,50 D	
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P.Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Conciliação Bancária

Número: 2778

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 203 - B.B PROG. REQUALIF. UBS- REFORMAS - 10.983-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10983-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 69,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 69,81 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D12113293
12/01/2016

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10983-5 REQUALIFICACAO UB SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	69,25			22,803289		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69,81			22,803289		22,803289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	69,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10983-5
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 1726-5340-227	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2763
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 198 - GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE 10.745 -X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10745-X

Saldo bancário em 31/12/2015: R$ 109.852,09 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R$ 109.852,09 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10745-X FMS/ALAGOIN-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.798,07			592,068014		
03/12/2015	RESGATE	1.200,00			394,703730	3,040255030	197,364284
	Aplicação 30/09/2015	1.200,00			394,703730		
30/12/2015	APLICAÇÃO	109.208,00			35.686,030845	3,060245071	35.883,395129
31/12/2015	SALDO ATUAL	109.852,09			35.883,395129		35.883,395129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.798,07
APLICAÇÕES (+)	109.208,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,02
SALDO ATUAL =	109.852,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10745-X FMS-ALAGOIN-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	96,00 D	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.135	1.104,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	25.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	15.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	20.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	20.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	30.000,00 C	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11419791000105 - 09/2015	123.001	264,00 D	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11419791000105 - 10/2015	123.002	264,00 D	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11419791000105 - 11/2015	123.003	264,00 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.208,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 2317-5804-857	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2755
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 186 - BB- FNS BLATB- PAB FIXO - 10.683-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10683-6

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10683-6 FMS-ALAGOINHA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.760.000.005	25.350,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.793.000.005	50,70 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.007	44.085,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022.000.007	20.000,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.007	20.070,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.974.000.005	963,30 C	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	25.350,00 D	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	50,70 D	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	20.070,00 D	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	44.085,00 D	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 7355-5 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.355	963,30 D	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	20.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.005	25.350,00 C	
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.179.000.005	963,30 C	
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.419.000.005	50,70 C	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	25.350,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	963,30 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	50,70 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1745-9953-477	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2766
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - B.B - PACS - 7.351-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7351-2

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7351-2 PREF MUN ALAGOINHA PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	25.393,51			8.355,464067	3,039150165	8.355,464067
03/12/2015	RESGATE	24.070,42			7.917,237127	3,040255030	438,226940
	Aplicação 02/12/2015	24.070,42			7.917,237127		
10/12/2015	RESGATE	1.299,18			426,548906	3,045793766	11,678034
	Aplicação 02/12/2015	1.299,18			426,548906		
22/12/2015	RESGATE	5,60			1,833270	3,054650722	9,844764
	Aplicação 02/12/2015	5,60			1,833270		
31/12/2015	RESGATE	30,14			9,844764	3,061362680	
	Aplicação 02/12/2015	30,14			9,844764		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

S[illegible]DO ANTERIOR	0,00
[illegible].CAÇÕES (+)	25.393,51
RESGATES (-)	25.405,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 7351-2 PREF MUN ALAGOINHA PACS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25.350,00 C	
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	50,70 C	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobr parc tarf pend ref a 04/11/2015	843.360.801.066.425	7,19 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.393,51 D	0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	2.764,70 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	2.526,17 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	176,00 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	870,81 D	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.765	17.732,74 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.070,42 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.400,00 C	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.585	2.699,18 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.299,18 C	0,00 C
22/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	400,00 C	
22/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25.350,00 C	
22/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	963,30 C	
22/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	50,70 C	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.585	2.944,48 D	
22/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.146	23.825,12 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,66 C	0,00 C
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2015	843.650.800.631.821	30,14 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,14 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2016 R$ 161,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 2086-0808-102	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2768
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 106 - B.B - SAÚDE BUCAL - 7.352-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7352-0

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 32,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 32,16 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**

ervação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7352-0 P M ALAGOINHA SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	20.050,03			6.597,248872	3,039150165	6.597,248872
03/12/2015	RESGATE	19.775,80			6.504,651684	3,040255030	92,597188
	Aplicação 02/12/2015	19.775,80			6.504,651684		
10/12/2015	RESGATE	195,20			64,088384	3,045793766	28,508804
	Aplicação 02/12/2015	195,20			64,088384		
31/12/2015	RESGATE	55,12			18,005054	3,061362680	10,503750
	Aplicação 02/12/2015	55,12			18,005054		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,16			10,503750		10,503750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.050,03
RESGATES (-)	20.026,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	32,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8.7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 7352-0 P M ALAGOINHA SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	20.070,00 C	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarf pend ref a 04/11/2015	843.360.801.066.426	2,25 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 04/11/2015	843.360.801.066.427	17,72 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.050,03 D	0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	1.718,17 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	330,48 D	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.766	17.727,15 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.727,15 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	2.100,00 C	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	2.295,20 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195,20 C	0,00 C
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2015	843.650.800.631.823	37,40 D	
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 03/12/2015	843.650.800.631.824	17,72 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,12 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1427-3126-286	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2767
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - B.B - PSF - 7.353-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7353-9

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 0,00**
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7353-9 PREF MUN DE ALAGOINHA PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	43.997,33			14.476,852939	3,039150165	14.476,852939
03/12/2015	RESGATE	42.960,18			14.130,452734	3,040255030	346,400205
	Aplicação 02/12/2015	42.960,18			14.130,452734		
10/12/2015	RESGATE	966,02			317,165269	3,045793766	29,234936
	Aplicação 02/12/2015	966,02			317,165269		
31/12/2015	RESGATE	89,50			29,234936	3,061362680	
	Aplicação 02/12/2015	89,50			29,234936		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.997,33
RESGATES (-)	44.015,70
I OIMENTO BRUTO (+)	18,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 7353-9 PREF MUN DE ALAGOINHA PSF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	44.085,00 C	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarf pend ref a 04/11/2015	843.360.801.066.428	46,07 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 04/11/2015	843.360.801.066.429	35,41 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 12/11/2015	843.360.801.070.707	3,40 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 12/11/2015	843.360.801.070.708	0,79 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.997,33 D	0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.983,07 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	1.471,15 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	359,97 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	2.490,92 D	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.767	36.655,07 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.960,18 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.100,00 C	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	4.066,02 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	966,02 C	0,00 C
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2015	843.650.800.631.825	54,40 D	
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 03/12/2015	843.650.800.631.826	35,10 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,50 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2016 R$ 1,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1779-3487-703	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2769

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 208 - B B C-C 11.451-0 - NASF/FNS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11451-0

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 36.708,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 36.708,30 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 11451-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	20.000,00 C	
02/12/2015		2229	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	343,50 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.656,50 D	0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.424,35 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.151,00 D	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.137	10.624,65 D	
03/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2015	873.370.900.010.607	27,20 D	
03/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 03/12/2015	873.370.900.010.608	21,24 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.248,44 C	0,00 C
04/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 04/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.289,21 D	
04/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 04/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.158,17 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.447,38 C	0,00 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	33.000,00 C	
18/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	33.000,00 D	
18/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2437 15684-1 J ROBERTO DIMA	552.437.000.015.684	440,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
21/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 21/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.000,00 C	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.311,87 D	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	161,00 D	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	207,00 D	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,13 D	0,00 C
23/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 010482853000160 R VITAL LEITE	122.301	450,00 D	
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.062.635	7,85 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	457,85 C	0,00 C
24/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 24/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D	
24/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 24/12 2229 11519-3 ROSELMA BATIST	552.229.000.011.519	617,50 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
29/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 23/12/2015	103.630.800.065.309	7,85 C	
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	30.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	21.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D	
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D	
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.717	380,00 D	

			30/12 2229 11717-7 WANDA CAROLINE			
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.327	380,00 D	
			30/12 2229 12327-7 ANA FLAVIA LIM			
30/12/2015	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.810	570,00 D	
			30/12 2229 510010810-6 EDINEIDE GALIN			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	2.904,00 D	
			GPS- Ident.: 11419791000105 - 07/2015			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	2.904,00 D	
			GPS- Ident.: 11419791000105 - 08/2015			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	2.904,00 D	
			GPS- Ident.: 11419791000105 - 09/2015			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	2.904,00 D	
			GPS- Ident.: 11419791000105 - 10/2015			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	2.904,00 D	
			GPS- Ident.: 11419791000105 - 11/2015			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.080,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11451-0 FUNDO M S ALAGOINHA/PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	847,67			279,121629		
02/12/2015	APLICAÇÃO	19.656,50			6.467,762016	3,039150165	6.746,883645
03/12/2015	RESGATE	13.248,44			4.357,673902	3,040255030	2.389,209743
	Aplicação 04/11/2015	848,60			279,121629		
	Aplicação 02/12/2015	12.399,84			4.078,552273		
04/12/2015	RESGATE	4.447,38			1.462,296464	3,041366856	926,913279
	Aplicação 02/12/2015	4.447,38			1.462,296464		
18/12/2015	RESGATE	440,00			144,148151	3,052415141	782,765128
	Aplicação 02/12/2015	440,00			144,148151		
21/12/2015	APLICAÇÃO	320,13			104,838732	3,053547018	887,603860
23/12/2015	RESGATE	457,85			149,831105	3,055774035	737,772755
	Aplicação 02/12/2015	457,85			149,831105		
24/12/2015	RESGATE	650,00			212,635114	3,056879872	525,137641
	Aplicação 02/12/2015	650,00			212,635114		
12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,566097	3,059120120	527,703738
12/2015	APLICAÇÃO	35.080,00			11.463,134221	3,060245071	11.990,837959
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.708,30			11.990,837959		11.990,837959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,67
APLICAÇÕES (+)	55.064,48
RESGATES (-)	19.243,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,82
SALDO ATUAL =	36.708,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 2760
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B - DIVERSOS SAUDE - 8.586 - 3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8586-3

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 8586-3 PMAS DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,93 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	176,00 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	870,81 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	359,97 C	
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.395	31,93 D	1.406,78 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	115,49 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	28,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	112,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	223,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	402,82 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	14,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	31,93 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	59,32 C	2.393,34 C
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB	550.068.000.001.553	1.972,09 D	
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	154,00 D	
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 5157-8 S S P M E S AD	552.229.000.005.157	59,32 D	
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 10800-6 ASSOCIACAO DOS	552.229.000.010.800	176,00 D	31,93 C
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.396	31,93 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1911-2737-967	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2757
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB. - INSS SAUDE - 8.584-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8584-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 492,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 492,16 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 8584-7 PMAS CONTRIBUICAO INSS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	492,16 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.010.745	96,00 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	1.151,00 C	1.739,16 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.962,20 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.609,62 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	2.295,20 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	4.066,02 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	768,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	135,00 C	16.575,20 C
16/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 16/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	648,01 C	
16/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.119	17.223,21 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	492,16 C	492,16 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			492,16 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1496-6170-564	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2770

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 196 - FNS - BLMAC - 10-684-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10684-4

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 32,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 32,27 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10684-4 FMS-ALAGOINHA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.175.000.005	13.125,00 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	715,00 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	975,31 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	768,00 D	
10/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.807	7.141,69 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	695,10 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,10 C	0,00 C
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.980,00 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 C	0,00 C
16/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 16/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	648,01 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,01 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.628.000.007	44.409,31 C	
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.155.000.004	7.500,00 C	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	207,00 D	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	174,00 D	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	240,00 D	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	55,00 D	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.233,31 D	0,00 C
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0063 7447-0 DI DINAH IND C	550.063.000.007.447	2.900,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	385,21 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	294,32 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	183,95 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	625,43 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	110,37 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	483,10 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 34342-0 MARCUS ALAN ME	550.067.000.034.342	1.613,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0068 6393-2 MAUDICEIA MELO	550.068.000.006.393	1.330,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	5.014,60 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.320,11 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	5.043,98 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2437 6023-2 J R AVELINO AR	552.437.000.006.023	250,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.017.359	55,00 D	

			22/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
22/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.611.000.123.948	298,80 D	
			22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
22/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	919,96 D	
			22/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
22/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.207	27.306,01 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	122,40 D	
			033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	960,00 D	
			033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	352,65 D	
			033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	120,00 D	
			104 0775 009494501000146 JOSE EDIVALDO			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.205	870,00 D	
			237 2241 000995371000150 STOCK COMERCI			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.206	165,00 D	
			237 2241 000995371000150 STOCK COMERCI			
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.725,89 C	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	250,00 D	
			237 3215 010482853000160 R VITAL LEITE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D12113293:
12/01/2016

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10684-4 FMS/ALAGOINHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	538,45			177,302467		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.489,632307
10/12/2015	RESGATE	9.600,00			3.151,887730	3,045793766	1.337,744577
	Aplicação 12/11/2015	540,03			177,302467		
	Aplicação 08/12/2015	9.059,97			2.974,585263		
11/12/2015	RESGATE	695,10			228,136546	3,046859488	1.109,608031
	Aplicação 08/12/2015	695,10			228,136546		
14/12/2015	RESGATE	1.980,00			649,614060	3,047963586	459,993971
	Aplicação 08/12/2015	1.980,00			649,614060		
16/12/2015	RESGATE	648,01			212,448128	3,050203392	247,545843
	Aplicação 08/12/2015	648,01			212,448128		
21/12/2015	APLICAÇÃO	51.233,31			16.778,294127	3,053547018	17.025,839970
22/12/2015	RESGATE	51.725,89			16.933,487559	3,054650722	92,352411
	Aplicação 08/12/2015	756,17			247,545843		
	Aplicação 21/12/2015	50.969,72			16.685,941716		
.2/2015	RESGATE	250,00			81,812332	3,055774035	10,540079
	Aplicação 21/12/2015	250,00			81,812332		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,27			10,540079		10,540079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,45
APLICAÇÕES (+)	64.358,31
RESGATES (-)	64.899,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	32,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1421-8871-820	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2786

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 188 - BLOCO VIGILÂNCIA 10.685-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10685-2

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 2.559,05
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 2.559,05
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10685-2 FMS-ALAGOINHA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	421,43 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	1.463,31 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	492,16 D	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.136	3.932,30 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.309,20 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.000,00 C	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	135,00 D	
10/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.806	1.365,00 D	
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.500,00 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU	2.015 0	4.051,50 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.051,50 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	492,16 D	
30/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.081	5.659,84 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.152,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

A33D121132932728098
12/01/2016 11:59:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10685-2 FMS/ALAGOINHA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2.442,580717		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.417,93			2.075,220644	3,040255030	367,360073
03/12/2015	RESGATE	6.309,20			2.075,220644		
	Aplicação 16/10/2015	6.309,20			1.149,125734	3,045793766	1.516,485807
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.500,00			1.329,729846	3,046859488	2.846,215653
11/12/2015	APLICAÇÃO	4.051,50			2.010,296514	3,060245071	835,919139
30/12/2015	RESGATE	6.152,00			155,313586		
	Aplicação 16/10/2015	475,30			212,046487		
	Aplicação 04/11/2015	648,91			1.149,125734		
	Aplicação 10/12/2015	3.516,61			493,810707		
	Aplicação 11/12/2015	1.511,18			835,919139		835,919139
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.559,05					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.417,93
A AÇÕES (+)	7.551,50
RESGATES (-)	12.461,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,82
SALDO ATUAL =	2.559,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1468-3582-474	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2758
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 146 - B.B - CEF SAUDE. - 8.583 - 9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8151-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 8583-9 PMAS CONSIGNADO CAIXA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.526,17 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	1.718,17 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	1.471,15 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	1.463,31 C	
03/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.161	7.178,80 D	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.275,98 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	4.965,75 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	9.461,64 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	975,31 C	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.162	18.678,68 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2016 R$ 7,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 2114-4390-323	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2759
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB. CONS.BB. SAUDE. 8.582 - 0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8582-0

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valo
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valo
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 8582-0 PMAS CONSIGNADO BB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.764,70 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	1.983,07 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	421,43 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	1.424,35 C	6.593,55 C
04/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.153	6.593,55 D	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	2.274,50 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.245,06 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.492,44 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	715,00 C	11.727,00 C
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.154	11.727,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1561-8543-643	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2761

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 187 - BLOCO F. BÁSICA 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10682-8

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 37.733,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 37.733,97 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10682-8 FMS/ALAGOINHA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.827,06			1.589,456179		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	3.555,829729
18/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.638,047175	3,052415141	5.193,876904
24/12/2015	APLICAÇÃO	30.000,00			9.813,928337	3,056879872	15.007,805241
29/12/2015	RESGATE	8.204,35			2.681,931300	3,059120120	12.325,873941
	Aplicação 06/10/2015	94,85			31,007138		
	Aplicação 04/11/2015	4.767,48			1.558,449041		
	Aplicação 17/12/2015	3.342,02			1.092,475121		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.733,97			12.325,873941		12.325,873941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.827,06
APLICAÇÕES (+)	41.000,00
RESGATES (-)	8.204,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,26
)STO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,26
SALDO ATUAL =	37.733,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10682-8 FMS-ALAGOINHA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.116.572.000.003	6.000,00 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.000,00 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12.000,00 C	
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	10.000,00 C	
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	8.000,00 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
29/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 11988-1 FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.011.988	2.350,00 C	
29/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 11988-1 FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.011.988	350,00 C	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 1458 1260-2 PROMEFARMA REP	551.458.000.001.260	880,00 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	2.781,80 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.477,60 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	2.445,00 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	450,00 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.617,00 D	
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA	122.901	225,45 D	
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA	122.902	580,00 D	
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA	122.903	447,50 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.204,35 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1958-7870-806	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2765
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 173 - BB - PSE 10.139 - 7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10139-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 22.668,95 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 22.668,95 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	8.500,00 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

A33D121132932728088
12/01/2016 11:55:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.031,12			4.620,175700		
18/12/2015	APLICAÇÃO	8.500,00			2.784,680198	3,052415141	7.404,855898
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.668,95			7.404,855898		7.404,855898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.031,12
APLICAÇÕES (+)	8.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,83
SALDO ATUAL =	22.668,95

Valor da Cota

[illegible]/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Conciliação Bancária

Número: 2771

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - FMS - 12.872-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12872-4

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 169,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 169,22 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12872-4
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Agência 2229-2 Conta corrente 12872-4

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	12872-4 PM ALAGOINHA FMS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,22 C

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/03/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/04/2016

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Conciliação Bancária

Número: 2777

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. ACS (Convênio) - 8.101-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8101-9

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 30,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 30,52 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	08101-9
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Agência 2229-2 Conta corrente 8101-9

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8101-9 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	30,00

Invest.com Resgate Autom.	0,52 C
Saldo Disponivel	30,52 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	0,52

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1367-3232-620	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2776
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 107 - B.B - FAE TFD - 7.354-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7354-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 43,12 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 43,12 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

ervação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Agência 2229-2 Conta corrente 7354-7

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7354-7 P MUN ALAGOINHA AIH SAI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,12 C

Valores bloqueados 43,12

DEMAIS VALORES BLOQ. 0,00

Juros 31/03/2016
Data de Debito de Juros 0,00
IOF 01/04/2016
Data de Debito de IOF

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	7354-7
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 2355-9839-976	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2772
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 178 - B. B - ANTI-RÁBICA - 10.372 - 1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10372-1

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 109,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 109,03 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

ançamentos 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Agência 2229-2 Conta corrente 10372-1

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10372-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			109,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2016

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10372-1
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1707-6904-349	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2774
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - B.B - INFLUENZA - 10.479-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10479-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 229,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 229,40 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10479-5
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Agência 2229-2 Conta corrente 10479-5

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10479-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			229,40 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2016

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1817-6628-588	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2779

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 204 - B.B - FNS BLINV - 11155-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11155-4

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 279,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 279,92 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11155-4
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Agência 2229-2 Conta corrente 11155-4

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11155-4 FMS-ALAGOIN-FNS INODO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			279,92 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2016

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1597-8044-056	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2780

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35498 - BB- CC 11.734-X FMS ALAGOINHA INVESTIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11734-X

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 11.685,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 11.685,61 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

.ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

.ançamentos 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D1211329327
12/01/2016 12:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11734-X FMS/ALAGOIN-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.592,32			3.817,125387		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.685,61			3.817,125387		3.817,125387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.592,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,29
SALDO ATUAL =	11.685,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31 [illegible]2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11734-X
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1797-4223-406	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2756
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - IPSEMA SAUDE - 8.585-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8585-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 8585-5 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.523,27 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.699,18 C	6.222,45 C
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	6.222,45 D	0,00 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.590,21 C	3.590,21 C
22/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.944,48 C	6.534,69 C
23/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	6.534,69 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 2075-5001-376	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2762

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 210 - QUALIFAR - SUS 11988-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11988-1

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 7.564,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 7.564,71 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1:

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11988-1 FMS/ALAGOIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.909,12			3.921,443159		
29/12/2015	RESGATE	4.437,00			1.450,417057	3,059120120	2.471,026102
	Aplicação 17/03/2015	4.437,00			1.450,417057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.564,71			2.471,026102		2.471,026102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.909,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.437,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,59
SALDO ATUAL =	7.564,71

r da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 11988-1 FMS-ALAGOIN-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 1835 54347-0 MADEIRACO INDU	551.835.000.054.347	1.737,00 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.682	2.350,00 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.682	350,00 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.437,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1524-3844-571	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2781

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 500 - BB FNS CONVENENTE - 11867-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11867-2

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 202.346,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 202.346,11 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11867-2 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200.730,77			66.096,747112		
31/12/2015	SALDO ATUAL	202.346,11			66.096,747112		66.096,747112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.730,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.615,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.615,34
SALDO ATUAL =	202.346,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
?[illegible]/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1446-6998-586	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2773
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 179 - B.B - POLIOMELITE - 10.478-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10478-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10478-7
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital: 1373-8984-819	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2775

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B - BLVGS. 9061-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 9061-1

Saldo bancário em 31/12/2015:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R$ 0,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	9061-1
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf235cb-fa3c-4a6f-a4bc-d6bdf272234d

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b38a6b50-0513-40f4-baf2-2dff34b0f667

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETO Nº 001, DE 2 DE JANEIRO DE 2015.

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso, do exercício de 2015, para atendimento do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

CONSIDERANDO a necessidade de controlar a execução orçamentária do Município, nos termos da legislação pertinente;

CONSIDERANDO a busca do equilíbrio das contas públicas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º. Os órgãos, fundos e as entidades do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos seguintes grupos de natureza de despesa:

I - Pessoal e Encargos Sociais;
II - Juros e Encargos da Dívida;
III - Amortização da Dívida.

Parágrafo único. O empenho das despesas nas dotações relativas aos créditos orçamentários e adicionais, relativas aos grupos de natureza de despesa "3 – Outras Despesas Correntes", "4 – Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras", obedecerá à programação orçamentária e financeira.

Art. 2º. Portaria da Secretaria de Finanças do Município estabelecerá os limites que condicionarão à execução orçamentária das despesas relativas aos grupos de natureza discriminados abaixo, para o exercício respectivo:

I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;
II - Grupo 4 – Investimentos; e
III - Grupo 5 - Inversões Financeiras.

Art. 3º. A Portaria de que trata o art. 2º conterá anexos com as planilhas relativas à programação financeira e o cronograma de desembolso respectivo.

Art. 4º. Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser revistos.

Art. 5º. Para atender ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, poderá ser feita limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias respectiva.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 2 de janeiro de 2015.

Prefeito

Maurílio de Almeida Silva
CPF.: 688.293.374-04
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b38a6b50-0513-40f4-baf2-2dff34b0f667

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	2.509.249,66	2.210.938,05	-298.311,61	1.965.037,94	16.664.927,21	14.699.889,27	**544.211,72 S**	**-14.453.989,16 D**
Fevereiro	2.509.249,66	2.197.624,59	-311.625,07	1.965.037,94	245.554,90	-1.719.483,04	**544.211,72 S**	**1.952.069,69 S**
Marco	2.509.249,66	2.073.894,76	-435.354,90	1.965.037,94	945.001,55	-1.020.036,39	**544.211,72 S**	**1.128.893,21 S**
Abril	2.509.249,66	2.201.760,35	-307.489,31	1.965.037,94	461.805,42	-1.503.232,52	**544.211,72 S**	**1.739.954,93 S**
Maio	2.509.249,66	2.046.440,13	-462.809,53	1.965.037,94	570.051,14	-1.394.986,80	**544.211,72 S**	**1.476.388,99 S**
Junho	2.509.249,66	2.018.166,97	-491.082,69	1.965.037,94	235.901,80	-1.729.136,14	**544.211,72 S**	**1.782.265,17 S**
Julho	2.509.249,66	1.549.070,97	-960.178,69	1.965.037,94	578.035,40	-1.387.002,54	**544.211,72 S**	**971.035,57 S**
Agosto	2.509.249,66	1.812.068,93	-697.180,73	1.965.037,94	206.015,70	-1.759.022,24	**544.211,72 S**	**1.606.053,23 S**
Setembro	2.509.249,66	1.557.953,18	-951.296,48	1.965.037,94	794.543,16	-1.170.494,78	**544.211,72 S**	**763.410,02 S**
Outubro	2.509.249,66	1.828.012,23	-681.237,43	1.965.037,94	206.593,52	-1.758.444,42	**544.211,72 S**	**1.621.418,71 S**
Novembro	2.509.249,66	1.821.208,03	-688.041,63	1.965.037,94	-195.501,16	-2.160.539,10	**544.211,72 S**	**2.016.709,19 S**
Dezembro	2.509.253,74	-21.317.138,19	-23.826.391,93	1.965.077,66	-20.712.928,64	-22.678.006,30	**544.176,08 S**	**-604.209,55 D**
Total	30.111.000,00		-30.111.000,00	23.580.495,00		-23.580.495,00	**6.530.505,00 S**	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b38a6b50-0513-40f4-baf2-2dff34b0f667

ANEXO IV DA RESOLUÇÃO T.C N 25 - 2015

PRETAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO DE 2015 (CONTAS DE GOVERNO)

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

PROCEDIMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS - PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Transferências e despesas do FUNDEB contabilizados em conformidade com com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed.,	Setor de Contabilidade	Janeiro de 2014	**Concluída**

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operação de Créditos	Operações de créditos contabilizadas em conformidade com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed. (Portaria STN 437/2012)	Setor de Contabilidade	Janeiro de 2014	**Concluída**

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do Regime Próprio de Previdência	Recursos do RPPS contabilizadas em conformidade com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed. (Portaria STN 437/2012)	Setor de Contabilidade do RPPS	Janeiro de 2014	**Concluída**

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor Contábil para proceder os devidos ajustes.	Levantamento dos créditos inscritos em Dívida Ativa realizado e encaminhado ao setor contábil para ajustes.	Secretária de Finanças	Dezembro de 2016	Em Andamento
	Dívida Ativa, tribuntária e não tributária, contabilizada em conformidade com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed.(Portaria STN 437/2012)	Setor de Contabilidade	**Janeiro de 2014**	**Concluída**

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Precatórios contabilizados em conformidade com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed. (Portaria STN 437/2012)	Setor de Contabilidade	**Janeiro de 2014**	**Concluída**

PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento de metodologia para registro de créditos, tributários ou não, por competência;	Metodologia por tipo de tributo	Secretária de Finanças	Dezembro de 2016	Não Iniciada
Aquisição (desenvolvimento ou locação) e implantação de sistema informatizado para registro do crédito tributário por competência para os tributos de responsabilidade do Ente.	Sistema de controle de crédito tributário implantadado.	Secretária de Finanças	Dezembro de 2016	Não Iniciada
Levantamento dos créditos tributários a receber e registro no sistema.	Levantamento realizado e registrado no sistema de crédito.	Secretária de Finanças	Dezembro de 2016	Não Iniciada
Contabilização e ajustes iniciais (base "zero") dos créditos tributários a receber por competência, no Subsistema Patrimonial da contabilidade, para fins de adotação das NBCASPs e MCAPS.	Contabilização dos créditos tributários a receber imobilizado realizadas (baze "zero") e continuidade da rotina contábil.	Secretária de Finanças	Dezembro de 2016	Não Iniciada
Estabelecimento de metodologia e contabilização dos ajustes para perdas para os créditos registrados por competência, bem como da dívida ativa.	Metodologia e contabilização para perdas realizadas.	Secretária de Finanças	Dezembro de 2016	Não Iniciada

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tcepr.br/epp/validar.seam/Doc/ Código do documento: 9773c227-b1ad-4267-9ac3-2efb808c6665

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação e desenvolvimento de metodologia para registro de obrigações e provisões por competência.	Metododologia dos registros das obrigações e provisões, por competência, implantada.	Setores de Controle Interno e de Contabilidade	Dezembro de 2016	Em Andamento
Contabilização das obrigações e provisões (base "zero") por competência, no Subsistema Patrimonial da contabilidade, para fins de adotação das NBCASPs e MCAPS.	Contabilização das obrigações e provisões por competência (baze "zero") e continuidade da rotina contábil.	Setor deContabilidade	Dezembro de 2016	Em Andamento

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Aquisição (desenvolvimento ou locação) e implantação de sistema informatizado para registro e controle dos bens móveis e imóveis e intangíveis.	Sistema de registro de controle dos bens móveis, imóveis e intangíveis implantadado.	Setor de Patrimônio	Dezembro de 2016	Em Andamento (Móveis)
Inventário do patrimônio (bens móveis, imóveis e intagíveis) dos órgão do Poder Executivo e registro no sistema.	Inventário realizado e registrado no sistema de controle dos bens móveis, imóveis e intangíveis.	Setor de Patrimônio	Dezembro de 2016	Em Andamento (Imóveis)
Contabilização e ajustes iniciais (base "zero") dos bens móveis, imóveis e intangíveis, no Subsistema Patrimonial da contabilidade, para fins de adotação das NBCASPs e MCAPS.	Contabilização dos bens móveis, imóveis e intangíveis realizadas (baze "zero") e continuidade das respectivas rotinas.	Setor de Contabilidade	Dezembro de 2016	Não Iniciada

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos de depreciação, amortização e exaustão			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação, amortização e exaustão do imobilizado;	Metodologia de operacionalização da depreciação, amortização e exaustão	Setor de Contabilidade	Dezembro de 2016	Não Iniciada

Ação	Implementação do sistema de custos			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Aquisição (desenvolvimento ou locação) e implantação de sistema informação para apuração de custos.	Sistema de informação para apuração de custos implantadado.	Setores de Controle Interno e de Contabilidade	Dezembro de 2016	Não Iniciada
Levantamento dos objetos de custos que serão cadastrados no Sistema de Informação de Custos.	Levantamento dos objetos de custos realizados e registrados no Sistema de Informação de Custos	Setores de Controle Interno e de Contabilidade	Dezembro de 2016	Não Iniciada
Levantamento de variáveis físicas, financeiras e econômicas para comparabilidade e análise das informações de custos.	Variáveis físicas, financeiras e econômicas levantadas e cadastradas no Sistema de Informação de Custos	Setores de Controle Interno e de Contabilidade	Dezembro de 2016	Não Iniciada

Ação	Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque \ almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo;	Metodologia de controle de estoques \ almoxarifado	Setores de Controle Almoxarifado e de Contabilidade	Dezembro de 2016	Não Iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Aquisição (desenvolvimento ou locação) e implantação de sistema informação contábil com parametrizado no PCASP	Sistema de informação Contábil implantado.	Setor de Contabilidade	**Janeiro de 2014**	**Concluída**
Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente;	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos do ente	Setor de Contabilidade	**Dezembro de 2015**	**Concluída**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam em 07/05/2015 às 13:47:09 e informe o código 97352272

Contabilização inicial dos saldos das contas patrimoniais, orçamentárias (restos a pagar) e de controle (base "zero") , no Sistema de Informação Contábil, para fins de adotação das NBCASPs e MCAPS.	Contabilização realizada (baze "zero") e continuidade das respectivas rotinas contábeis.	Setor deContabilidade	Dezembro de 2016	Não Iniciada
Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício;	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados	Setor de Contabilidade	Dezembro de 2016	Em Andamento

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regra\fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade;	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis	Setor de Contabilidade	**Janeiro de 2014**	**Concluída**
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas;	Template de DCASP adequadas à nova metodologia	Setor de Contabilidade	**Janeiro de 2014**	**Concluída**
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP;	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	Setor de Contabilidade	**Janeiro de 2014**	**Concluída**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9773c227-b1ad-4267-9ac3-2efb808c6665

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JULIA ALMEIDA DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0630da1-d0e2-4ec3-b8b8-7b941bb8bb82

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Função: 4 - Administração					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1	02/01/2015	20/12/2015	553 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901	723 - MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA	10.388,57
2	02/01/2015	20/12/2015	553 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901	724 - EDILANE MARIA OLIVEIRA	5.712,43
3	02/01/2015	20/12/2015	553 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901	725 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13.232,98
4	02/01/2015	20/12/2015	599 - 7001 . 6001 . 4 . 122 . 403 . 2.12 . 0 . 31901	736 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - DEPTO DE ART. E REL. INST.	8.938,23
6	02/01/2015	20/12/2015	574 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	729 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	27.551,30
7	02/01/2015	20/12/2015	624 - 7001 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 31901	735 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS - DEPTO DE CONTABILIDADE	12.444,88
10	02/01/2015	20/12/2015	574 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	741 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO	5.902,54
18	02/01/2015	20/12/2015	724 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 3190	727 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE OBRAS	21.815,02
30	02/01/2015	20/12/2015	580 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	49.638,23
96	02/01/2015	20/12/2015	582 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31911	129 - IPSEMA	33.694,02
175	02/01/2015	23/12/2015	585 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	4.039,58
177	02/01/2015	23/12/2015	57 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	2.794,26
180	02/01/2015	16/12/2015	565 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda	56.207,82
268	12/01/2015	24/12/2015	722 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 3390	41 - DENILTON CAVALCANTE GALINDO	900,00
288	16/01/2015	25/12/2015	565 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	279 - TC CONSULTORIA	1.200,00
321	16/01/2015	22/01/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	192 - COMPESA	1.309,41
1366	03/07/2015	01/12/2015	45 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 410 . 2.24 . 0 . 337170	923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	52.977,39
1510	20/07/2015	30/09/2015	565 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	383 - DANIEL MENDONÇA DE SOUSA	3.200,00
2113	23/10/2015	28/12/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	40.031,41
2323	13/11/2015	13/11/2015	689 - 7001 . 3003 . 4 . 126 . 409 . 2.21 . 0 . 33903	945 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	600,00
2330	13/11/2015	25/11/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	69,90
2331	13/11/2015	25/11/2015	630 - 7001 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	200,00
2333	13/11/2015	25/11/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	69,90
2334	13/11/2015	25/11/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	69,90
2390	01/12/2015	02/12/2015	689 - 7001 . 3003 . 4 . 126 . 409 . 2.21 . 0 . 33903	945 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	600,00
2396	01/12/2015	05/12/2015	630 - 7001 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 33903	267 - CILANIO SIQUEIRA DE FREITAS	250,00
2409	01/12/2015	10/12/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	69,90
2410	01/12/2015	10/12/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	69,90
2411	01/12/2015	10/12/2015	630 - 7001 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	200,00
2413	01/12/2015	10/12/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	169,80
2420	01/12/2015	10/12/2015	722 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 3390	407 - EVALDO ADECILIO GALINDO	814,00
2426	01/12/2015	10/12/2015	556 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	840,00
2429	01/12/2015	14/12/2015	660 - 7001 . 6001 . 4 . 131 . 406 . 2.17 . 0 . 33903	1335 - PEDRO S B DE SOUZA - ME	4.000,00
2450	01/12/2015	20/12/2015	574 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	740 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	3.255,94
2490	01/12/2015	20/12/2015	574 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	729 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	6.725,55
2494	01/12/2015	21/12/2015	717 - 7001 . 4001 . 4 . 123 . 412 . 2.29 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	480,00
2495	01/12/2015	21/12/2015	556 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	450,00
2496	01/12/2015	21/12/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400,00
2497	01/12/2015	21/12/2015	671 - 7001 . 3002 . 4 . 122 . 408 . 2.20 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	350,00
2498	01/12/2015	01/12/2015	45 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 410 . 2.24 . 0 . 337170	923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	4.379,94
2515	01/12/2015	16/12/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	238 - CARTORIO UNICO OFIC.NOTAS E REGISTRO	554,94
2557	01/12/2015	01/12/2015	729 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 3390	1257 - ANTÔNIO MÁRIO DA SILVA	187,50
2558	01/12/2015	01/12/2015	729 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 3390	1257 - ANTÔNIO MÁRIO DA SILVA	487,50
2561	01/12/2015	10/12/2015	592 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	302 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	18,60
2569	01/12/2015	20/12/2015	582 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31911	129 - IPSEMA	360,00
				Total Recursos Próprios:	377.340,24
				Total da Função:	377.340,24
Função: 8 - Assistência Social					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2	02/01/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	744 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	3.298,60
5	02/01/2015	28/12/2015	388 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	367,90
7	02/01/2015	21/12/2015	388 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	300 - TELEMAR	508,38
8	02/01/2015	30/12/2015	453 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	45.622,85
9	02/01/2015	30/12/2015	456 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3191	129 - IPSEMA	17.119,83
10	02/01/2015	16/12/2015	391 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda	15.615,84
11	02/01/2015	21/12/2015	388 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	394,00
16	02/01/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	689 - DONACIANO CASTOR GALINDO	900,00
17	02/01/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	722 - NIVALDO CORDEIRO GALINDO	400,00
18	02/01/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	1097 - FLÁVIA JANAINA DE OLIVEIRA BEZERRA	1.000,00
19	02/01/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	720 - ROZILENE GALINDO	2.400,00
30	12/01/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	61 - ESMERALDO BEZERRA DE MELO	830,00
83	16/02/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	1111 - MARIA IGNÊS GALINDO	760,00
91	02/03/2015	03/03/2015	388 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	659 - JOSE FLORIANO LOPES MORTUARIA	3.090,00
280	05/10/2015	05/10/2015	501 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 810 . 2.73 . 0 . 3390	659 - JOSE FLORIANO LOPES MORTUARIA	6.326,40
326	01/12/2015	10/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	1098 - ISLLY PETERSON DE ARAÚJO INOJOSA GALINDO	1.500,00

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
335	01/12/2015	01/12/2015	464 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	38 - JOSÉ SILVIO DOS SANTOS	350
336	01/12/2015	01/12/2015	464 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	38 - JOSÉ SILVIO DOS SANTOS	250,00
338	01/12/2015	10/12/2015	388 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	199,00
339	01/12/2015	30/12/2015	451 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3190	731 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.858,38
340	01/12/2015	28/12/2015	388 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	326,88
350	01/12/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	1131 - MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00
351	01/12/2015	30/12/2015	374 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	541 - ELBA REGINA LOPES BEZERRA	400,00
352	01/12/2015	30/12/2015	178 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	697 - TATIANE REGINA GALINDO SILVA	550,00
353	01/12/2015	09/12/2015	451 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3190	731 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	788,00
354	01/12/2015	30/12/2015	1037 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.151 . 0 . 33	798 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VOLUNTÁRIOS DO FAMÍLIA NA	35.200,00
				Total Recursos Próprios:	1592647,46

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

24	09/01/2015	30/12/2015	177 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	1035 - AMANDA REGINA ALVES DE ARÁUJO	617,50
25	09/01/2015	30/12/2015	177 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	700 - JANAINA GALINDO DA COSTA	617,50
26	09/01/2015	30/12/2015	177 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	692 - LOMANTE EGGER FRANCISCO ALVES DE LIMA	617,50
27	09/01/2015	30/12/2015	177 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	680 - ROSINEIDE NATALIA DE FARIAS LINS	617,50
43	16/01/2015	30/12/2015	1090 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.147 . 0 . 31	803 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOC	39.176,04
51	21/01/2015	22/10/2015	498 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	496 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI - LTDA	3.001,01
102	30/03/2015	30/12/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	665 - GEANNE DA SILVA BEZERRA	1.267,50
103	30/03/2015	30/12/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	1134 - NATALÍ GÉSICA MIRANDA FRANÇA	1.267,50
114	31/03/2015	30/12/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	991 - SEVERINO FRANCISCO DE AQUINO	400,00
191	30/06/2015	30/12/2015	477 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.147 . 0 . 319	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	402,63
317	23/11/2015	30/11/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	1028 - HELOISA INÁCIO DA SILVA	300,00
318	23/11/2015	30/11/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	914 - JOSÉ ERNANDE ALMEIDA	250,00
319	23/11/2015	30/11/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	912 - MARIA LUCILIA PAES ALMEIDA	300,00
320	23/11/2015	30/11/2015	1096 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33	928 - MARIA APARECIDA LIMA	500,00
321	23/11/2015	30/11/2015	1096 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33	718 - MARIA ELIETE DE MELO	400,00
322	23/11/2015	30/11/2015	1096 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33	711 - JOSÉ EXPEDITO DA SILVA	500,00
323	23/11/2015	30/11/2015	1096 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33	813 - ELAINE BEZERRA DE CARVALHO	720,00
337	01/12/2015	01/12/2015	527 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	546 - FRANCA INACIO E CIA LTDA.	300,00
341	01/12/2015	30/12/2015	477 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.147 . 0 . 319	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,37
342	01/12/2015	30/12/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	1028 - HELOISA INÁCIO DA SILVA	300,00
343	01/12/2015	30/12/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	914 - JOSÉ ERNANDE ALMEIDA	250,00
344	01/12/2015	30/12/2015	507 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.148 . 0 . 339	912 - MARIA LUCILIA PAES ALMEIDA	300,00
345	01/12/2015	30/12/2015	1096 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33	928 - MARIA APARECIDA LIMA	500,00
346	01/12/2015	30/12/2015	1096 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33	718 - MARIA ELIETE DE MELO	400,00
347	01/12/2015	30/12/2015	1096 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33	711 - JOSÉ EXPEDITO DA SILVA	500,00
348	01/12/2015	30/12/2015	1096 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33	813 - ELAINE BEZERRA DE CARVALHO	720,00
349	01/12/2015	30/12/2015	485 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.147 . 0 . 339	673 - EDIVANIA RIBEIRO GALINDO	700,00
				Total Recursos Vinculados:	19.976,05
				Total da Função:	179.240,51

Função: 10 - Saúde

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

1	02/01/2015	30/10/2015	452 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	157,60
8	02/01/2015	23/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	169,80
10	02/01/2015	01/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	300 - TELEMAR	29,58
13	02/01/2015	31/08/2015	455 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	129 - IPSEMA	51.776,18
14	02/01/2015	31/12/2015	454 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	828 - INSS	261.752,51
15	02/01/2015	31/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE	15,70
18	02/01/2015	30/11/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1088 - MICHELLE MACEDO SILVA	650,00
19	02/01/2015	30/12/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	792 - MARIA ELCIENE LIRA MATOS	1.400,00
20	02/01/2015	30/12/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	452 - GLAYSE REGINNY AMARAL RAMOS DA SILVA	8.000,00
26	02/01/2015	30/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1040 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.603,00
29	02/01/2015	28/01/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	459 - PHARMAPLUS LTDA	1.211,50
32	02/01/2015	22/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	431 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	136,40
69	02/01/2015	31/03/2015	471 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	841 - YAMILA CUEVAS MACHADO	6.000,00
70	02/01/2015	31/03/2015	471 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	843 - MANFRED RAMIRES CASANA	6.000,00
71	02/01/2015	27/11/2015	467 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda	18.485,73
271	10/02/2015	25/02/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	459 - PHARMAPLUS LTDA	18.120,68
410	20/04/2015	23/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	426 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	2.251,97
413	20/04/2015	07/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	494 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.353,75
540	05/05/2015	15/05/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	472 - D.J.L LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.705,37
707	19/06/2015	29/06/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	472 - D.J.L LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.156,85
769	01/07/2015	08/07/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	565 - W & R POUSADA LTDA	773,30
796	20/07/2015	20/07/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	565 - W & R POUSADA LTDA	542,45
811	20/07/2015	30/07/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	138 - R & F. POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS	480,00
812	20/07/2015	29/07/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	138 - R & F. POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS	169,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA GALINDO JUNIOR:42256495531 e Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0630da1-d062-4e83-b8b8-7994fab6bbb2

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
892	03/08/2015	10/08/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	138 - R & F. POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS	13,00
893	03/08/2015	10/08/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	138 - R & F. POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS	13,00
905	13/08/2015	20/08/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	956 - DALMAR PROPAGANDA LTDA	1.[illegible]22
911	14/08/2015	26/08/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	138 - R & F. POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS	266,12
919	14/08/2015	31/08/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	956 - DALMAR PROPAGANDA LTDA	281,85
943	01/09/2015	01/09/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	207 - DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A	340,00
988	21/09/2015	18/12/2015	455 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	129 - IPSEMA	26.049,58
1033	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	584 - EMERSON RODRIGUES DA SILVA	157,50
1059	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	870 - GLAWBIA REJANNY AMARAL RAMOS DA SILVA ALMEIDA	547,50
1060	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	482 - MARCOS ANTONIO PONTES FERREIRA	375,00
1061	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	584 - EMERSON RODRIGUES DA SILVA	97,50
1062	01/10/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	590 - JAIR FRANCISCO VASCONCELOS	195,00
1063	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	592 - GERALDO RAMOS DE AZEVEDO	427,50
1064	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	832 - JOSE MAURILIO FERREIRA DINIS	112,50
1065	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	609 - MARCIUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	405,00
1066	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	514 - WEMESON DA SILVA	195,00
1067	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	477 - MARCIO ANDRE DOS SANTOS	171,00
1068	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	593 - JOSIVAN MARQUES DA SILVA	195,00
1069	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	880 - EDSON HELDER DA SILVA TAVARES GALINDO	27,50
1071	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1266 - MANOEL MESSIAS SILVA	36,00
1072	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	513 - CÉSAR AUGUSTO CASTOR FIRMINO	22,50
1073	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	797 - ROBSON FERNANDO ARAUJO SILVA	36,00
1074	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	796 - GERALDO GIVANILSON DOS SANTOS	22,50
1075	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	575 - JOSÉ GERALDO GALINDO	36,00
1076	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	449 - SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO	384,00
1077	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	604 - GEOCONDA MARIA LOPES DA SILVA	540,00
1078	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	433 - WARLA DE LIMA VALENÇA AMARAL DE ALMEIDA	427,50
1079	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	499 - ANNY KARINE DE OLIVEIRA	342,00
1080	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	607 - MARIA DA CONCEIÇÃO LIRA DA SILVA	81,00
1081	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	434 - IRANILSON BEZERRA DE OLIVEIRA GALINDO	130,50
1082	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	600 - QUITERIA ANA SILVA	136,00
1083	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	612 - NEIDIVAN MARIA DA SILVA	22,50
1084	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	463 - MAGNALDA PROFIRO DE OLIVEIRA	72,00
1085	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	528 - MARIA ANGELICA DA COSTA PAES GERMINO	22,50
1086	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	587 - SALENE MARIA CASTOR	45,00
1087	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	464 - ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO	22,50
1088	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	487 - LUIZA FERREIRA DE LIMA	94,50
1089	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	22,50
1090	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	120 - ALEXSANDRO ALVES DE AZEVEDO	58,50
1091	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	440 - JOSÉ FLÁVIO ALVES SILVA	58,50
1092	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	591 - LUCENILDO JOSÉ GALINDO	81,00
1093	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	462 - ELIAS DOS SANTOS	355,50
1094	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	465 - ANTONIO ARAUJO DA SILVA	427,50
1095	01/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	606 - PAULO ROBERTO DA SILVA	139,50
1096	01/10/2015	22/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	200,02
1102	01/10/2015	07/10/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	138 - R & F. POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS	118,65
1112	07/10/2015	09/10/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	131 - RODRIGO OTAVIO VALENÇA GENU - ME -VEG	606,00
1113	07/10/2015	09/10/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	131 - RODRIGO OTAVIO VALENÇA GENU - ME -VEG	300,00
1132	12/10/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	594 - VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO	300,00
1138	20/10/2015	30/10/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1274 - TELMA GALINDO DE CARVALHO ME	370,00
1179	03/11/2015	01/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	565 - W & R POUSADA LTDA	259,94
1187	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	593 - JOSIVAN MARQUES DA SILVA	210,00
1188	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	482 - MARCOS ANTONIO PONTES FERREIRA	217,50
1189	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	832 - JOSE MAURILIO FERREIRA DINIS	37,50
1190	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	500 - HASMEDE JORGE LIMA DA SILVA	37,50
1191	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	870 - GLAWBIA REJANNY AMARAL RAMOS DA SILVA ALMEIDA	345,00
1192	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	594 - VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO	300,00
1193	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	514 - WEMESON DA SILVA	112,50
1194	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	584 - EMERSON RODRIGUES DA SILVA	75,00
1195	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	433 - WARLA DE LIMA VALENÇA AMARAL DE ALMEIDA	337,50
1196	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	604 - GEOCONDA MARIA LOPES DA SILVA	600,00
1197	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	449 - SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO	480,00
1198	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	477 - MARCIO ANDRE DOS SANTOS	297,00
1199	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	590 - JAIR FRANCISCO VASCONCELOS	195,00
1200	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	592 - GERALDO RAMOS DE AZEVEDO	427,50
1201	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	609 - MARCIUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	337,50
1202	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	880 - EDSON HELDER DA SILVA TAVARES GALINDO	117,00
1203	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1266 - MANOEL MESSIAS SILVA	108,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RITA DE ALMEIDA SILVA, ANILSON FERREIRA DE LIZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6630da1-d0e2-4e83-b8b8-7b94f4b68be2

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
1204	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	437 - DIEGO GERALDO PEREIRA DE MÉLO LIMA	36,00
1205	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	135,50
1206	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	454 - LINDEMBERGUE GALINDO	72,00
1207	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	796 - GERALDO GIVANILSON DOS SANTOS	103,50
1208	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	575 - JOSÉ GERALDO GALINDO	220,50
1209	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	499 - ANNY KARINE DE OLIVEIRA	387,00
1210	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	510 - ERICA KARANINE BEZERRA SILVA	22,50
1211	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	434 - IRANILSON BEZERRA DE OLIVEIRA GALINDO	108,00
1212	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	600 - QUITERIA ANA SILVA	36,00
1213	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	607 - MARIA DA CONCEIÇÃO LIRA DA SILVA	22,50
1214	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	528 - MARIA ANGELICA DA COSTA PAES GERMINO	36,00
1215	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	587 - SALENE MARIA CASTOR	36,00
1216	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	464 - ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO	54,50
1217	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	487 - LUIZA FERREIRA DE LIMA	58,50
1218	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	120 - ALEXSANDRO ALVES DE AZEVEDO	36,00
1219	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	440 - JOSÉ FLÁVIO ALVES SILVA	45,00
1220	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	591 - LUCENILDO JOSÉ GALINDO	76,00
1221	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	462 - ELIAS DOS SANTOS	220,50
1222	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	465 - ANTONIO ARAUJO DA SILVA	414,00
1223	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	606 - PAULO ROBERTO DA SILVA	89,00
1224	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1294 - GEYCE POLLYANA BEZERRA	261,00
1225	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1296 - MARILANE GALINDO DOS SANTOS	89,00
1226	03/11/2015	01/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1295 - ELISANE CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA	89,00
1232	03/11/2015	05/11/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	565 - W & R POUSADA LTDA	243,19
1233	03/11/2015	05/11/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	131 - RODRIGO OTAVIO VALENÇA GENU - ME -VEG	1.313,00
1234	03/11/2015	05/11/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	131 - RODRIGO OTAVIO VALENÇA GENU - ME -VEG	186,00
1241	03/11/2015	15/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	11.412,80
1243	10/11/2015	20/11/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	964 - CARLA ANDREA PEREIRA BEZERRA-ME	1.392,17
1246	10/11/2015	01/12/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1322 - JOSE LUIZ DA SILVA	227,50
1248	15/11/2015	01/12/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	357 - JOZIUDO CASTOR GALINDO	670,00
1251	15/11/2015	01/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	205 - R. VITAL LEITE AUTOMOTOR	160,00
1260	19/11/2015	25/11/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	69,90
1261	19/11/2015	01/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	400,00
1262	19/11/2015	27/11/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400,00
1263	20/11/2015	30/11/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1141 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME	15,80
1266	20/11/2015	30/11/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1141 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME	50,00
1267	20/11/2015	30/11/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1141 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME	160,00
1269	20/11/2015	30/11/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1328 - FERNANDO ALCIDES GALINDO ME	635,94
1270	20/11/2015	30/11/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	436 - BB SEGUROS AUTO	1.107,93
1297	01/12/2015	01/12/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	605 - MARIA DOS MILAGRES DAS NEVES	617,50
1301	01/12/2015	01/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	436 - BB SEGUROS AUTO	1.107,92
1310	01/12/2015	03/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	4.349,80
1311	01/12/2015	03/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1171 - MILLENY REGINY GALINDO DIMAS	38,00
1312	01/12/2015	03/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1171 - MILLENY REGINY GALINDO DIMAS	42,75
1313	01/12/2015	03/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1171 - MILLENY REGINY GALINDO DIMAS	213,75
1314	01/12/2015	03/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1171 - MILLENY REGINY GALINDO DIMAS	137,75
1317	01/12/2015	10/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	400,00
1318	01/12/2015	10/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	69,90
1326	04/12/2015	17/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	2.461,00
1333	10/12/2015	23/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	48 - ROBERTO AUTO PEÇAS	45,00
1334	10/12/2015	23/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1336 - VICENTE E LIMA LTDA	2.468,00
1335	10/12/2015	23/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1336 - VICENTE E LIMA LTDA	946,00
1336	10/12/2015	30/12/2015	465 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	981 - MAUDICEA DE MELO REIS ME	2.680,00
1337	10/12/2015	31/12/2015	446 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	4.750,00
1338	10/12/2015	30/12/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1323 - MARCOS JOSE GALINDO	741,00
1339	10/12/2015	31/12/2015	452 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	151.264,43
1358	10/12/2015	10/12/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	605 - MARIA DOS MILAGRES DAS NEVES	617,50
1362	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	461 - MARIA ROSILEZ SILVA	300,00
1366	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1338 - LUCAS LUIDSON MACIEL DE MELO	97,50
1367	10/12/2015	10/12/2015	188 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1288 - EDSON DE MELO GOMES	760,00
1368	10/12/2015	16/12/2015	467 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda	2.053,97
1369	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	594 - VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO	300,00
1370	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1266 - MANOEL MESSIAS SILVA	67,50
1371	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	880 - EDSON HELDER DA SILVA TAVARES GALINDO	103,50
1372	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	112,50
1373	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	437 - DIEGO GERALDO PEREIRA DE MÉLO LIMA	22,50
1374	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	454 - LINDEMBERGUE GALINDO	22,50
1375	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	797 - ROBSON FERNANDO ARAUJO SILVA	22,50

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELLE DE ALMEIDA SILVA, ALINE CEE ADOLLIZZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6630da1-d6e2-4e93-08b8-7b9414b68b82

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
1376	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	796 - GERALDO GIVANILSON DOS SANTOS	36,00
1377	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	832 - JOSE MAURILIO FERREIRA DINIS	75,00
1378	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	833 - HASMEDE JORGE LIMA DA SILVA	37,50
1379	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	590 - JAIR FRANCISCO VASCONCELOS	78,00
1380	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	514 - WEMESON DA SILVA	60,00
1381	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	584 - EMERSON RODRIGUES DA SILVA	126,00
1382	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	449 - SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO	304,00
1383	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	477 - MARCIO ANDRE DOS SANTOS	234,00
1384	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	593 - JOSIVAN MARQUES DA SILVA	135,00
1385	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1263 - JURACI ANTONIO GALINDO JUNIOR	240,00
1386	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	592 - GERALDO RAMOS DE AZEVEDO	432,00
1387	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	609 - MARCIUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	180,00
1388	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	464 - ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO	27,00
1389	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	528 - MARIA ANGELICA DA COSTA PAES GERMINO	360,00
1390	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	446 - MARIA ALCINDA MIRANDA CASTOR SANTOS	360,00
1391	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	600 - QUITERIA ANA SILVA	225,00
1392	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	870 - GLAWBIA REJANNY AMARAL RAMOS DA SILVA ALMEIDA	300,00
1393	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	433 - WARLA DE LIMA VALENÇA AMARAL DE ALMEIDA	189,00
1394	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	604 - GEOCONDA MARIA LOPES DA SILVA	564,00
1395	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	487 - LUIZA FERREIRA DE LIMA	45,00
1396	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	463 - MAGNALDA PROFIRO DE OLIVEIRA	81,00
1397	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	499 - ANNY KARINE DE OLIVEIRA	30,00
1398	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1295 - ELISANE CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA	60,00
1399	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	510 - ERICA KARANINE BEZERRA SILVA	81,00
1400	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	794 - RAFAEL BARBOSA DE LIMA	36,00
1401	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	434 - IRANILSON BEZERRA DE OLIVEIRA GALINDO	166,50
1402	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	587 - SALENE MARIA CASTOR	45,00
1403	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	972 - WAGNER JEFFERSON DE ALMEIDA CASTOR	22,50
1404	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1294 - GEYCE POLLYANA BEZERRA	126,00
1405	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1296 - MARILANE GALINDO DOS SANTOS	126,00
1406	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	606 - PAULO ROBERTO DA SILVA	247,50
1407	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	465 - ANTONIO ARAUJO DA SILVA	445,50
1408	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	440 - JOSÉ FLÁVIO ALVES SILVA	45,00
1409	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	591 - LUCENILDO JOSÉ GALINDO	220,50
1410	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	462 - ELIAS DOS SANTOS	229,50
1411	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	575 - JOSÉ GERALDO GALINDO	301,50
1412	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	120 - ALEXSANDRO ALVES DE AZEVEDO	150,00
1413	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	594 - VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO	450,00
1414	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1266 - MANOEL MESSIAS SILVA	139,50
1415	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	880 - EDSON HELDER DA SILVA TAVARES GALINDO	81,00
1416	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	261,00
1417	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	513 - CÉSAR AUGUSTO CASTOR FIRMINO	36,00
1418	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	454 - LINDEMBERGUE GALINDO	81,00
1419	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	797 - ROBSON FERNANDO ARAUJO SILVA	36,00
1420	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	796 - GERALDO GIVANILSON DOS SANTOS	202,50
1421	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	832 - JOSE MAURILIO FERREIRA DINIS	97,50
1422	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	833 - HASMEDE JORGE LIMA DA SILVA	37,50
1423	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1341 - JOSINETE JACINTO DA SILVA	81,00
1424	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	514 - WEMESON DA SILVA	187,50
1425	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	449 - SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO	384,00
1426	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	477 - MARCIO ANDRE DOS SANTOS	67,50
1428	10/12/2015	31/12/2015	455 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	129 - IPSEMA	6.509,45
1429	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	593 - JOSIVAN MARQUES DA SILVA	157,50
1430	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	482 - MARCOS ANTONIO PONTES FERREIRA	360,00
1431	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1263 - JURACI ANTONIO GALINDO JUNIOR	337,50
1432	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	592 - GERALDO RAMOS DE AZEVEDO	288,00
1433	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	609 - MARCIUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	180,00
1434	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	434 - IRANILSON BEZERRA DE OLIVEIRA GALINDO	94,50
1435	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	587 - SALENE MARIA CASTOR	90,00
1436	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	870 - GLAWBIA REJANNY AMARAL RAMOS DA SILVA ALMEIDA	315,00
1437	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	433 - WARLA DE LIMA VALENÇA AMARAL DE ALMEIDA	261,00
1438	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	604 - GEOCONDA MARIA LOPES DA SILVA	468,00
1439	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	612 - NEIDIVAN MARIA DA SILVA	58,50
1440	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	526 - FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL	58,50
1441	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	600 - QUITERIA ANA SILVA	58,50
1442	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	499 - ANNY KARINE DE OLIVEIRA	279,00
1443	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	607 - MARIA DA CONCEIÇÃO LIRA DA SILVA	94,50
1444	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	446 - MARIA ALCINDA MIRANDA CASTOR SANTOS	22,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA, LUCIANO FLAVIO FERREIRA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0630da2-d6e2-4e83-b8b8-7b9414b6b8e2

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
1445	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1295 - ELISANE CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA	36,00
1446	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1294 - GEYCE POLLYANA BEZERRA	72,00
1447	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1296 - MARILANE GALINDO DOS SANTOS	112,50
1448	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	606 - PAULO ROBERTO DA SILVA	337,50
1449	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	465 - ANTONIO ARAUJO DA SILVA	391,50
1450	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	440 - JOSÉ FLÁVIO ALVES SILVA	22,50
1451	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	591 - LUCENILDO JOSÉ GALINDO	166,50
1452	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	575 - JOSÉ GERALDO GALINDO	103,50
1453	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	120 - ALEXSANDRO ALVES DE AZEVEDO	292,50
1454	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	94,50
1455	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	880 - EDSON HELDER DA SILVA TAVARES GALINDO	36,00
1456	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1266 - MANOEL MESSIAS SILVA	90,00
1457	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	594 - VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO	90,00
1458	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	465 - ANTONIO ARAUJO DA SILVA	517,50
1459	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	604 - GEOCONDA MARIA LOPES DA SILVA	576,00
1460	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	433 - WARLA DE LIMA VALENÇA AMARAL DE ALMEIDA	202,00
1461	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	515 - AMANDA CAMPOS BATISTA	360,00
1462	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	464 - ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO	225,00
1463	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	434 - IRANILSON BEZERRA DE OLIVEIRA GALINDO	153,00
1464	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	487 - LUIZA FERREIRA DE LIMA	225,00
1465	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	499 - ANNY KARINE DE OLIVEIRA	306,00
1466	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	463 - MAGNALDA PROFIRO DE OLIVEIRA	360,00
1467	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	528 - MARIA ANGELICA DA COSTA PAES GERMINO	180,00
1468	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1295 - ELISANE CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA	22,50
1469	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1294 - GEYCE POLLYANA BEZERRA	126,00
1470	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1296 - MARILANE GALINDO DOS SANTOS	652,50
1471	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	612 - NEIDIVAN MARIA DA SILVA	58,50
1472	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	609 - MARCIUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	67,50
1473	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	592 - GERALDO RAMOS DE AZEVEDO	81,00
1474	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	477 - MARCIO ANDRE DOS SANTOS	36,00
1475	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	440 - JOSÉ FLÁVIO ALVES SILVA	22,50
1476	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	606 - PAULO ROBERTO DA SILVA	117,00
1477	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	591 - LUCENILDO JOSÉ GALINDO	81,00
1478	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	575 - JOSÉ GERALDO GALINDO	162,00
1479	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	462 - ELIAS DOS SANTOS	126,00
1480	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1263 - JURACI ANTONIO GALINDO JUNIOR	255,00
1481	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	593 - JOSIVAN MARQUES DA SILVA	120,00
1482	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	482 - MARCOS ANTONIO PONTES FERREIRA	135,00
1483	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	449 - SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO	444,00
1484	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	514 - WEMESON DA SILVA	120,00
1485	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	584 - EMERSON RODRIGUES DA SILVA	75,00
1486	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	590 - JAIR FRANCISCO VASCONCELOS	217,50
1487	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	500 - HASMEDE JORGE LIMA DA SILVA	97,50
1488	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	832 - JOSE MAURILIO FERREIRA DINIS	97,50
1489	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	120 - ALEXSANDRO ALVES DE AZEVEDO	60,00
1490	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	796 - GERALDO GIVANILSON DOS SANTOS	261,00
1491	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	797 - ROBSON FERNANDO ARAUJO SILVA	108,00
1492	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	513 - CÉSAR AUGUSTO CASTOR FIRMINO	67,50
1493	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1341 - JOSINETE JACINTO DA SILVA	58,50
1494	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	510 - ERICA KARANINE BEZERRA SILVA	22,50
1495	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	482 - MARCOS ANTONIO PONTES FERREIRA	375,00
1496	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	461 - MARIA ROSILEZ SILVA	180,00
1497	10/12/2015	17/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1038 - DUCYLMA MARIA PEREIRA ARAUJO DE BRITO	247,50
1498	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	360,00
1499	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1341 - JOSINETE JACINTO DA SILVA	72,00
1500	10/12/2015	10/12/2015	463 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	590 - JAIR FRANCISCO VASCONCELOS	375,00
				Total Recursos Próprios:	652.179,20

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

4	02/01/2015	31/12/2015	274 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	788 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	21.220,95
5	02/01/2015	30/11/2015	147 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 31	771 - FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA ELIZIÁRIA	1.311,85
6	02/01/2015	31/12/2015	274 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	774 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE	10.624,65
9	02/01/2015	23/12/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	254,30
11	02/01/2015	31/12/2015	308 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	828 - INSS	47.906,46
16	02/01/2015	31/12/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE	31,20
25	02/01/2015	29/12/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	1040 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.097,00
27	02/01/2015	14/12/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	521 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	526,20
31	02/01/2015	22/12/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	431 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.881,80

Documento Assinado Digitalmente por: GAUDENCIO DE ALMEIDA SILVA, ANILDO FERREIRA DE ALMEIDA e LUCIANO FLAVIO LIZZI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6630da1-d6e2-4e83-88b8-7b944b68be2

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
37	02/01/2015	30/06/2015	145 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 1.48 . 0 . 44	459 - PHARMAPLUS LTDA	32,00
38	02/01/2015	17/08/2015	145 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 1.48 . 0 . 44	1013 - GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS - LTDA	13.456,58
40	02/01/2015	01/07/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1016 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	8.122,53
68	02/01/2015	30/12/2015	377 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	791 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	4.787,55
149	19/01/2015	31/12/2015	274 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	885 - FOLHA DE PAGAMENTO - FAN	1.104,00
409	20/04/2015	14/12/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	521 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.304,68
412	20/04/2015	16/12/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	426 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	4.010,11
414	20/04/2015	20/10/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	494 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.302,55
415	20/04/2015	18/11/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	494 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.219,10
422	20/04/2015	27/10/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	522 - DROGAFONTE LTDA.	2.319,40
423	20/04/2015	17/11/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	522 - DROGAFONTE LTDA.	338,40
453	20/04/2015	30/12/2015	1098 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 3	843 - MANFRED RAMIRES CASANA	4.000,00
454	20/04/2015	30/12/2015	1098 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 3	841 - YAMILA CUEVAS MACHADO	4.000,00
653	01/06/2015	07/07/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	8.315,57
695	10/06/2015	30/12/2015	408 - 7004 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.79 . 0 . 33	1040 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.695,00
700	10/06/2015	30/12/2015	1098 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 3	1182 - LAISIS MARIA RAMIREZ PUERTOS	6.000,00
832	20/07/2015	30/11/2015	310 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	129 - IPSEMA	47.374,83
963	08/09/2015	11/09/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	1065 - R T DE LIMA OFICINA	1.029,00
978	10/09/2015	14/11/2015	145 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 1.48 . 0 . 44	1245 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME	512,00
979	21/09/2015	25/09/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	131 - RODRIGO OTAVIO VALENÇA GENU - ME -VEG	209,00
980	21/09/2015	01/12/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	131 - RODRIGO OTAVIO VALENÇA GENU - ME -VEG	230,00
1104	01/10/2015	31/12/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	1.376,33
1111	07/10/2015	08/10/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	586 - GRAPEL - GRAFICA PESQUEIRENSE LTDA. - ME.	760,00
1118	07/10/2015	14/10/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	256 - J.R.AVELINO ARMARINHO - ME	522,00
1122	07/10/2015	14/10/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	1.365,00
1127	07/10/2015	16/11/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	981 - MAUDICEA DE MELO REIS ME	800,00
1128	07/10/2015	15/10/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	459 - PHARMAPLUS LTDA	1.010,00
1129	12/10/2015	20/10/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	1.340,50
1131	12/10/2015	23/10/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	501 - ASSTEC- ASSISTENCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.812,30
1135	20/10/2015	28/10/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	586 - GRAPEL - GRAFICA PESQUEIRENSE LTDA. - ME.	800,00
1139	20/10/2015	30/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1053 - JOSINALDO ALVES DA SILVA	400,00
1143	20/10/2015	30/10/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	289 - ANTONIO OSORIO GALINDO	82,50
1150	20/10/2015	31/12/2015	174 - 7004 . 13001 . 10 . 305 . 1004 . 2.81 . 0 . 31	772 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (VIGILÂNCIA E PROMO	1.140,10
1154	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	478 - ANA ROSA ALVES FIGUEIREDO	475,00
1156	03/11/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	887 - CLAUDIA DA SILVA LIMA	285,00
1158	03/11/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1139 - DAYANNE GALINDO CAVALCANTI	617,50
1159	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	471 - EDNA CACILDA GOMES	475,00
1160	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	888 - ELIANE EUFRAZIO RODRIGUES GALINDO	380,00
1161	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	447 - IVANA MARIA DE MELO GUIMARAES	427,50
1162	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	540 - JESSICA SIQUEIRA DE MELO	475,00
1163	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	889 - LAURIVANIA CAVALCANTI	285,00
1164	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	493 - MARIA CLAUDIA DOS SANTOS	380,00
1165	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	911 - MARIA ZILVANIA DE MELO BEZERRA	190,00
1166	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	583 - REGILENE DE FATIMA MELO	380,00
1169	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	890 - SANDRA MARIA DA SILVA	285,00
1170	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	483 - VALDIJANE CORDEIRO ALVES LOPES	190,00
1171	03/11/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1215 - EDSON HERCULANO SOBRINHO	285,00
1180	03/11/2015	03/11/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	537 - JOSÉ EDIVALDO LIMA	192,40
1239	03/11/2015	01/12/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	71 - ALMIRO MARCIANO GALINDO	108,00
1244	10/11/2015	13/11/2015	145 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 1.48 . 0 . 44	459 - PHARMAPLUS LTDA	2.500,00
1256	19/11/2015	24/11/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	1.705,40
1257	19/11/2015	30/11/2015	358 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	981 - MAUDICEA DE MELO REIS ME	1.700,00
1258	19/11/2015	25/11/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	256 - J.R.AVELINO ARMARINHO - ME	435,00
1265	20/11/2015	30/11/2015	320 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1141 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME	136,00
1268	20/11/2015	30/11/2015	145 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 1.48 . 0 . 44	1141 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME	850,00
1278	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	478 - ANA ROSA ALVES FIGUEIREDO	475,00
1279	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	913 - ANA MARIA GALINDO DE ALMEIDA	627,50
1280	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	887 - CLAUDIA DA SILVA LIMA	285,00
1281	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1085 - DAYANE ANDREIA GONÇALVES DE BARROS	570,00
1282	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1139 - DAYANNE GALINDO CAVALCANTI	617,50
1283	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	471 - EDNA CACILDA GOMES	475,00
1284	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	888 - ELIANE EUFRAZIO RODRIGUES GALINDO	380,00
1285	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	447 - IVANA MARIA DE MELO GUIMARAES	427,50
1286	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	540 - JESSICA SIQUEIRA DE MELO	475,00
1287	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	889 - LAURIVANIA CAVALCANTI	285,00
1288	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	493 - MARIA CLAUDIA DOS SANTOS	380,00
1289	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	911 - MARIA ZILVANIA DE MELO BEZERRA	190,00
1290	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	583 - REGILENE DE FATIMA MELO	190,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA ROSA ALVES FIGUEIREDO, LUCIANO FLAVIO LEITE DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0630da2-d0e2-4e33-8808-7894f4fb8982

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
1291	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	574 - RENATO PEREIRA GALINDO	380,00
1292	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	481 - ROGELMA BATISTA DA SILVA	612,50
1293	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	890 - SANDRA MARIA DA SILVA	285,00
1294	01/12/2015	31/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	483 - VALDIJANE CORDEIRO ALVES LOPES	190,00
1295	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1215 - EDSON HERCULANO SOBRINHO	285,00
1296	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	468 - MARIA DO CARMO DE LIMA SANTOS	608,00
1298	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1250 - ANA FLAVIA LIMA DOS SANTOS	380,00
1299	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1221 - EDINEIDE GALINDO DE MELO	570,00
1300	01/12/2015	01/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1220 - WANDA CAROLINE MELO	380,00
1307	01/12/2015	02/12/2015	366 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	1069 - IRMÃOS VIEIRA, ODONTO HOSPITALAR LTDA-EPP	2.940,50
1321	04/12/2015	14/12/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	586 - GRAPEL - GRAFICA PESQUEIRENSE LTDA. - ME.	526,00
1340	10/12/2015	31/12/2015	306 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	770 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS	17.185,92
1341	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	478 - ANA ROSA ALVES FIGUEIREDO	570,00
1342	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	913 - ANA MARIA GALINDO DE ALMEIDA	612,50
1343	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	887 - CLAUDIA DA SILVA LIMA	285,00
1344	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1085 - DAYANE ANDREIA GONÇALVES DE BARROS	570,00
1345	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1139 - DAYANNE GALINDO CAVALCANTI	612,50
1346	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	471 - EDNA CACILDA GOMES	475,00
1347	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	888 - ELIANE EUFRAZIO RODRIGUES GALINDO	380,00
1348	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	447 - IVANA MARIA DE MELO GUIMARAES	427,50
1349	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	540 - JESSICA SIQUEIRA DE MELO	475,00
1350	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	889 - LAURIVANIA CAVALCANTI	285,00
1351	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	493 - MARIA CLAUDIA DOS SANTOS	380,00
1352	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	911 - MARIA ZILVANIA DE MELO BEZERRA	190,00
1353	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	574 - RENATO PEREIRA GALINDO	380,00
1354	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	468 - MARIA DO CARMO DE LIMA SANTOS	570,00
1355	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	890 - SANDRA MARIA DA SILVA	285,00
1356	10/12/2015	30/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	483 - VALDIJANE CORDEIRO ALVES LOPES	190,00
1357	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1215 - EDSON HERCULANO SOBRINHO	285,00
1359	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1250 - ANA FLAVIA LIMA DOS SANTOS	380,00
1360	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1221 - EDINEIDE GALINDO DE MELO	570,00
1361	10/12/2015	10/12/2015	322 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	1220 - WANDA CAROLINE MELO	380,00
1363	10/12/2015	31/12/2015	324 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	12.834,11
1364	10/12/2015	31/12/2015	147 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 31	771 - FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA ELIZIÁRIA	63.413,59
1365	10/12/2015	31/12/2015	274 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	788 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	33.996,32
1427	10/12/2015	31/12/2015	310 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	129 - IPSEMA	11.077,47
				Total Recursos Vinculados:	392.760,25
				Total da Função:	1.044.939,45

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

162	02/01/2015	28/12/2015	952 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	8.872,82
163	02/01/2015	21/12/2015	940 - 7001 . 7001 . 12 . 364 . 1213 . 2.117 . 0 . 33	839 - FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE À ESTUDANTES	2.730,00
267	12/01/2015	24/12/2015	952 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	228 - MOFAC - MOVIMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	1.300,00
269	12/01/2015	10/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	290 - GENIVALDO CORDEIRO GALINDO	9.400,00
1040	19/05/2015	29/05/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	290 - GENIVALDO CORDEIRO GALINDO	2.994,60
1041	19/05/2015	29/05/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	43 - JOSEMAR DA SILVA PINHEIRO	1.800,00
2332	13/11/2015	25/11/2015	826 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1204 . 2.96 . 0 . 339	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	279,60
2398	01/12/2015	21/12/2015	940 - 7001 . 7001 . 12 . 364 . 1213 . 2.117 . 0 . 33	839 - FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE À ESTUDANTES	8.610,00
2406	01/12/2015	24/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	290 - GENIVALDO CORDEIRO GALINDO	2.400,00
2412	01/12/2015	10/12/2015	826 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1204 . 2.96 . 0 . 339	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	279,60
2418	01/12/2015	29/12/2015	235 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 1.109 . 0 . 44	137 - F. M. C. CONSTRUTORA LTDA	85.531,09
2419	01/12/2015	10/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1188 - RUZENILDO FRANCISCO DE PAULA	2.500,00
2459	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1120 - ACENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00
2460	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1253 - ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA	250,00
2461	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	364 - ARNALDO PEREIRA DE MELO	250,00
2462	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1005 - BETANIA DE JESUS CORDEIRO LOPES	250,00
2463	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1127 - DEOCLECIO FRANCISCO DA SILVA	150,00
2464	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1231 - DJANE INACIO SANTOS	600,00
2465	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	968 - ELENALDO ALVES DOS SANTOS	100,00
2466	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	987 - ELENILDA MARQUES DE ARAUJO	200,00
2467	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1122 - ELISIO LOPES DA SILVA	200,00
2468	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1239 - GEUMACI MIRANDA DE LIMA GALINDO	250,00
2469	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1211 - GERNELSON GALINDO MONTEIRO	150,00
2470	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1154 - JACIARA GALINDO	150,00
2471	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	174 - JOSÉ JANIO FERREIRA DA SILVA	200,00
2473	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	220 - JOSE MARIA DA SILVA	125,00
2474	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1053 - JOSINALDO ALVES DA SILVA	150,00

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELLE DE ALMEIDA SILVA, VALDIVINO EDUARDO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8630da1-d6e2-4e03-0808-7b9414b89d2

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
2475	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1115 - MAGDA VIRGINIA GALINDO SILVA	206,00
2476	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	372 - MARCOS ANTONIO DA SILVA	324,00
2477	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1125 - MARIA CELIZETE DA SILVA	56,00
2478	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	863 - MARIA DE FATIMA SILVINO	56,00
2479	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	896 - MARIA DE LOURDES	56,00
2480	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1119 - MARIA LUIZA DA SILVA	56,00
2481	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1155 - MARIA MARGARIDA DE CARVALHO	206,00
2482	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1008 - MARIA MARLUCE GALINDO	206,00
2483	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1126 - MARILUCE DE OLIVEIRA SILVA	156,00
2484	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1116 - MICHELY MONTEIRO DA SILVA	206,00
2485	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	907 - MICHERLE ALEX DOS SANTOS	156,00
2486	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1129 - NALLYSON FELIPE DA SILVA	56,00
2487	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1118 - ROSENILDA MARIA DE MELO	156,00
2488	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	343 - SEVERINO ALVES DOS SANTOS	156,00
2489	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	55 - RONALDO LUIZ DA SILVA	998,50
2499	01/12/2015	01/12/2015	948 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	89 - GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO	67,00
2500	01/12/2015	01/12/2015	948 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	89 - GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO	768,00
2519	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1339 - JOSE AILSON MARQUES DA SILVA	206,00
2520	01/12/2015	16/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1340 - JOSE ERITON DE SIQUEIRA	1.700,00
2556	01/12/2015	01/12/2015	948 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	306 - BRUNNO FHELLIPY GALINDO	315,00
2559	01/12/2015	28/12/2015	952 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	331,49
2560	01/12/2015	23/12/2015	952 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	12,53
2563	01/12/2015	24/12/2015	951 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33	1227 - ZACARIAS CHALEGRE BEZERRA	315,00
				Total Recursos Próprios:	141.216,23
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
22	02/01/2015	29/12/2015	709 - 7001 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31	734 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	342,83
27	02/01/2015	20/12/2015	892 - 7001 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	807,70
28	02/01/2015	09/12/2015	680 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.360,41
31	02/01/2015	30/09/2015	646 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	129 - IPSEMA	105.899,00
32	02/01/2015	09/12/2015	895 - 7001 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31	129 - IPSEMA	6.362,98
94	02/01/2015	01/12/2015	683 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31	129 - IPSEMA	99.868,60
103	02/01/2015	07/04/2015	236 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 1.109 . 0 . 44	930 - PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA ME	4.188,73
150	02/01/2015	11/12/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	154 - JOSE GERALDO CAVALCANTI	1.810,00
151	02/01/2015	18/12/2015	258 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33	330 - TENORIO E JAPIASSU LTDA	2.480,00
346	16/01/2015	20/12/2015	238 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	866 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADO	5.691,54
347	16/01/2015	20/12/2015	250 - 7001 . 7002 . 12 . 366 . 1203 . 2.135 . 0 . 31	867 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB (EJA) - CONTRATADO	17.959,64
860	27/04/2015	23/12/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	661 - JAILZA MORAIS NUNES	20.520,68
1236	18/06/2015	15/12/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	375 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	3.249,95
1492	20/07/2015	10/12/2015	1035 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 3	1210 - GERICLEITON DE CARVALHO PAES	1.000,00
1901	22/09/2015	20/12/2015	646 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	129 - IPSEMA	198.447,37
1906	22/09/2015	20/12/2015	683 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31	129 - IPSEMA	98.655,30
2139	23/10/2015	20/12/2015	649 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.435,97
2255	06/11/2015	25/11/2015	1036 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 3	1297 - TALLITA DE LIMA S. SILVA	100,00
2372	16/11/2015	20/12/2015	678 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31	742 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	173.060,86
2438	01/12/2015	14/12/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	898 - FRANCISCO DE ASSIS LEAL	1.512,44
2439	01/12/2015	14/12/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	948 - DAMIÃO JAILSON ALMEIDA SANTOS	5.152,17
2440	01/12/2015	14/12/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	1186 - MARCIA GUIMARÃES LEITE	295,12
2441	01/12/2015	14/12/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	1187 - MARIA DE LOURDES LEITE GALINDO	672,00
2442	01/12/2015	14/12/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	1186 - MARCIA GUIMARÃES LEITE	114,59
2449	01/12/2015	29/12/2015	642 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	743 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	118.821,58
2451	01/12/2015	29/12/2015	709 - 7001 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31	734 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.589,29
2452	01/12/2015	29/12/2015	642 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	743 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	76.735,22
2453	01/12/2015	20/12/2015	895 - 7001 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31	129 - IPSEMA	18.961,03
2454	01/12/2015	20/12/2015	642 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	743 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	44.688,71
2455	01/12/2015	20/12/2015	680 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.266,19
2501	01/12/2015	22/12/2015	1036 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 3	4 - GENÚ INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA	940,00
2517	01/12/2015	30/12/2015	258 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33	236 - IVEL - IPANEMA VEÍCULOS LTDA	655,25
2518	01/12/2015	30/12/2015	1036 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 3	236 - IVEL - IPANEMA VEÍCULOS LTDA	94,75
2564	01/12/2015	09/12/2015	241 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31	865 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADO	1.515,84
2565	01/12/2015	09/12/2015	680 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	362,47
				Total Recursos Vinculados:	1.162.492,81
				Total da Função:	1.303.909,04
Função: 13 - Cultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
23	02/01/2015	20/12/2015	744 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 319	737 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA	11.180,98
25	02/01/2015	20/12/2015	744 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 319	739 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.086,31
161	02/01/2015	27/11/2015	733 - 7001 . 8002 . 13 . 391 . 1301 . 2.19 . 0 . 339	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	91,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALAILSON DE ALMEIDA SILVA, LUCIANO FLAVIO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e3b3da4-d9a2-4ec8-9b78-7944bb8bb2

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
286	16/01/2015	24/12/2015	750 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 339	61 - ESMERALDO BEZERRA DE MELO	1.036,74
2328	13/11/2015	27/11/2015	125 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	241 - CASA MISTA	142,80
2385	27/11/2015	15/12/2015	735 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.235,70
2400	01/12/2015	09/12/2015	125 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	844 - COMERCIAL PROD. QUIMICO RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.516,00
2491	01/12/2015	20/12/2015	744 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 319	739 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TURISMO	338,00
2502	01/12/2015	22/12/2015	125 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	72 - J. P. G. RODRIGUES	2.956,00
				Total Recursos Próprios:	25.577,08
				Total da Função:	25.577,08
Função: 15 - Urbanismo					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
13	02/01/2015	20/12/2015	774 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 . 3	730 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	26.431,28
102	02/01/2015	27/03/2015	303 - 7001 . 10001 . 15 . 451 . 1502 . 1.119 . 0 . 4	931 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	2.964,74
139	02/01/2015	07/12/2015	770 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 3	1091 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.815,52
140	02/01/2015	07/05/2015	770 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 3	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	4.500,00
145	02/01/2015	23/02/2015	303 - 7001 . 10001 . 15 . 451 . 1502 . 1.119 . 0 . 4	1031 - CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP	3.358,52
181	02/01/2015	01/12/2015	758 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 3	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1.224,24
266	12/01/2015	24/12/2015	769 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 3	350 - IVANILDO MEDEIROS GALINDO	3.886,00
965	05/05/2015	31/12/2015	770 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 3	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	4.336,00
1052	25/05/2015	18/06/2015	773 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1502 . 2.106 . 0 . 3	1175 - ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME	15.375,45
1055	25/05/2015	24/12/2015	769 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 3	709 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA GALINDO	13.500,00
1490	20/07/2015	31/12/2015	770 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 3	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	19.204,00
2336	13/11/2015	25/11/2015	761 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 3	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	6.990,00
2415	01/12/2015	10/12/2015	761 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 3	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	6.990,00
2425	01/12/2015	20/12/2015	758 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 3	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	6.000,72
2503	01/12/2015	22/12/2015	771 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 3	1337 - PAULA FRASSINETE DA ROCHA SILVA	5.000,86
				Total Recursos Próprios:	102.580,73
				Total da Função:	102.580,73
Função: 17 - Saneamento					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2405	01/12/2015	10/12/2015	96 - 7001 . 10001 . 17 . 544 . 1703 . 1.58 . 0 . 449	1332 - ALEXANDRE CAVALCANTI DA SILVA	4.000,00
				Total Recursos Próprios:	4.000,00
				Total da Função:	4.000,00
Função: 18 - Gestão Ambiental					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
306	16/11/2015	15/12/2015	1038 - 7005 . 12001 . 18 . 541 . 10001 . 2.143 . 0 .	815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA A	8.800,00
				Total Recursos Próprios:	8.800,00
				Total da Função:	8.800,00
Função: 19 - Ciência e Tecnologia					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
278	16/01/2015	24/12/2015	806 - 7001 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 339	319 - HELIO PAES PONTES BELO	650,00
2335	13/11/2015	25/11/2015	807 - 7001 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 339	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	199,90
2414	01/12/2015	10/12/2015	807 - 7001 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 339	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	199,90
				Total Recursos Próprios:	1.049,80
				Total da Função:	1.049,80
Função: 20 - Agricultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
11	02/01/2015	20/12/2015	812 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 31	732 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	32.034,40
160	02/01/2015	28/12/2015	819 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	805,73
265	12/01/2015	16/12/2015	818 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33	57 - JOSÉ FERNANDO JATOBÁ CAMPOS	500,00
2156	26/10/2015	06/11/2015	818 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33	1286 - JOSÉ CICERO DE SANTANA	2.500,00
2293	09/11/2015	22/12/2015	816 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	2.443,28
2389	27/11/2015	10/12/2015	818 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33	1210 - GERICLEITON DE CARVALHO PAES	150,00
				Total Recursos Próprios:	38.433,41
				Total da Função:	38.433,41
Função: 26 - Transporte					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2019	01/10/2015	13/10/2015	866 - 7001 . 10001 . 26 . 782 . 2602 . 2.118 . 0 . 3	1248 - CICERO TENORIO CORDEIRO	1.200,00
				Total Recursos Próprios:	1.200,00
				Total da Função:	1.200,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
24	02/01/2015	20/12/2015	870 - 7001 . 8003 . 27 . 812 . 2701 . 2.90 . 0 . 319	738 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.151,19
2448	01/12/2015	18/12/2015	187 - 7001 . 8003 . 27 . 812 . 2702 . 2.91 . 0 . 339	7 - IRMAOS MDR COMERCIO LTDA	1.051,80
				Total Recursos Próprios:	2.202,99
				Total da Função:	2.202,99

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO CORDEIRO DA SILVA, VANUSIA SILVA JUNIO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6630a0d-b883-b8b8-e99f-4469be2

RELAÇÃO CONS. DE RESTOS PROC. E NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Função: 28 - Encargos Especiais					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2570	02/12/2015	02/12/2015	546 - 7001 . 4002 . 28 . 846 . 0 . 0.5 . 0 . 339047	800 - PASEP	198.787,94
2573	02/12/2015	03/12/2015	1101 - 7001 . 4002 . 28 . 846 . 0 . 0.4 . 0 . 339091	1204 - ORGANIZAÇÃO VALENÇA EM DEFESA DOS ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE	1.920,75
				Total Recursos Próprios:	200.708,69
				Total da Função:	200.708,69
				Total Geral:	3.289.981,94

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6630da4-d8e2-4e83-b8b8-7b94f4b68be2

RELAÇÃO DE RESTOS PAGOS ANEXO VI RESOLUÇÃO TC 25/2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processa	
Função: 4 - Administração							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
4/2014	02/01/2014	01/01/2015	32 - 7001 . 5001 . 4 . 124 . 405 . 2.15 . 0 . 319011	726 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	911,02	0,00	911,02
13/2014	02/01/2014	01/01/2015	846 - 7001 . 6001 . 4 . 122 . 403 . 2.12 . 0 . 31901	736 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	11.014,27	0,00	11.014,27
17/2014	02/01/2014	01/01/2015	822 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	741 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE RENDAS E TRI	5.093,17	0,00	5.093,17
18/2014	02/01/2014	01/01/2015	822 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	740 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO DE RECURSOS HU	512,23	0,00	512,23
23/2014	02/01/2014	01/01/2015	829 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31911	129 - IPSEMA	2.621,06	0,00	2.621,06
30/2014	02/01/2014	01/01/2015	827 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.004,42	0,00	20.004,42
31/2014	02/01/2014	01/01/2015	839 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	300 - TELEMAR	623,58	0,00	623,58
35/2014	02/01/2014	01/01/2015	970 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 3390	300 - TELEMAR	205,99	0,00	205,99
37/2014	02/01/2014	01/01/2015	839 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.184,77	0,00	16.184,77
148/2014	08/01/2014	01/01/2015	815 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria e	30.809,50	0,00	30.809,50
168/2014	08/01/2014	01/01/2015	969 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 3390	41 - DENILTON CAVALCANTE GALINDO	450,00	0,00	450,00
207/2014	08/01/2014	01/01/2015	815 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	365 - JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR	20.685,85	0,00	20.685,85
208/2014	08/01/2014	01/01/2015	964 - 7001 . 4001 . 4 . 123 . 412 . 2.29 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	500,00	0,00	500,00
209/2014	08/01/2014	01/01/2015	918 - 7001 . 3002 . 4 . 122 . 408 . 2.20 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	350,00	0,00	350,00
210/2014	08/01/2014	01/01/2015	806 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	450,00	0,00	450,00
409/2014	05/02/2014	01/01/2015	839 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400,00	0,00	400,00
609/2014	24/02/2014	01/01/2015	815 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903	279 - TC CONSULTORIA	600,00	0,00	600,00
664/2014	07/03/2014	01/01/2015	838 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	355 - ANSELMO DE ARAÚJO LIMA	6.500,00	0,00	6.500,00
693/2014	21/03/2014	01/01/2015	832 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	111 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	3.553,68	0,00	3.553,68
694/2014	21/03/2014	01/01/2015	832 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	111 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	4.025,24	0,00	4.025,24
843/2014	02/04/2014	01/01/2015	57 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903	148 - POSTO CRUZEIRO II	16.093,28	0,00	16.093,28
862/2014	02/04/2014	01/01/2015	45 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 410 . 2.24 . 0 . 337170	923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
1475/2014	23/07/2014	01/01/2015	832 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	20.800,01	0,00	20.800,01
1478/2014	23/07/2014	01/01/2015	57 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	18.269,56	0,00	18.269,56
1869/2014	23/09/2014	01/01/2015	822 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	729 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SERVI	30.761,32	0,00	30.761,32
1971/2014	01/10/2014	01/01/2015	832 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	148 - POSTO CRUZEIRO II	450,51	0,00	450,51
2045/2014	24/10/2014	01/01/2015	369 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 1.114 . 0 . 449	143 - NOÉ RODRIGUES DE ALMEIDA	7.500,00	0,00	7.500,00
2066/2014	03/11/2014	01/01/2015	839 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	148 - POSTO CRUZEIRO II	40,00	0,00	40,00
2112/2014	14/11/2014	01/01/2015	45 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 410 . 2.24 . 0 . 337170	923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00
2156/2014	26/11/2014	01/01/2015	803 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901	725 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	12.534,20	0,00	12.534,20
2157/2014	26/11/2014	01/01/2015	803 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901	723 - MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA	11.797,07	0,00	11.797,07
2158/2014	26/11/2014	01/01/2015	803 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901	724 - EDILANE MARIA OLIVEIRA	6.105,67	0,00	6.105,67
2159/2014	26/11/2014	01/01/2015	871 - 7001 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 31901	735 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS - DEPT	14.859,38	0,00	14.859,38
2164/2014	26/11/2014	01/01/2015	971 - 7001 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 3190	727 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE OBRA	22.539,47	0,00	22.539,47
2191/2014	01/12/2014	01/01/2015	839 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS	169,80	0,00	169,80
2192/2014	01/12/2014	01/01/2015	877 - 7001 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS	200,00	0,00	200,00
2197/2014	01/12/2014	01/01/2015	832 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903	148 - POSTO CRUZEIRO II	960,49	0,00	960,49
2205/2014	01/12/2014	01/01/2015	803 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901	725 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	5.911,05	0,00	5.911,05
2206/2014	01/12/2014	01/01/2015	846 - 7001 . 6001 . 4 . 122 . 403 . 2.12 . 0 . 31901	736 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	916,62	0,00	916,62
2207/2014	01/12/2014	01/01/2015	803 - 7001 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901	725 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	301,63	0,00	301,63
2208/2014	01/12/2014	01/01/2015	827 - 7001 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.933,11	0,00	8.933,11
				Total Recursos Próprios:	329.637,95	0,00	329.637,95
				Total da Função:	329.637,95	0,00	329.637,95
Função: 8 - Assistência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2/2014	02/01/2014	01/01/2015	448 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	744 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	6.827,28	0,00	6.827,28
3/2014	02/01/2014	01/01/2015	462 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	494,73	0,00	494,73
4/2014	02/01/2014	01/01/2015	462 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	300 - TELEMAR	847,98	0,00	847,98
5/2014	02/01/2014	01/01/2015	530 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.904,44	0,00	2.904,44
6/2014	02/01/2014	01/01/2015	535 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3191	129 - IPSEMA	1.628,13	0,00	1.628,13
12/2014	02/01/2014	01/01/2015	465 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria e	1.540,47	0,00	1.540,47
13/2014	02/01/2014	01/01/2015	462 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400,00	0,00	400,00
14/2014	02/01/2014	01/01/2015	448 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	799 - RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	700,00	0,00	700,00
15/2014	02/01/2014	01/01/2015	448 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	61 - ESMERALDO BEZERRA DE MELO	800,00	0,00	800,00
16/2014	02/01/2014	01/01/2015	448 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	689 - DONACIANO CASTOR GALINDO	900,00	0,00	900,00
17/2014	02/01/2014	01/01/2015	448 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	720 - ROZILENE GALINDO	1.200,00	0,00	1.200,00
27/2014	06/01/2014	01/01/2015	591 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 810 . 2.73 . 0 . 3390	659 - JOSE FLORIANO LOPES MORTUARIA	5.369,21	0,00	5.369,21
115/2014	25/03/2014	01/01/2015	590 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 810 . 2.73 . 0 . 3390	659 - JOSE FLORIANO LOPES MORTUARIA	2.774,82	0,00	2.774,82
122/2014	31/03/2014	01/01/2015	462 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	301 - EMBRATEL	2,59	0,00	2,59
157/2014	05/05/2014	01/01/2015	478 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	111 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	9.028,10	0,00	9.028,10
368/2014	18/11/2014	01/01/2015	549 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	47 - S. M. ALVES OLIVEIRA CORDEIRO	1.926,00	0,00	1.926,00
371/2014	26/11/2014	01/01/2015	527 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3190	731 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE ASSISTÊNCIA S	46.305,69	0,00	46.305,69
396/2014	05/12/2014	01/01/2015	530 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.841,24	0,00	8.841,24
405/2014	08/12/2014	01/01/2015	448 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	744 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	107,52	0,00	107,52
418/2014	29/12/2014	01/01/2015	478 - 7005 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 3390	661 - JAILZA MORAIS NUNES	79.285,00	0,00	79.285,00
				Total Recursos Próprios:	171.883,20	0,00	171.883,20
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							

Documento Assinado Digitalmente por: ANSELMO DE ARAUJO LIMA, ANSELMO DE ARAUJO LIMA, DENILTON CAVALCANTE GALINDO, LUCIANO FLAVIO FILHO, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3e68e8e-6f11-8004-b6e0-b00e99e9e3e8

RELAÇÃO DE RESTOS PAGOS ANEXO VI RESOLUÇÃO TC 25/2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processa	
18/2014	02/01/2014	01/01/2015	653 - 7005 . 12001 . 8 . 241 . 802 . 2.41 . 0 . 3390	722 - NIVALDO CORDEIRO GALINDO	400,00	0,00	400,00
59/2014	04/02/2014	01/01/2015	186 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	700 - JANAINA GALINDO DA COSTA	570,00	0,00	570,00
60/2014	04/02/2014	01/01/2015	186 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	692 - LOMANTE EGGER FRANCISCO ALVES DE LIMA	570,00	0,00	570,00
62/2014	04/02/2014	01/01/2015	186 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	680 - ROSINEIDE NATALIA DE FARIAS LINS	570,00	0,00	570,00
132/2014	10/04/2014	01/01/2015	647 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.40 . 0 . 3390	665 - GEANNE DA SILVA BEZERRA	1.170,00	0,00	1.170,00
133/2014	10/04/2014	01/01/2015	647 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.40 . 0 . 3390	701 - VIVIANE MARIA ANDRÉ DE CARVALHO	1.170,00	0,00	1.170,00
248/2014	15/07/2014	01/01/2015	647 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.40 . 0 . 3390	991 - SEVERINO FRANCISCO DE AQUINO	400,00	0,00	400,00
337/2014	31/10/2014	01/01/2015	212 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.37 . 0 . 3190	803 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTR	7.104,24	0,00	7.104,24
387/2014	28/11/2014	01/01/2015	561 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.37 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	608,38	0,00	608,38
406/2014	10/12/2014	01/01/2015	653 - 7005 . 12001 . 8 . 241 . 802 . 2.41 . 0 . 3390	813 - ELAINE BEZERRA DE CARVALHO	1.440,00	0,00	1.440,00
407/2014	10/12/2014	01/01/2015	653 - 7005 . 12001 . 8 . 241 . 802 . 2.41 . 0 . 3390	711 - JOSÉ EXPEDITO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
408/2014	10/12/2014	01/01/2015	186 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	718 - MARIA ELIETE DE MELO	1.600,00	0,00	1.600,00
409/2014	10/12/2014	01/01/2015	224 - 7005 . 12001 . 8 . 241 . 802 . 2.41 . 0 . 3390	154 - JOSE GERALDO CAVALCANTI	1.467,20	0,00	1.467,20
410/2014	10/12/2014	01/01/2015	643 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.40 . 0 . 3390	154 - JOSE GERALDO CAVALCANTI	1.973,85	0,00	1.973,85
411/2014	10/12/2014	01/01/2015	653 - 7005 . 12001 . 8 . 241 . 802 . 2.41 . 0 . 3390	928 - MARIA APARECIDA LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00
412/2014	10/12/2014	01/01/2015	647 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.40 . 0 . 3390	912 - MARIA LUCILIA PAES ALMEIDA	600,00	0,00	600,00
413/2014	10/12/2014	01/01/2015	647 - 7005 . 12001 . 8 . 243 . 802 . 2.40 . 0 . 3390	914 - JOSÉ ERNANDE ALMEIDA	500,00	0,00	500,00
414/2014	10/12/2014	01/01/2015	186 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	1035 - AMANDA REGINA ALVES DE ARÁUJO	600,00	0,00	600,00
415/2014	22/12/2014	01/01/2015	186 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	1029 - IZABEL CRISTINA GALINDO CASTOR	1.200,00	0,00	1.200,00
416/2014	22/12/2014	01/01/2015	186 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 3390	1028 - HELOISA INÁCIO DA SILVA	640,00	0,00	640,00
417/2014	29/12/2014	01/01/2015	561 - 7005 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.37 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	249,62	0,00	249,62
				Total Recursos Vinculados:	24.833,29	0,00	24.833,29
				Total da Função:	196.716,49	0,00	196.716,49
Função: 10 - Saúde							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
7/2014	02/01/2014	01/01/2015	450 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	791 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.603,60	0,00	3.603,60
8/2014	02/01/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.589,77	0,00	5.589,77
9/2014	02/01/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	300 - TELEMAR	1.077,30	0,00	1.077,30
12/2014	02/01/2014	01/01/2015	532 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	34.525,35	0,00	34.525,35
20/2014	02/01/2014	01/01/2015	197 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	452 - GLAYSE REGINNY AMARAL RAMOS DA SILVA	5.600,00	0,00	5.600,00
24/2014	02/01/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria e	12.323,82	0,00	12.323,82
25/2014	02/01/2014	01/01/2015	197 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	582 - ANA LUCIA DE FRANÇA BARROS DOS SANTOS	17.955,00	0,00	17.955,00
26/2014	02/01/2014	01/01/2015	197 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	577 - WEDNEIDE CRISTIANE DE ALMEIDA	17.486,21	0,00	17.486,21
120/2014	03/01/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	6.666,86	0,00	6.666,86
138/2014	03/01/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	800,00	0,00	800,00
229/2014	02/02/2014	01/01/2015	553 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	841 - YAMILA CUEVAS MACHADO	2.000,00	0,00	2.000,00
430/2014	20/03/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	375 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	1.550,80	0,00	1.550,80
516/2014	25/04/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	494 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	2.379,78	0,00	2.379,78
553/2014	02/05/2014	12/11/2014	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	48 - ROBERTO AUTO PEÇAS	0,00	1.473,00	1.473,00
562/2014	02/05/2014	01/01/2015	454 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	944 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	435,01	0,00	435,01
563/2014	02/05/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	944 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	494,71	0,00	494,71
722/2014	06/06/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	48 - ROBERTO AUTO PEÇAS	1.360,00	0,00	1.360,00
723/2014	06/06/2014	01/01/2015	454 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	48 - ROBERTO AUTO PEÇAS	454,00	0,00	454,00
789/2014	11/07/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	661 - JAILZA MORAIS NUNES	1.193,15	0,00	1.193,15
800/2014	25/07/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	568 - FISIOCLIN LTDA - ME	2.964,00	0,00	2.964,00
808/2014	25/07/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	11.266,17	0,00	11.266,17
918/2014	25/07/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	964 - CARLA ANDREA PEREIRA BEZERRA-ME	4.363,40	0,00	4.363,40
1029/2014	22/08/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1040 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	919,00	0,00	919,00
1034/2014	22/08/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	19.048,50	0,00	19.048,50
1057/2014	25/08/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	532 - DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA (RÁDIO JORNAL	700,00	0,00	700,00
1088/2014	10/09/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	48 - ROBERTO AUTO PEÇAS	1.860,00	0,00	1.860,00
1126/2014	01/10/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	480,00	0,00	480,00
1127/2014	01/10/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	1.100,00	0,00	1.100,00
1203/2014	20/10/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1064 - MACIEL AUTO PEÇAS	1.092,00	0,00	1.092,00
1204/2014	20/10/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1065 - R T DE LIMA OFICINA	240,00	0,00	240,00
1220/2014	03/11/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	244 - ELITEGRAFICA PIRES LTDA.	132,00	0,00	132,00
1231/2014	10/11/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	95,00	0,00	95,00
1232/2014	10/11/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	8.442,22	0,00	8.442,22
1234/2014	10/11/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	1040 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	5.007,00	0,00	5.007,00
1235/2014	10/11/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	661 - JAILZA MORAIS NUNES	7.096,61	0,00	7.096,61
1238/2014	10/11/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	817 - CONASENS CONTRIBUIÇÃO	210,00	0,00	210,00
1240/2014	10/11/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	11.017,65	0,00	11.017,65
1280/2014	20/11/2014	01/01/2015	548 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria e	4.107,94	0,00	4.107,94
1284/2014	26/11/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS	400,00	0,00	400,00
1290/2014	01/12/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	267 - CILANIO SIQUEIRA DE FREITAS	438,90	0,00	438,90
1300/2014	04/12/2014	01/01/2015	529 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	146.552,52	0,00	146.552,52
1320/2014	05/12/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	55,00	0,00	55,00
1321/2014	05/12/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	320,00	0,00	320,00
1325/2014	10/12/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS	400,00	0,00	400,00
1326/2014	10/12/2014	01/01/2015	450 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	791 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	4.947,60	0,00	4.947,60

Documento assinado digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA DA SILVA, JAIRO DE ALMEIDA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe564d66-8bb6-49e6-b0c8-7f9998

RELAÇÃO DE RESTOS PAGOS ANEXO VI RESOLUÇÃO TC 25/2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processa	
1327/2014	10/12/2014	01/01/2015	545 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	375 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	3.353,90	0,00	
1332/2014	10/12/2014	01/01/2015	534 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	129 - IPSEMA	6.036,43	0,00	6.036,43
1335/2014	16/12/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	436 - BB SEGUROS AUTO	511,65	0,00	511,65
1336/2014	16/12/2014	01/01/2015	521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	436 - BB SEGUROS AUTO	511,64	0,00	511,64
1338/2014	16/12/2014	01/01/2015	529 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	885 - FOLHA DE PAGAMENTO - FAN	1.104,00	0,00	1.104,00
1339/2014	16/12/2014	01/01/2015	529 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31	774 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NA	7.910,91	0,00	7.910,91
				Total Recursos Próprios:	368.179,40	1.473,00	369.652,40
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
5/2014	02/01/2014	01/01/2015	348 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	788 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - PRO	71.013,58	0,00	71.013,58
6/2014	02/01/2014	01/01/2015	147 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 31	771 - FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA ELIZIÁR	59.905,95	0,00	59.905,95
38/2013	02/01/2013		63 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a Pag	0,60	0,00	0,60
129/2014	03/01/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	2.316,05	0,00	2.316,05
291/2014	20/02/2014	01/01/2015	382 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	826 - INSS	10.623,34	0,00	10.623,34
515/2014	25/04/2014	01/01/2015	153 - 7004 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33	494 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	1.280,00	0,00	1.280,00
590/2014	12/05/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	1.281,93	0,00	1.281,93
738/2014	13/06/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	981 - MAUDICEA DE MELO REIS ME	1.590,00	0,00	1.590,00
785/2014	02/07/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	661 - JAILZA MORAIS NUNES	2.882,73	0,00	2.882,73
809/2014	25/07/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	12.600,47	0,00	12.600,47
812/2014	25/07/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	459 - PHARMAPLUS LTDA	6.848,37	0,00	6.848,37
907/2014	25/07/2014	01/01/2015	145 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 1.48 . 0 . 44	1004 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO D	1.574,66	0,00	1.574,66
940/2014	01/08/2014	01/01/2015	153 - 7004 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33	522 - DROGAFONTE LTDA.	2.132,50	0,00	2.132,50
973/2014	15/08/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	459 - PHARMAPLUS LTDA	1.318,30	0,00	1.318,30
974/2014	15/08/2014	01/01/2015	202 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 1.54 . 0 . 44	930 - PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA ME	8.449,17	0,00	8.449,17
978/2014	18/08/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	547 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHOS MEDICA LTDA	1.222,50	0,00	1.222,50
1024/2014	22/08/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	431 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.349,74	0,00	5.349,74
1027/2014	22/08/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	521 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.034,18	0,00	2.034,18
1028/2014	22/08/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	1040 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.381,60	0,00	2.381,60
1066/2014	01/09/2014	01/01/2015	179 - 7004 . 13001 . 10 . 305 . 1004 . 2.81 . 0 . 31	772 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTR	11.080,48	0,00	11.080,48
1080/2014	01/09/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	1.156,00	0,00	1.156,00
1082/2014	01/09/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	661 - JAILZA MORAIS NUNES	5.568,31	0,00	5.568,31
1089/2014	10/09/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	48 - ROBERTO AUTO PEÇAS	1.248,00	0,00	1.248,00
1093/2014	20/09/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	48 - ROBERTO AUTO PEÇAS	976,00	0,00	976,00
1147/2014	08/10/2014	01/01/2015	432 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	981 - MAUDICEA DE MELO REIS ME	1.520,00	0,00	1.520,00
1210/2014	03/11/2014	01/01/2015	440 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33	1069 - IRMÃOS VIEIRA, ODONTO HOSPITALAR LTDA-EPP	4.930,00	0,00	4.930,00
1245/2013	05/09/2013	01/01/2015	78 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 449	429 - CB - CIRURGICA DO BRASIL LTDA ME	23.142,90	0,00	23.142,90
1330/2014	10/12/2014	01/01/2015	384 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	129 - IPSEMA	5.602,09	0,00	5.602,09
1337/2014	16/12/2014	01/01/2015	380 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31	770 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI	20.256,34	0,00	20.256,34
				Total Recursos Vinculados:	270.285,79	0,00	270.285,79
				Total da Função:	638.465,19	1.473,00	639.938,19
Função: 12 - Educação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
24/2014	02/01/2014	01/01/2015	1191 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	129 - IPSEMA	22.226,75	0,00	22.226,75
29/2014	02/01/2014	01/01/2015	1190 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.779,80	0,00	24.779,80
32/2014	02/01/2014	01/01/2015	1199 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	300 - TELEMAR	775,30	0,00	775,30
158/2014	08/01/2014	01/01/2015	861 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.95 . 0 . 339	320 - JASDENIR MARIA CAVALCANTI DOS SANTOS	2.654,79	0,00	2.654,79
163/2014	08/01/2014	01/01/2015	1199 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	228 - MOFAC - MOVIMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	650,00	0,00	650,00
167/2014	08/01/2014	01/01/2015	1198 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	290 - GENIVALDO CORDEIRO GALINDO	2.000,00	0,00	2.000,00
334/2014	17/01/2014	01/01/2015	1187 - 7001 . 7001 . 12 . 364 . 1213 . 2.117 . 0 . 3	839 - FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE À ESTUDANTES	21.420,00	0,00	21.420,00
1505/2014	28/07/2014	01/01/2015	1199 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.054,25	0,00	5.054,25
1664/2014	15/08/2014	01/01/2015	861 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.95 . 0 . 339	320 - JASDENIR MARIA CAVALCANTI DOS SANTOS	2.654,79	0,00	2.654,79
1984/2014	10/10/2014	01/01/2015	1198 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	1060 - EDVALDO PEREIRA DA SILVA	2.261,04	0,00	2.261,04
2132/2014	18/11/2014	01/01/2015	1189 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	733 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	150.589,10	0,00	150.589,10
2133/2014	26/11/2014	01/01/2015	306 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 31	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO ENSINO - CONTR	3.237,53	0,00	3.237,53
2190/2014	01/12/2014	01/01/2015	1199 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS	279,60	0,00	279,60
2204/2014	01/12/2014	01/01/2015	1189 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 3	733 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	12.230,62	0,00	12.230,62
2210/2014	01/12/2014	01/01/2015	819 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 2.94 . 0 . 339	1072 - AG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	13.360,00	0,00	13.360,00
				Total Recursos Próprios:	264.173,57	0,00	264.173,57
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
27/2014	02/01/2014	01/01/2015	1139 - 7001 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 3	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	357,43	0,00	357,43
122/2014	08/01/2014	01/01/2015	331 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33	148 - POSTO CRUZEIRO II	5.394,13	0,00	5.394,13
794/2014	21/03/2014	01/01/2015	310 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	866 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATA	3.938,03	0,00	3.938,03
1281/2014	17/06/2014	01/01/2015	331 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33	976 - HC PEÇAS S/A	8.220,00	0,00	8.220,00
1378/2014	08/07/2014	01/01/2015	376 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 1.118 . 0 . 44	984 - MARCOPOLO S/A	205.000,00	0,00	205.000,00
1380/2014	08/07/2014	01/01/2015	376 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 1.118 . 0 . 44	110 - MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE V	244.500,00	0,00	244.500,00
1476/2014	23/07/2014	01/01/2015	331 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	21.435,27	0,00	21.435,27
1595/2014	04/08/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	1018 - JOSE CICERO DE SOUZA VERDURAS ME	768,20	0,00	768,20
1597/2014	04/08/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	154 - JOSE GERALDO CAVALCANTI	4.902,30	0,00	4.902,30
1612/2014	05/08/2014	01/01/2015	12 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 2.94 . 0 . 3390	148 - POSTO CRUZEIRO II	10.471,53	0,00	10.471,53
1640/2014	10/08/2014	01/01/2015	12 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 2.94 . 0 . 3390	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	1.559,29	0,00	1.559,29

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO DE LIMA DE SOUZA, LUCIANO FLAVIO DE LIMA e ANGELO DE LIMA DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5583c28-6f68-4b46-b0e-b0e9e9e99e9e

RELAÇÃO DE RESTOS PAGOS ANEXO VI RESOLUÇÃO TC 25/2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processa	
1864/2014	23/09/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	111 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	53.935,70	0,00	[illegible]
1865/2014	23/09/2014	01/01/2015	331 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33	661 - JAILZA MORAIS NUNES	1.484,39	0,00	1.484,39
1866/2014	23/09/2014	01/01/2015	331 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33	223 - JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS CAVALCANTI -	3.302,50	0,00	3.302,50
1873/2014	30/09/2014	01/01/2015	314 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31	865 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATA	1.665,20	0,00	1.665,20
2022/2014	24/10/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	379 - GENIVAL TORRES GALINDO	540,00	0,00	540,00
2024/2014	24/10/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	948 - DAMIÃO JAILSON ALMEIDA SANTOS	1.468,80	0,00	1.468,80
2025/2014	24/10/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	948 - DAMIÃO JAILSON ALMEIDA SANTOS	979,20	0,00	979,20
2026/2014	24/10/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	898 - FRANCISCO DE ASSIS LEAL	1.417,80	0,00	1.417,80
2027/2014	24/10/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	898 - FRANCISCO DE ASSIS LEAL	2.137,20	0,00	2.137,20
2040/2014	24/10/2014	01/01/2015	323 - 7001 . 7002 . 12 . 366 . 1203 . 2.135 . 0 . 31	867 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB (EJA) - CONTRAT	8.978,61	0,00	8.978,61
2086/2014	04/11/2014	01/01/2015	820 - 7001 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 2.94 . 0 . 339	1072 - AG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	45.904,99	0,00	45.904,99
2173/2014	26/11/2014	01/01/2015	896 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.682,50	0,00	15.682,50
2174/2014	26/11/2014	01/01/2015	1142 - 7001 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 3	129 - IPSEMA	9.588,46	0,00	9.588,46
2177/2014	26/11/2014	01/01/2015	332 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 1.107 . 0 . 44	138 - R & F. POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS	299,50	0,00	299,50
2182/2014	26/11/2014	01/01/2015	8 - 7001 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903	154 - JOSE GERALDO CAVALCANTI	62,80	0,00	62,80
2186/2014	01/12/2014	01/01/2015	893 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	129 - IPSEMA	36.359,87	0,00	36.359,87
2188/2014	01/12/2014	01/01/2015	889 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	743 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	33.828,76	0,00	33.828,76
2196/2014	01/12/2014	01/01/2015	331 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33	148 - POSTO CRUZEIRO II	6.691,93	0,00	6.691,93
2203/2014	01/12/2014	01/01/2015	889 - 7001 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31	743 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	3.683,67	0,00	3.683,67
				Total Recursos Vinculados:	734.558,06	0,00	734.558,06
				Total da Função:	998.731,63	0,00	998.731,63
Função: 13 - Cultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
16/2014	02/01/2014	01/01/2015	991 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 319	739 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TURIS	7.399,45	0,00	7.399,45
41/2014	02/01/2014	01/01/2015	998 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 339	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	96,39	0,00	96,39
166/2014	08/01/2014	01/01/2015	997 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 339	61 - ESMERALDO BEZERRA DE MELO	500,00	0,00	500,00
170/2014	08/01/2014	01/01/2015	981 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	382 - MARIA JOSÉ ALVES BARBOSA	100,00	0,00	100,00
695/2014	21/03/2014	01/01/2015	995 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 339	111 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	2.261,33	0,00	2.261,33
696/2014	21/03/2014	01/01/2015	995 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 339	111 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	1.085,38	0,00	1.085,38
1104/2014	19/05/2014	01/01/2015	982 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	72 - J. P. G. RODRIGUES	5.604,00	0,00	5.604,00
1326/2014	02/07/2014	01/01/2015	982 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	265 - DJAIR DE BARROS VALENÇA - ME	144.148,25	0,00	144.148,25
1678/2014	18/08/2014	01/01/2015	991 - 7001 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 319	737 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULT	10.794,90	0,00	10.794,90
2138/2014	26/11/2014	01/01/2015	982 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	4.542,86	0,00	4.542,86
2150/2014	26/11/2014	01/01/2015	982 - 7001 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	426,08	0,00	426,08
				Total Recursos Próprios:	176.958,64	0,00	176.958,64
				Total da Função:	176.958,64	0,00	176.958,64
Função: 15 - Urbanismo							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
8/2014	02/01/2014	01/01/2015	1021 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 .	730 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SERVI	1.289,27	0,00	1.289,27
162/2014	08/01/2014	01/01/2015	1008 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 .	16 - SERQUIP	4.006,30	0,00	4.006,30
164/2014	08/01/2014	01/01/2015	1007 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 .	350 - IVANILDO MEDEIROS GALINDO	280,00	0,00	280,00
171/2014	08/01/2014	01/01/2015	1027 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 .	9 - JANILSON JOSE MACIEL CASTRO BARROS	2.494,00	0,00	2.494,00
478/2014	11/02/2014	01/01/2015	1005 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 .	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	18.000,36	0,00	18.000,36
1441/2014	15/07/2014	01/01/2015	1008 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 .	16 - SERQUIP	4.228,87	0,00	4.228,87
1636/2014	08/08/2014	01/01/2015	1005 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 .	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	12.000,24	0,00	12.000,24
2070/2014	03/11/2014	01/01/2015	1027 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 .	148 - POSTO CRUZEIRO II	46,00	0,00	46,00
2073/2014	03/11/2014	01/01/2015	1005 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 .	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	24.000,48	0,00	24.000,48
2099/2014	04/11/2014	01/01/2015	1027 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 .	47 - S. M. ALVES OLIVEIRA CORDEIRO	1.582,40	0,00	1.582,40
2189/2014	01/12/2014	01/01/2015	1021 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 .	730 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SERVI	25.179,04	0,00	25.179,04
2193/2014	01/12/2014	01/01/2015	1028 - 7001 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 .	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS	69,90	0,00	69,90
				Total Recursos Próprios:	93.176,86	0,00	93.176,86
				Total da Função:	93.176,86	0,00	93.176,86
Função: 19 - Ciência e Tecnologia							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
169/2014	08/01/2014	01/01/2015	1053 - 7001 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 33	319 - HELIO PAES PONTES BELO	500,00	0,00	500,00
2194/2014	01/12/2014	01/01/2015	1054 - 7001 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 33	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMAS	199,90	0,00	199,90
				Total Recursos Próprios:	699,90	0,00	699,90
				Total da Função:	699,90	0,00	699,90
Função: 20 - Agricultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
34/2014	02/01/2014	01/01/2015	1066 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 3	300 - TELEMAR	191,40	0,00	191,40
40/2014	02/01/2014	01/01/2015	1066 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 3	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	409,41	0,00	409,41
127/2014	08/01/2014	01/01/2015	1063 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 3	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	9.731,89	0,00	9.731,89
165/2014	08/01/2014	01/01/2015	1065 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 3	57 - JOSÉ FERNANDO JATOBÁ CAMPOS	500,00	0,00	500,00
667/2014	14/03/2014	01/01/2015	1063 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 3	148 - POSTO CRUZEIRO II	7.968,13	0,00	7.968,13
2031/2014	24/10/2014	01/01/2015	1059 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 3	732 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULT	33.904,28	0,00	33.904,28
2134/2014	26/11/2014	01/01/2015	1063 - 7001 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 3	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	1.025,80	0,00	1.025,80
				Total Recursos Próprios:	53.730,91	0,00	53.730,91

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5643de-6b18-4bb6-b4cb-7e5998

RELAÇÃO DE RESTOS PAGOS ANEXO VI RESOLUÇÃO TC 25/2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processa	
				Total da Função:	53.730,91	0,00	
Função: 27 - Desporto e Lazer							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
15/2014	02/01/2014	01/01/2015	1117 - 7001 . 8003 . 27 . 812 . 2701 . 2.90 . 0 . 31	738 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE ESPO	2.171,56	0,00	2.171,56
1672/2014	18/08/2014	01/01/2015	196 - 7001 . 8003 . 27 . 812 . 2702 . 2.91 . 0 . 339	7 - IRMAOS MDR COMERCIO LTDA	1.926,70	0,00	1.926,70
				Total Recursos Próprios:	4.098,26	0,00	4.098,26
				Total da Função:	4.098,26	0,00	4.098,26
				Total Geral:	2.492.215,83	1.473,00	2.493.688,83

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5643de-6d18-4bb6-80e2-b10cb97b9958

RELAÇÃO DE RESTOS CANCELADOS ANEXO VI RESOLUÇÃO 25/2015

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processa	
Função: 10 - Saúde							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
3	02/01/2013		58 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 319	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a Pag	0,00	4.240,30	4.240,30
9	02/01/2014		521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	300 - TELEMAR	0,90	0,00	0,90
39	02/01/2013		64 - 7004 . 13001 . 10 . 302 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a Pag	0,00	1.000,00	1.000,00
121	01/02/2011		1 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 3390	495 - MENDONÇA E IODER TELECOMUNICAÇÕES	198,00	0,00	198,00
302	01/03/2014		521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	583 - REGILENE DE FATIMA MELO	0,00	200,00	200,00
355	15/02/2013		68 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	176 - PEDRO ROBERTO ALVES GALINDO	0,50	0,00	0,50
465	20/04/2011		2 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 4490	250 - INFORSHOP INFORMÁTICA LTDA	455,00	0,00	455,00
513	11/03/2013		71 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	111 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	0,00	336,77	336,77
618	17/04/2013		76 - 7004 . 13001 . 10 . 304 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	566 - RIBEIRO & SANTOS COMERCIO DE MATERIAL DE EX	0,00	4.000,00	4.000,00
1189	14/10/2014		521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	812 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	750,00	0,00	750,00
1253	17/11/2014		521 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33	812 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	750,00	0,00	750,00
1431	30/12/2011		3 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.812,77	0,00	14.812,77
1434	30/12/2011		3 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.237,04	0,00	25.237,04
1608	29/11/2013		61 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a Pag	0,00	99,10	99,10
				Total Recursos Próprios:	42.204,21	9.876,17	52.080,38
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
8	02/01/2013		60 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 449	551 - MASTERFLEX COMÉCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEI	0,00	408,00	408,00
34	02/01/2013		62 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	444 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPI	0,00	941,93	941,93
36	02/01/2013		63 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a Pag	7,40	0,00	7,40
37	02/01/2013		63 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a Pag	0,00	400,85	400,85
54	02/01/2013		67 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	581 - LÚCIA MARIA CHALEGRE ANTUNES	0,00	2.700,00	2.700,00
70	02/01/2012		1 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 3390	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a Pag	45,35	0,00	45,35
400	20/02/2013		62 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	521 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9,00	1.145,00	1.154,00
567	20/03/2013		75 - 7004 . 13001 . 10 . 305 . 10000 . 7.1 . 0 . 449	443 - RECIVIX INFORMATICA LTDA	0,00	100,00	100,00
759	27/05/2013		62 - 7004 . 13001 . 10 . 301 . 10000 . 7.1 . 0 . 339	256 - J.R.AVELINO ARMARINHO - ME	0,00	132,00	132,00
1031	30/12/2009		1 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	97.838,02	0,00	97.838,02
1329	31/12/2010		1 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	193.088,69	0,00	193.088,69
1330	31/12/2010		1 - 7004 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 3190	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.224,06	0,00	16.224,06
				Total Recursos Vinculados:	307.212,52	5.827,78	313.040,30
				Total da Função:	349.416,73	15.703,95	365.120,68
				Total Geral:	349.416,73	15.703,95	365.120,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MELO SILVA, ARGEMIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e56431c-6d18-4bb8-8e22-15bb9b9e3658

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**432.991,73**	**259.226,08**
Caixa e equivalentes de caixa	432.991,73	259.226,08
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	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 curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**1.163.886,03**	**974.954,41**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	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	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	1.163.886,03	974.954,41
Bens móveis	479.616,01	430.468,15
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**1.734.218,58**	**1.681.261,66**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.200.725,29	1.164.005,87
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	301.800,15	281.462,64
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	231.693,14	235.793,15
Passivo não Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.734.218,58**	**1.681.261,66**

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	-137.340,82	-447.081,17
Resultado do exercício	309.740,35	-447.081,17
Resultado de exercícios anteriores	-447.081,17	0,00
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	**-137.340,82**	**-447.081,17**

Documento Assinado Digitalmente por: AURILIO DE ALMEIDA PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c7cd015-8243-49ff-ad9f-de97880d6bd1

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	684.270,02	544.486,26			
(-) 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	**1.596.877,76**	**1.234.180,49**	**TOTAL**	**1.596.877,76**	**1.234.180,49**
ATIVO FINANCEIRO	**432.991,73**	**259.226,08**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.734.218,58**	**1.681.261,66**
ATIVO PERMANENTE	**1.163.886,03**	**974.954,41**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**-137.340,82**	**-447.081,17**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação 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 recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos 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**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	-1.253.548,87
Vinculada	-47.677,98
Recursos vinculados à educação	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00
Outras destinações de recursos	-47.677,98
TOTAL	**-1.301.226,85**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, MARIO PEREIRA DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e61cd615-8243-45f1-ab5f-bd6988d66d8

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha

Rua Frei João, 303 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 07.191.947/0001-76

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**9.364.925,21**	**7.529.904,05**
Caixa e equivalentes de caixa	1.807,12	11.228,46
Créditos a curto prazo	778.555,54	84.042,79
Créditos tributários a receber	778.555,54	84.042,79
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	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 curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	140.015,36	47.130,70
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	8.444.547,19	7.387.502,10
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**287.003,75**	**394.312,47**
Ativo realizável a longo prazo	259.343,25	367.362,04
Créditos a longo prazo	259.343,25	367.362,04
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	259.343,25	367.362,04
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	27.660,50	26.950,43
Bens móveis	27.660,50	26.950,43
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**13.329,48**	**7.919,24**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.500,00	1.500,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	11.829,48	6.419,24
Passivo não Circulante	**7.924.216,52**	**30.146.715,44**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	7.924.216,52	30.146.715,44
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**7.937.546,00**	**30.154.634,68**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	1.221.847,40	1.221.847,40
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	492.535,56	-23.452.265,56
Resultado do exercício	23.944.781,12	-23.452.265,56
Resultado de exercícios anteriores	-23.452.245,56	0,00
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	**1.714.382,96**	**-22.230.418,16**

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREWS VASCONCELOS DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15e9b8c0-6d18-4f4f-8f57-9d5f5e5e5e5e

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**9.651.928,96**	**7.924.216,52**	**TOTAL**	**9.651.928,96**	**7.924.216,52**
ATIVO FINANCEIRO	**8.446.354,31**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**13.329,48**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**1.205.574,65**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**7.924.216,52**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**1.714.382,96**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação 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 recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos 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**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	0,00
Vinculada	8.433.024,83
Recursos vinculados à educação	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	8.434.872,85
Recursos vinculados à seguridade social	0,00
Outras destinações de recursos	-1.848,02
TOTAL	**8.433.024,83**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREW VASCONCELOS DE ALMEIDA, ANA ROQUE REIS DE GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87f3f8d0-4f1e-4f5b-b45d-0

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

No Ativo Circulante, Créditos à Curto Prazo, Créditos tributários à Receber, foi inscrito o saldo de **R$ 778.555,54** relativo a créditos de contribuição patronal a receber pelo RPPS

No Ativo Circulante, Outros Créditos à Receber e Valores a Curto Prazo, foi inscrito o saldo de **R$ 140.015,36** relativo a créditos de contribuição servidor, patronal a receber pelo RPPS, são eles:

Contribuição Servidor: **R$ 48.258,27**
Contribuição Patronal: **R$ 91.757,09**

No Ativo Não Circulante, Ativo Realizável à Longo Prazo, Dívida Ativa Tributária, foi inscrito o saldo de **R$ 259.343,25** relativo a créditos parcelados, são eles:

Parcelamento nº 1.889/2013: **R$ 259.343,25**

No Passivo Não Circulante, Provisões a Longo Prazo foi inscrito o saldo de **R$ 7.924.216,52,** relativo a saldo de Provisões Matemáticas Previdenciárias.

As provisões matemáticas foram lançadas em conformidade com a Avaliação Atuarial, Data Base: 31.12.2014. Avaliação Atuarial elaborada pelo atuário Ricardo Cicarelli de Melo, inscrito pelo MIBA 1306.

Em R$

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	**7.924.216,52**
PLANO PREVIDENICÁRIO	**7.924.216,52**
Provisões para Benefícios Concedidos	**11.227.358,65**
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	12.474.842,94
(-) Compensação Previdenciária	(1.247.484,29)
Provisões para Benefícios a Conceder	**21.701.243,11**
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	34.099.640,42
(-) Contribuição do Ente	(4.797.133,31)
(-) Contribuição do Ativo	(4.191.299,95)
(-) Compensação Previdenciária	(3.409.964,05)
(-) Outros créditos do Plano de Amortização	**25.004.385,24**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha

Rua Frei João, 303 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 07.191.947/0001-76

Usuário: Andrews Vasconcelos	Chave de Autenticação 1794-5744-961	Página 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**2.315.718,34**	**2.654.499,71**	**Despesa orçamentária (VI)**	**1.273.504,83**	**1.057.197,82**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**Ordinária**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**2.427.544,15**	**2.654.499,71**	**Vinculada**	**1.273.504,83**	**1.057.197,82**
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.206.163,90	2.304.121,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.169.009,82	957.197,82
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	221.380,25	350.377,99	Outras destinações de recursos	104.495,01	100.000,00
(-) Deduções da receita	**111.825,81**	**0,00**			
Ordinária	**0,00**	**0,00**			
Vinculada	**111.825,81**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	111.825,81				
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**113.680,99**	**58.752,22**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**108.270,75**	**52.332,98**
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	113.680,99	58.752,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados	108.270,75	52.332,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**7.398.730,56**	**5.795.009,43**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**8.446.354,31**	**7.398.730,56**
Caixa e equivalentes de caixa	11.228,46	13.423,38	Caixa e equivalentes de caixa	1.807,12	11.228,46
Investimentos e aplicações temporárias	7.387.502,10	5.781.586,05	Investimentos e aplicações temporárias	8.444.547,19	7.387.502,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**9.828.129,89**	**8.508.261,36**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**9.828.129,89**	**8.508.261,36**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREWS VASCONCELOS DE ARAUJO, JOANA GUEDES DE BRITO GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53bbf6f0-f2d0-4f2d-8e4b-1e6f1f8e7e83

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO FINANCEIRO

A Receita Orçamentária no valor de **R$ 2.315.718,34** refere-se ao seguinte detalhamento:

a. Contribuição para o Regime Próprio de Previdência – Servidor: **R$ 666.801,01**
b. Remuneração dos Investimentos do RPPS: **R$ 1.046.185,04**
c. Dedução da Receita de Investimentos Rendimentos Negativos: **(R$ 111.825,81)**
d. Outras Receitas Correntes: **R$ 2.499,48**
e. INTRA ORÇAMENTÁRIA - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência – Patronal: **R$ 712.058,62**

A Despesa Orçamentária no valor de **R$ 1.273.504,83** refere-se ao seguinte detalhamento:

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais: **R$ 1.168.546,65**
Outras Despesas Correntes: **R$ 104.248,11**

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos: **R$ 710,07**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77869413-b2e4-4f6c-a695-d537c9cc9b9b

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item nº 30 do Anexo I da Resolução TC PE nº 025/2015** que o DRAA/2016 cuja data base é 31/12/2015 encontra-se em elaboração, tendo em vista que o Ministério da Previdência Social, por meio de NOTA DE INFORMAÇÃO publicada em 15/02/2016, esclarece o seguinte:

> Será editada Portaria pelo MTPS **prorrogando o prazo de envio do DRAA do exercício de 2016 para o dia 30/06/2016**, conforme deliberado com a Comissão dos Regimes Próprios do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA na reunião realizada no dia 18/02/2016.

Ademais, informamos que após elaborado e publicado no sítio do Ministério da Previdência Social o DRAA/2016 será encaminhado a esta colenda corte de contas para compor a Prestação de Contas/2015.

Alagoinha, 21 de março de 2016

Antônio Marcelo Galindo
Diretor Presidente

MINISTÉRIO DA
Previdência Social

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77869413-b2e4-4f6c-a695-d537c9cc9b9b

Informações sobre o preenchimento e envio do DRAA de 2016

Publicado: 15/02/2016 10:56
Última modificação: 19/02/2016 16:51

DRAA DO EXERCÍCIO DE 2016

Será editada Portaria pelo MTPS prorrogando o prazo de envio do DRAA do exercício de 2016 para o dia **30/06/2016**, conforme deliberado com a Comissão dos Regimes Próprios do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA na reunião realizada no dia 18/02/2016.

No preenchimento do DRAA para o Exercício de 2016 será possível utilizar algumas das informações prestadas no DRAA do Exercício de 2015, desde que:

1º passo: Importe o xml do DRAA do Exercício anterior (2015) do ente de interesse para dentro do CADPREV-Ente Local.

2º passo: Na aba "Identificação do DRAA", altere o campo "Exercício do DRAA:" – Altere para 2016 (automaticamente o campo "Data da Avaliação" assumirá a data de 31/12/2015), e os demais campos que possuem o exercício do DRAA como referência são também alterados.

A partir desse procedimento inicial, o arquivo xml do DRAA passará a se referir ao do Exercício de 2016, devendo ser informados os principais dados relativos às bases normativa, cadastral e técnica sobre as quais foi realizada a Avaliação Atuarial do exercício e os respectivos resultados.

O atuário e os responsáveis pelo RPPS deverão atentar para que, ao utilizar essa alternativa para aproveitamento de dados do exercício de 2015, não deixar indevidamente informações que não se aplicam ao exercício de 2016.
Com relação às informações obrigatórias no DRAA de 2016, que as Instruções de Preenchimento do DRAA de 2015 disponibilizada no site (link) havia dispensado, o sistema passará a exigir os dados relativos às seguintes abas/campos:

1. Os Órgãos/Entidades cadastrados na Aba "Órgão/Entidade" do DRAA e identificados pelo seu respectivo CNPJ, devem corresponder a todos aqueles que possuem segurados vinculados ao RPPS (do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR);

2. Deverá ser informado na Aba "Base Normativa-Plano de Custeio Vigente" do DRAA todas as alíquotas do plano de amortização do déficit atuarial estabelecido em lei (vigente em 31/12/2015), ou seja, deverão ser informados todos os anos e a sua respectiva alíquota prevista no Plano de Amortização;

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77869413-b2e4-4f6c-a695-d537c9cc9b9b

3. Na aba “Base Normativa-Plano de Benefício” deverão ser informados todos benefícios previs na legislação do RPPS. Por exemplo, informar “Aposentadoria Especial do Professor Educa Infantil e Ensino Fundamental e Médio” de forma separada do grupo “Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)”, para que o seu custo seja devidamente demonstrado.

4. Na aba “Base Cadastral-Estatística da População Coberta” no campo “Órgãos/Entidades” toda população de Servidores Ativos deverá ser vinculada ao seu verdadeiro órgão/entidade de lotação e os Aposentados e Pensionistas ao órgão/entidade responsável pela manutenção do benefício.

5. Na aba “Base Cadastral-Estatística da População Coberta” no campo “População Coberta” deverão ser informados, todos os dados requeridos para correta identificação da massa coberta pelo RPPS (servidores, aposentados e benefícios). Por exemplo, informar as estatísticas do servidor de forma segregada (Magistrado, Membros do Ministério Público ou Tribunal de Contas, segregado do Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio e segregado dos Demais Servidores).

6. As abas “Base Cadastral – Avaliação Critica” e “Base Cadastral – Tratamento da Base Cadastral” tornam-se obrigatórias no DRAA de 2016.

7. Na aba “Resultados-Valores dos Compromissos” no campo “Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios” os valores deverão corresponder aos seus respectivos segmentos (Aplicações em Segmento de Renda Fixa, Aplicações em Segmento de Renda Variável, Aplicações em Segmento Imobiliário, Aplicações em Enquadramento, Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento e Demais Bens, direitos e ativos).

8. A aba “Resultados – Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas” também deverá ser preenchida no DRAA de 2016.

9. Será exigida a separação das informações por massa de servidores: Civil e Militar.

10. Os procedimentos para com o grupo “Geração Futura” continuam os mesmos para o ano de 2016, conforme consta na página 113 do MANUAL DO DRAA DESKTOP disposto no link: Clique Aqui!

Atenção: Somente é necessário reenviar os arquivos referentes a Nota Técnica Atuarial (NTA) se a NTA enviada no exercício de 2015, por algum motivo precisar ser alterada.

As mudanças com relação ao Representante da Unidade Gestora, bem como Representante Legal do Ente, não implicam necessidade de alteração da NTA. A alteração da NTA somente é obrigatória caso seja alterado algum aspecto técnico na metodologia do cálculo.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f



PARECER ATUARIAL N.º 048/2015

PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL

IPSEMA

MUNICÍPIO DE: ALAGOINHA - PE

DATA BASE: 31/12/2014

CURITIBA

12/05/2015

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 - E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

1. INTRODUÇÃO

A Lei Municipal n° 576 de 17/12/2004 e suas alterações, criou o IPSEMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA, que define, para custeio, a contribuição de:

Tabela 1 – Contribuição na Data Base dos Dados

SITUAÇÃO ATUAL	ALÍQUOTA (%)
CUSTEIO NORMAL	**25,09%**
Ente Total	14,09%
Ente	9,74%
Taxa de Administração	2,00%
Salário Família	0,36%
Salário Maternidade	0,50%
Auxílio Doença	1,49%
Auxílio Reclusão	0,00%
Ativos	11,00%
Inativos (*)	11,00%
Pensionistas (*)	11,00%
APORTE FINANCEIRO	**6,00%**
Ente	6,00%
TOTAL	**31,09%**

(*) A Contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

2. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados apresentados nesta Avaliação Atuarial foram obtidos tendo por base os princípios técnicos normalmente aceitos e aqui citados e como dados os fornecidos pela administração da Prefeitura de Alagoinha referente a 31/12/2014 que são os seguintes:

a) Cadastro com informações de 287 servidores ativos;
b) Cadastro com informações de 48 inativos;
c) Cadastro com informações de 13 pensionistas;

2.1 POPULAÇÃO SEGURADA

Tabela 2 - Estatística dos Servidores

POPULAÇÃO COBERTA	QUANTIDADE		REMUNERAÇÃO MÉDIA		IDADE MÉDIA	
	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.
ATIVOS	210	77	1.337,99	1.125,40	43	43
INATIVOS	22	26	1.166,72	1.085,67	59	64
PENSIONISTAS	2	11	375,72	909,90	59	56

O exame da relação dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de Alagoinha quanto a sexo, remuneração e idade mostra que em 31/12/2014 era a situação apresentada na tabela acima.

A tabela abaixo apresenta um breve resumo no que concerne ao número de servidores ativos, inativos e pensionistas. A referida tabela permite fazer uma avaliação dos montantes atuais quanto ao quadro funcional dos servidores existentes na Prefeitura de Alagoinha.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

Tabela 3 - Resumo do Quadro Funcional

SERVIDORES	NÚM.	PARTICIPAÇÃO NO GRUPO (%)	PROVENTOS (R$)	PARTICIPAÇÃO NA FOLHA (%)
ATIVOS	**287**	**82,47%**	**367.634,40**	**85,04%**
INATIVOS	**48**	**13,79%**	**53.895,08**	**12,47%**
PENSIONISTAS	**13**	**3,74%**	**10.760,35**	**2,49%**
TOTAL	**348**	**100,00%**	**432.289,83**	**100,00%**

Examinando os dados da tabela acima, constata-se que a participação dos inativos e dos pensionistas no grupo de 17,53% e na folha vale 14,96%.

2.2 ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO APURADAS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL

As alíquotas de equilíbrio apuradas são as seguintes:

Tabela 4 – Resumo dos Proventos, Contribuição e Alíquota

SITUAÇÃO	PROVENTOS (R$)	CUSTEIO (R$)	ALÍQUOTA (%)
CUSTEIO NORMAL		**81.735,51**	**23,59%**
Ente Total		41.295,73	12,59%
Ente	367.634,40	30.293,07	8,24%
Taxa de Administração	432.289,93	8.645,80	2,00%
Salário Família	367.634,40	120,25	0,36%
Salário Maternidade	367.634,40	257,39	0,50%
Auxílio Doença	367.634,40	1.979,22	1,49%
Auxílio Reclusão	367.634,40	0,00	0,00%
Ativos	367.634,40	40.439,78	11,00%
Inativos (*)	53.895,08	0,00	11,00%
Pensionistas (*)	10.760,35	0,00	11,00%
APORTE FINANCEIRO	**367.634,40**	**153.006,39**	**41,62%**
Ente - 35 ANOS	367.634,40	153.006,39	41,62%
TOTAL		**234.741,90**	**65,21%**

(*) A Contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

2.3 FUTURAS APOSENTADORIAS

É oportuno salientar que no quadro dos servidores do Município há 48 inativos e 13 pensionistas, que geram uma folha de provento mensal de R$ 64.655,43. Entretanto, este número aumentará gerando encargos para os quais, o IPSEMA tem que estar preparado.

Na tabela 5 apresenta-se um resumo do aumento do número de inativos para o próximo decênio com os respectivos encargos mensais aos valores atuais. Uma análise rápida que se pode fazer dos dados apresentados na citada tabela é que no ano de 2025 o montante dos encargos do IPSEMA vai equivaler a 43,89% do montante da folha de pagamento enquanto que presentemente atinge o percentual de 14,96%.

Tabela 5 - Servidores em potencial para se aposentarem

ANO	INATIVOS E PENSIONISTAS		PROVENTOS(R$)		TOTAL
	NOMEADOS	ACUMULADO	ENTRADA	ACUMULADO	%
2015	1	62	1.624,74	66.280,17	15,33%
2016	4	66	6.183,37	73.126,34	16,92%
2017	9	75	10.687,37	84.544,98	19,56%
2018	3	78	3.655,97	89.046,39	20,60%
2019	4	82	6.202,14	96.139,00	22,24%
2020	10	92	10.811,20	107.911,59	24,96%
2021	12	104	14.462,13	123.452,83	28,56%
2022	13	117	16.246,94	140.934,30	32,60%
2023	13	130	17.179,92	159.523,57	36,90%
2024	8	138	11.254,60	172.373,40	39,87%
2025	10	148	15.650,31	189.747,45	43,89%

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

2.4 RESERVAS TÉCNICAS

As reservas técnicas totais são constituídas para os benefícios sob o Regime de Capitalização e Repartição Simples e estão divididas em:

a) RMBAC: é calculada para os segurados em atividade
b) RMBCC: é calculada para os inativos e pensionistas do plano que já estão recebendo algum benefício
c) Serviço Passado: Estimativa da Compensação Previdenciária
d) Patrimônio: valor do Ativo do Plano, ou seja, somatório de todos os bens e direitos. Inclusive valores de dívidas já reconhecidas em Balanço Patrimonial
e) Déficit Atuarial: também denominado de déficit técnico. È o valor a ser reposto no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos, através de Lei.

Tabela 6 - Demonstrativo das Reservas Técnicas

RESERVAS TÉCNICAS	
TIPO	**TOTAL (R$)**
RMBAC – Reserva Matemática de Benefícios a Conceder	**25.111.207,16**
RMBCC – Reserva Matemática de Benefícios Concedidos	**12.474.842,94**
SERVIÇO PASSADO (Estimativa de COMPREV)	**4.657.448,34**
PATRIMÔNIO	**7.924.216,52**
DÉFICIT ATUARIAL	**25.004.385,24**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

2.5 FLUXO DE RECEITAS E DESPESAS

Foi construído um fluxo anual de receitas e despesas para os próximos 75 anos tendo por base os seguintes pressupostos:

1) O grupo de servidores ativos vai-se manter estável;

2) A partir dos servidores ativos e da idade média do grupo determinou-se a expectativa de ocorrer pensões por morte e aposentadorias por invalidez;

3) Há um ganho real de 6% ao ano como resultado das aplicações financeiras;

4) No quadro abaixo foi considerada no fluxo a alternativa de custeio apresentada como amortização do custo normal, mais a amortização da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder e amortização da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos.

Tabela 7 – Amortização dos Custos Atuariais

ANO	CUSTEIO NORMAL			APORTE - R$
	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2015	14,09%	11,00%	11,00%	362.027,29
2016	14,09%	11,00%	11,00%	438.777,07
2017	14,09%	11,00%	11,00%	517.025,65
2018	14,09%	11,00%	11,00%	596.795,32
2019	14,09%	11,00%	11,00%	678.108,68
2020	14,09%	11,00%	11,00%	760.988,63
2021	14,09%	11,00%	11,00%	845.458,37
2022	14,09%	11,00%	11,00%	2.499.118,58
2023	14,09%	11,00%	11,00%	2.524.109,76
2024	14,09%	11,00%	11,00%	2.549.350,86
2025	14,09%	11,00%	11,00%	2.574.844,37

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

ANO	CUSTEIO NORMAL			APORTE - R$
	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2026	14,09%	11,00%	11,00%	2.600.592,81
2027	14,09%	11,00%	11,00%	2.626.598,74
2028	14,09%	11,00%	11,00%	2.652.864,73
2029	14,09%	11,00%	11,00%	2.679.393,38
2030	14,09%	11,00%	11,00%	2.706.187,31
2031	14,09%	11,00%	11,00%	2.733.249,18
2032	14,09%	11,00%	11,00%	2.760.581,68
2033	14,09%	11,00%	11,00%	2.788.187,49
2034	14,09%	11,00%	11,00%	2.816.069,37
2035	14,09%	11,00%	11,00%	2.844.230,06
2036	14,09%	11,00%	11,00%	2.872.672,36
2037	14,09%	11,00%	11,00%	2.901.399,09
2038	14,09%	11,00%	11,00%	2.930.413,08
2039	14,09%	11,00%	11,00%	2.959.717,21
2040	14,09%	11,00%	11,00%	2.989.314,38
2041	14,09%	11,00%	11,00%	3.019.207,52
2042	14,09%	11,00%	11,00%	3.049.399,60
2043	14,09%	11,00%	11,00%	3.084.790,86

BASE DE CÁLCULO	
ATIVOS	Salário Mensal
INATIVOS	Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS
PENSIONISTAS	Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS
ENTE – C. NORMAL	Sobre a Folha Salarial Ativos
ENTE – APORTE	Conforme estabelecido em Legislação Municipal

Os resultados desse fluxo anual de receitas e despesas encontram-se no Anexo 4 – Projeções Atuariais. A análise dos resultados mostra que as aplicações financeiras bem como o saldo do IPSEMA para as premissas atuariais tem condições de atender os benefícios futuros. Desta forma, o equilíbrio atuarial e financeiro estão se mantendo ao longo do tempo.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

3. RECOMENDAÇÕES PARA O SISTEMA PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Para adequar às exigências legais, o sistema próprio de previdência social dos servidores municipais de Alagoinha, deixa-se como recomendações o seguinte:

a) Que a comunidade analise e decida sobre a alíquota de amortização apresentada na tabela 7, nesta Avaliação Atuarial;

b) A alíquota mensal calculada de 25,09% (Custo Normal) sobre os salários de contribuição dos servidores públicos serve para custear os benefícios de previdência aposentadorias (idade, compulsória, tempo de contribuição, invalidez), pensão por morte no regime de capitalização, salário família, salário maternidade, auxílio reclusão e auxílio doença; mais 41,62% (Custo Especial) para amortização total da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos e amortização da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder.

c) Será importante que o Conselho de Administração do Plano proponha a alteração das alíquotas referente às contribuições sempre que houver qualquer alteração no binômio custeio e benefícios;

d) Caso haja alguma pendência e/ou irregularidade no extrato previdenciário, o nosso Anexo 8 – Critérios para emissão do CRP, auxilia o Gestor na sua regularidade;

e) Na impossibilidade de alterar a alíquota vigente pela calculada nesta Avaliação Atuarial, por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode-se deixar como sugestão o quadro seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANO	CUSTEIO NORMAL			APORTE - R$
	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2015	11,00%	11,00%	11,00%	362.027,29
2016	11,00%	11,00%	11,00%	438.777,07
2017	11,00%	11,00%	11,00%	517.025,65
2018	11,00%	11,00%	11,00%	596.795,32
2019	11,00%	11,00%	11,00%	678.108,68
2020	11,00%	11,00%	11,00%	760.988,63
2021	11,00%	11,00%	11,00%	845.458,37
2022	11,00%	11,00%	11,00%	2.499.118,58
2023	11,00%	11,00%	11,00%	2.524.109,76
2024	11,00%	11,00%	11,00%	2.549.350,86
2025	11,00%	11,00%	11,00%	2.574.844,37
2026	11,00%	11,00%	11,00%	2.600.592,81
2027	11,00%	11,00%	11,00%	2.626.598,74
2028	11,00%	11,00%	11,00%	2.652.864,73
2029	11,00%	11,00%	11,00%	2.679.393,38
2030	11,00%	11,00%	11,00%	2.706.187,31
2031	11,00%	11,00%	11,00%	2.733.249,18
2032	11,00%	11,00%	11,00%	2.760.581,68
2033	11,00%	11,00%	11,00%	2.788.187,49
2034	11,00%	11,00%	11,00%	2.816.069,37
2035	11,00%	11,00%	11,00%	2.844.230,06
2036	11,00%	11,00%	11,00%	2.872.672,36
2037	11,00%	11,00%	11,00%	2.901.399,09
2038	11,00%	11,00%	11,00%	2.930.413,08
2039	11,00%	11,00%	11,00%	2.959.717,21
2040	11,00%	11,00%	11,00%	2.989.314,38
2041	11,00%	11,00%	11,00%	3.019.207,52
2042	11,00%	11,00%	11,00%	3.049.399,60
2043	11,00%	11,00%	11,00%	3.084.790,86

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 - E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

BASE DE CÁLCULO	
ATIVOS	**Salário Mensal**
INATIVOS	**Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS**
PENSIONISTAS	**Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS**
ENTE – C. NORMAL	**Sobre a Folha Salarial Ativos**
ENTE – APORTE	**Conforme estabelecido em Legislação Municipal**

f) O montante total dos recursos do Plano, depois de pagos os benefícios em curso, deve ser aplicado conforme estabelece a Lei Federal nº 9717/98, artigo 6º, inciso IV, para a obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e o grau de liquidez indispensável às aplicações destas reservas; deixa-se como sugestão que a Administração do Plano use como parâmetro as Resoluções CMN n° 3.922 de 26/11/2010 e CMN nº 4.392, de 19/12/2014, que regulamenta as aplicações dos recursos dos Fundos com Finalidade Previdenciária;

g) Além de atender a Lei nº 4.320/64, elaborando anualmente o Orçamento e integrando os balanços gerais do Município, o IPSEMA deverá providenciar uma contabilidade gerencial autônoma com base no plano de contas dos Regimes Próprios da Portaria do MPS nº 509/13 e alterações; No Anexo 3 – Plano de Contas, apresenta-se a forma como devem ser lançados os valores calculados e apresentados nesta Avaliação Atuarial posicionados em 31/12/2014;

h) Anualmente, por ocasião da elaboração das Demonstrações Financeiras do IPSEMA, quando será verificado o saldo do mesmo, deverão ser calculadas as Reservas Matemáticas, de Benefícios a Conceder e de Benefícios Concedidos, a fim de ser lançada contabilmente em contrapartida com o saldo do IPSEMA. Este momento é de sumária importância para os destinos do IPSEMA. Através do cálculo destas Reservas, verificar-se-á a existência de Equilíbrio, Déficit ou Superávit Atuarial que por sua vez, definirão a necessidade ou não de alterações no Plano de Gestão Previdenciária.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

4. PARECER ATUARIAL

Face aos resultados obtidos, levando em consideração os dados dos servidores municipais referentes a 31/12/2014 do Município de Alagoinha e a legislação vigente (Lei n° 9.717, Emendas Constitucionais n° 20, nº 41 e nº 47, Portarias do MPS n° 204/2008, nº 402/2008, nº 403/2008 e a Legislação Municipal em vigor) pode-se concluir que:

a) A Administração Municipal tem um sistema próprio de previdência social realizando operações de previdência para um grupo de 348 servidores, sendo 287 ativos, 48 inativos e 13 pensionistas;

b) A folha de pagamento dos servidores estatutários ativos considerados equivale a R$ 367.634,40 e a obrigação para o pagamento dos benefícios dos inativos e pensionistas representa R$ 64.655,43;

c) Os dados apresentados com relação aos servidores ativos posicionados em 31/12/2014 e os cálculos realizados conduziram às seguintes alíquotas parciais de custeio, ano 2015:

SITUAÇÃO ATUAL	ALÍQUOTA (%)
CUSTEIO NORMAL	**25,09%**
Ente Total	14,09%
Ente	9,74%
Taxa de Administração	2,00%
Salário Família	0,36%
Salário Maternidade	0,50%
Auxílio Doença	1,49%
Auxílio Reclusão	0,00%
Ativos	11,00%
Inativos (*)	11,00%
Pensionistas (*)	11,00%
APORTE FINANCEIRO	**30.168,94**
Ente - Mensal - R$	30.168,94
TOTAL	**25,09%**

(*) 11,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

d) Os cálculos das Reservas Matemáticas por base as informações contidas nas fichas cadastrais conduziram aos seguintes valores:

RESERVAS TÉCNICAS	
TIPO	**TOTAL (R$)**
RMBAC – Reserva Matemática de Benefícios a Conceder	**25.111.207,16**
RMBCC – Reserva Matemática de Benefícios Concedidos	**12.474.842,94**
SERVIÇO PASSADO (Estimativa de COMPREV)	**4.657.448,34**
PATRIMÔNIO	**7.924.216,52**
DÉFICIT ATUARIAL	**25.004.385,24**

4.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL

O cadastro utilizado foi de boa qualidade, onde destacamos as inconsistências a seguir:

CADASTRO	Informação	Quantidade	Resolução
Inativos	**Tipo de Aposentadoria**	**48**	**Tempo de Contribuição**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

4.2 EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

No que couber, deverá pleitear-se a Compensação Financeira referente ao tempo passado dos benefícios em curso e dos futuros à medida que os mesmos forem ocorrendo.

Quanto ao déficit do Passivo Atuarial anterior à criação do IPSEMA deve ser amortizado com o resultado da Compensação Financeira Previdenciária. Já o déficit das Reservas Técnicas oriundas da implantação do Plano até à presente data deve ser amortizado através de uma dotação de igual valor, ou ao longo do tempo, desde que não exceda a 35 anos, nos termos do Art. 18 da Portaria MPS n° 403/2008.

A tabela abaixo apresenta alternativas de amortização do déficit das Reservas Técnicas do período desde a implantação do IPSEMA até à presente data para serem analisadas e decidir por uma. Esses valores foram calculados considerando a taxa real de crescimento salarial e um juro de 6% ao ano.

Sugerimos ao Ente adotar as alíquotas demonstradas no Anexo 1 – Decreto.

Tabela 8 – Equilíbrio Financeiro e Atuarial

ANO	CUSTEIO NORMAL			APORTE - R$
	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2015	14,09%	11,00%	11,00%	362.027,29
2016	14,09%	11,00%	11,00%	438.777,07
2017	14,09%	11,00%	11,00%	517.025,65
2018	14,09%	11,00%	11,00%	596.795,32
2019	14,09%	11,00%	11,00%	678.108,68
2020	14,09%	11,00%	11,00%	760.988,63
2021	14,09%	11,00%	11,00%	845.458,37
2022	14,09%	11,00%	11,00%	2.499.118,58

MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANO	CUSTEIO NORMAL				APORTE - R$
	ENTE	TX.ADM. ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2023	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.524.109,76
2024	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.549.350,86
2025	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.574.844,37
2026	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.600.592,81
2027	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.626.598,74
2028	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.652.864,73
2029	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.679.393,38
2030	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.706.187,31
2031	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.733.249,18
2032	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.760.581,68
2033	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.788.187,49
2034	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.816.069,37
2035	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.844.230,06
2036	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.872.672,36
2037	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.901.399,09
2038	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.930.413,08
2039	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.959.717,21
2040	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	2.989.314,38
2041	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	3.019.207,52
2042	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	3.049.399,60
2043	14,09%	2,00%	11,00%	11,00%	3.084.790,86

BASE DE CÁLCULO	
ATIVOS	Salário Mensal
INATIVOS	Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS
PENSIONISTAS	Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS
ENTE – CUSTEIO NORMAL	Sobre a Folha Salarial Ativos
ENTE – APORTE	Conforme estabelecido em Legislação Municipal

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 - E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

4.3 COMPARATIVO ENTRE AS TRÊS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES E A ATUAL

Conforme Portaria MPS Nº 403/08, de 10/12/2008, as avaliações atuariais devem seguir as tábuas divulgadas no site do MPS - Ministério da Previdência Social e não as tábuas divulgadas no site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.

Conforme previsto nos Artigos 6 e 16 da Portaria MPS nº 403/2008.

Art. 6º Para as avaliações e reavaliações atuariais deverão ser utilizadas as Tábuas Biométricas Referenciais para projeção dos aspectos biométricos dos segurados e de seus dependentes mais adequadas à respectiva massa, desde que não indiquem obrigações inferiores às alcançadas pelas seguintes tábuas:
I - Sobrevivência de Válidos e Inválidos: Tábua atual de mortalidade elaborada para ambos os sexos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, divulgada no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores - Internet www.previdencia.gov.br, como limite mínimo de taxa de sobrevivência.

Art.16. Nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a análise comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, no mínimo.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

ANO	2012	2013	2014	2015
Data Base	**31/12/2011**	**31/12/2012**	**31/12/2013**	**31/12/2014**
Data da Avaliação Atuarial	**01/03/2012**	**19/02/2013**	**11/03/2014**	**12/05/2015**
Quantitativo				
Ativos	**346**	**363**	**355**	**287**
Aposentados	**8**	**31**	**38**	**48**
Pensionistas	**10**	**11**	**11**	**13**
Total	**364**	**405**	**404**	**348**
Contribuição Atual				
Ente	**14,09%**	**14,09%**	**14,09%**	**14,09%**
Ativos	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
Aposentados	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
Pensionistas	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**	**11,00%**
Alíquotas de Equilíbrio				
Custeio Normal	**20,47%**	**24,84%**	**23,73%**	**23,59%**
Ente Total	9,47%	13,84%	12,73%	12,59%
Ente	7,47%	7,85%	7,65%	8,24%
Taxa de Administração	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Salário Família	0,00%	0,60%	0,47%	0,36%
Salário Maternidade	0,00%	0,68%	0,83%	0,50%
Auxílio Doença	0,00%	2,70%	1,78%	1,49%
Auxílio Reclusão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Aposentados	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Pensionistas	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Custo Suplementar Total	**33,54%**	**32,38%**	**37,96%**	**41,62%**
Custo Total	**54,01%**	**57,22%**	**61,69%**	**65,21%**
Reserva Matemática Benefícios a Conceder	**20.750.671,22**	**21.158.052,10**	**24.616.789,61**	**25.111.207,16**
Reserva Matemática Benefícios Concedidos	**1.687.660,42**	**7.569.563,22**	**9.968.210,44**	**12.474.842,94**
Serviço Passado (COMPREV)	**3.022.036,56**	**3.820.493,10**	**4.438.284,05**	**4.657.448,34**
Patrimônio ou Ativo do Plano	**3.855.908,31**	**5.194.633,00**	**6.417.980,40**	**7.924.216,52**
Déficit Atuarial	**15.560.386,77**	**19.712.489,22**	**23.728.735,60**	**25.004.385,24**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

4.4 TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DA REMUNERAÇÃO

Quanto ao crescimento da remuneração (CS) avaliada verificou-se:

CS MÉDIO	2012	2013	2014
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IPCA	2012	2013	2014
6,08%	5,84%	5,91%	6,56%

CS MÉDIO	IPCA	DIFERENÇA
0,00%	6,08%	(6,08%)

Justificativa Técnica: Como o percentual médio (6,08%) é resultado de três valores que não caracterizam uma tendência, optou-se por utilizar o percentual de 1,00% que parece ser o valor no longo prazo.

Entretanto a taxa de crescimento utilizada nesta avaliação atuarial foi de 1,00%, conforme Portaria MPS nº 403/2010, mas na próxima avaliação atuarial poderá ser utilizada a taxa de crescimento de acordo com o Plano de Carreira e Estatuto do Servidor, pois isto depende das informações prestadas do RPPS ao Atuário.

4.5 COMPOSIÇÃO DO ATIVO DO PLANO

De acordo com as informações fornecidas ao Atuário, o Ativo do Plano informado no Balanço Patrimonial na data de 31/12/2014, era composto de:

ATIVO DO PLANO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	7.398.730,56
ATIVO PERMANENTE	525.485,96
TOTAL DO ATIVO	7.924.216,52

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

4.6 TAXA MÉDIA ANUAL REAL DE CRESCIMENTO REAL BENEFÍCIOS

TAXA MÉDIA ANUAL	PERCENTUAL
ANÁLISE DE BENEFÍCIOS	100%

Justificativa Técnica: Não existe no município apenas a reposição da inflação. Foi utilizado o fator de capitalização de 100%, por ser mais conservador. Caso fosse utilizado um percentual inferior isso iria refletir na redução das reservas, o que tornaria na redução de custos.

4.7 RENTABILIDADE ANUAL - TIR

A Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2014 conforme a Política de Investimentos, a rentabilidade nominal (Bruta = Juros+Inflação) em 2014 auferida na aplicação dos recursos do RPPS calculada com base na Taxa Interna de Retorno (TIR) anualizada, percentual da inflação anual identificando o indexador e a justificativa técnica quanto à adequação da taxa de juros reais adotada na avaliação comparada à rentabilidade auferida na aplicação dos recursos do RPPS e o estabelecido na Política de Investimentos, conforme quadro - (em percentuais):

RENTABILIDADE	ÍNDICE
META ATUARIAL EM 2014 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	IPCA + 6% AA
RENTABILIDADE NOMINAL (BRUTA = JUROS + INFLAÇÃO)	13,09%
INFLAÇÃO ANUAL	6,56%
INDEXADOR	IPCA

A análise de rentabilidade financeira correspondente ao período de 01/01/2014 à 31/12/2014, mostrou a existência de uma Taxa de Retorno de 13,9036% no período ou 1,1586% ao mês.

Ao se analisar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como um parâmetro de medidor da inflação para o período analisado e se adicionar o juro de capitalização obtém-se 13,09%.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

Portanto, a taxa de retorno encontrada está superior ao índice mínimo para o período considerado.

Será recomendável que se mantenha a Composição de suas Aplicações para que a rentabilidade iguale ou supere a meta atuarial, ajudando assim a amortizar o déficit técnico atuarial.

4.8 IDADE HIPOTÉTICA COMO PRIMEIRA VINCULAÇÃO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO

Idade hipotética, por sexo, adotada nesta avaliação como primeira vinculação a qualquer regime previdenciário para suprir deficiência cadastral no cálculo da estimativa do tempo de contribuição, ou a justificativa técnica pertinente, conforme quadro:

IDADE HIPOTÉTICA	VALOR
FEMININO	26
MASCULINO	30

Justificativa Técnica: Foi usado o tempo total de trabalho no serviço privado e público informado pelo ente ou experiência no serviço público municipal.

4.9 IDADE MÉDIA PROJETADA PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA

Idade média projetada, por sexo, verificada na avaliação atuarial para a aposentadoria programada dos servidores válidos, conforme quadro:

IDADE MÉDIA PROJETADA	VALOR
PROFESSORES - FEMININO	55
NÃO PROFESSORES - FEMININO	59
PROFESSORES - MASCULINO	61
NÃO PROFESSORES - MASCULINO	65

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

4.10 EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

MÊS	2.2.7.2.1.03.00	2.2.7.2.1.03.01	2.2.7.2.1.03.02	2.2.7.2.1.03.03	2.2.7.2.1.03.04	2.2.7.2.1.03.05	2.2.7.2.1.03.06
0	12.474.842,94	12.474.842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11.212.453,65	12.459.937,94	0,00	0,00	0,00	1.247.484,29	0,00
2	11.194.415,92	12.445.032,94	0,00	0,00	0,00	1.250.617,02	0,00
3	11.176.378,18	12.430.127,94	0,00	0,00	0,00	1.253.749,75	0,00
4	11.158.340,45	12.415.222,94	0,00	0,00	0,00	1.256.882,49	0,00
5	11.140.302,72	12.400.317,94	0,00	0,00	0,00	1.260.015,22	0,00
6	11.122.264,98	12.385.412,94	0,00	0,00	0,00	1.263.147,95	0,00
7	11.104.227,25	12.370.507,93	0,00	0,00	0,00	1.266.280,68	0,00
8	11.086.189,52	12.355.602,93	0,00	0,00	0,00	1.269.413,42	0,00
9	11.068.151,78	12.340.697,93	0,00	0,00	0,00	1.272.546,15	0,00
10	11.050.114,05	12.325.792,93	0,00	0,00	0,00	1.275.678,88	0,00
11	11.032.076,32	12.310.887,93	0,00	0,00	0,00	1.278.811,61	0,00
12	11.014.038,58	12.295.982,93	0,00	0,00	0,00	1.281.944,35	0,00

MÊS	2.2.7.2.1.04.00	2.2.7.2.1.04.01	2.2.7.2.1.04.02	2.2.7.2.1.04.03	2.2.7.2.1.04.04	2.2.7.2.1.04.05	2.2.7.2.1.05.00	2.2.7.2.1.05.98
0	25.111.207,16	34.099.640,42	4.190.983,85	4.797.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21.848.725,80	34.231.505,13	4.171.850,60	4.770.795,75	3.409.964,05	0,00	30.168,94	0,00
2	22.017.814,18	34.363.369,85	4.152.717,34	4.744.142,10	3.418.527,29	0,00	30.168,94	0,00
3	22.186.902,57	34.495.234,56	4.133.584,09	4.717.488,44	3.427.090,53	0,00	30.168,94	0,00
4	22.355.990,96	34.627.099,28	4.114.450,83	4.690.834,78	3.435.653,76	0,00	30.168,94	0,00
5	22.525.079,35	34.758.963,99	4.095.317,58	4.664.181,12	3.444.217,00	0,00	30.168,94	0,00
6	22.694.167,74	34.890.828,71	4.076.184,33	4.637.527,47	3.452.780,24	0,00	30.168,94	0,00
7	22.863.256,12	35.022.693,42	4.057.051,07	4.610.873,81	3.461.343,48	0,00	30.168,94	0,00
8	23.032.344,51	35.154.558,13	4.037.917,82	4.584.220,15	3.469.906,71	0,00	30.168,94	0,00
9	23.201.432,90	35.286.422,85	4.018.784,56	4.557.566,49	3.478.469,95	0,00	30.168,94	0,00
10	23.370.521,29	35.418.287,56	3.999.651,31	4.530.912,84	3.487.033,19	0,00	30.168,94	0,00
11	23.539.609,68	35.550.152,28	3.980.518,05	4.504.259,18	3.495.596,43	0,00	30.168,94	0,00
12	23.708.698,06	35.682.016,99	3.961.384,80	4.477.605,52	3.504.159,66	0,00	30.168,94	0,00

SIGLA	DESCRIÇÃO
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.2.7.2.1.03.01	APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.06	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
2.2.7.2.1.04.01	APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

4.11 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL

Elaborar quadro referente aos compromissos do plano, relativos aos benefícios avaliados em regime financeiro de capitalização, com a separação entre os compromissos dos integrantes da geração atual.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL – BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
DESCRIÇÃO	**GRUPO FECHADO Geração Atual VALORES**	**Geração Futura VALORES**	**GRUPO ABERTO Consolidado VALORES**
VALOR ATUAL DAS CONTRIUIÇÕES FUTURAS	**60.079.007,61**	**0,00**	**60.079.007,61**
ATIVO	**7.924.216,52**	**0,00**	**7.924.216,52**
ATIVO FINANCEIRO	7.398.730,56	0,00	7.398.730,56
ATIVO PERMANENTE	525.485,96	0,00	525.485,96
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
PMBC	**12.474.842,94**	**0,00**	**12.474.842,94**
VABF – Concedidos	12.474.842,94	0,00	12.474.842,94
(-) VACF – Concedido Ente	0,00	0,00	0,00
(-) VACF – Concedido Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
PMBaC	**25.111.207,16**	**0,00**	**25.111.207,16**
VABF – A Conceder	34.099.640,42	0,00	34.099.640,42
(-) VACF – A Conceder – Ente	4.190.983,85	0,00	4.190.983,85
(-) VACF – A Conceder – Servidores em Atividade	4.797.449,41	0,00	4.797.449,41
PROVISÃO MATEMÁTICA – TOTAL	**37.586.050,10**	**0,00**	**37.586.050,10**
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	**4.657.448,34**	**0,00**	**4.657.448,34**
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ATUARIAL	**25.004.385,24**	**0,00**	**25.004.385,24**
			DÉFICIT

4.12 NOVOS ENTRANDOS

Foi considerada a proporção 1:1, isto é, sempre constante o quantitativo de servidores ativos, somente nas projeções atuariais, não afetando em nada os resultados obtidos.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

4.13 ALÍQUOTAS – COM PAGAMENTOS POSTECIPADOS

AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - POR APORTES
PAGAMENTOS ANTECIPADOS

Ente Federativo:	ALAGOINHA	
Juros:	6,00%	**a.a.**
Prazo:	29	**anos**
Déficit:	25.004.385,24	

Qtdd - Mulheres:	210
Qtdd - Homens:	77
Sal - Mulheres:	R$ 1.337,99
Sal - Homens:	R$ 1.125,40
Folha Salarial - FS (Anual):	4.779.238,10

	Demonstrativo dos Pagamentos						
n	**Ano**	**%**	**Base de Cálculo**	**Saldo Inicial**	**(-) Pagamento**	**Juros**	**Saldo Final**
1	2015	7,50%	4.827.030,48	25.004.385,24	362.027,29	1.500.263,11	26.142.621,07
2	2016	9,00%	4.875.300,79	26.142.621,07	438.777,07	1.568.557,26	27.272.401,26
3	2017	10,50%	4.924.053,79	27.272.401,26	517.025,65	1.636.344,08	28.391.719,69
4	2018	12,00%	4.973.294,33	28.391.719,69	596.795,32	1.703.503,18	29.498.427,55
5	2019	13,50%	5.023.027,27	29.498.427,55	678.108,68	1.769.905,65	30.590.224,52
6	2020	15,00%	5.073.257,55	30.590.224,52	760.988,63	1.835.413,47	31.664.649,36
7	2021	16,50%	5.123.990,12	31.664.649,36	845.458,37	1.899.878,96	32.719.069,95
8	2022	48,29%	5.175.230,02	32.719.069,95	2.499.118,58	1.963.144,20	32.183.095,57
9	2023	48,29%	5.226.982,32	32.183.095,57	2.524.109,76	1.930.985,73	31.589.971,54
10	2024	48,29%	5.279.252,15	31.589.971,54	2.549.350,86	1.895.398,29	30.936.018,97
11	2025	48,29%	5.332.044,67	30.936.018,97	2.574.844,37	1.856.161,14	30.217.335,74
12	2026	48,29%	5.385.365,12	30.217.335,74	2.600.592,81	1.813.040,14	29.429.783,07
13	2027	48,29%	5.439.218,77	29.429.783,07	2.626.598,74	1.765.786,98	28.568.971,31
14	2028	48,29%	5.493.610,95	28.568.971,31	2.652.864,73	1.714.138,28	27.630.244,86
15	2029	48,29%	5.548.547,06	27.630.244,86	2.679.393,38	1.657.814,69	26.608.666,17
16	2030	48,29%	5.604.032,54	26.608.666,17	2.706.187,31	1.596.519,97	25.498.998,83
17	2031	48,29%	5.660.072,86	25.498.998,83	2.733.249,18	1.529.939,93	24.295.689,58
18	2032	48,29%	5.716.673,59	24.295.689,58	2.760.581,68	1.457.741,37	22.992.849,27
19	2033	48,29%	5.773.840,32	22.992.849,27	2.788.187,49	1.379.570,96	21.584.232,74
20	2034	48,29%	5.831.578,73	21.584.232,74	2.816.069,37	1.295.053,96	20.063.217,33
21	2035	48,29%	5.889.894,52	20.063.217,33	2.844.230,06	1.203.793,04	18.422.780,31
22	2036	48,29%	5.948.793,46	18.422.780,31	2.872.672,36	1.105.366,82	16.655.474,77
23	2037	48,29%	6.008.281,40	16.655.474,77	2.901.399,09	999.328,49	14.753.404,17
24	2038	48,29%	6.068.364,21	14.753.404,17	2.930.413,08	885.204,25	12.708.195,34
25	2039	48,29%	6.129.047,85	12.708.195,34	2.959.717,21	762.491,72	10.510.969,86
26	2040	48,29%	6.190.338,33	10.510.969,86	2.989.314,38	630.658,19	8.152.313,67
27	2041	48,29%	6.252.241,71	8.152.313,67	3.019.207,52	489.138,82	5.622.244,97
28	2042	48,29%	6.314.764,13	5.622.244,97	3.049.399,60	337.334,70	2.910.180,06
29	2043	48,29%	6.377.911,77	2.910.180,06	3.084.790,86	174.610,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

4.14 DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS NORMAIS DOS BENEFÍCIOS

Elaborar quadro demonstrativo dos custos normais dos benefícios avaliados em regime financeiro de capitalização, com a separação entre os custos dos integrantes da geração atual.

CUSTO NORMAL										
		CUSTO NORMAL - GRUPO FECHADO (Geração Atual)			CUSTO NORMAL (Geração Futura)			CUSTO NORMAL - GRUPO ABERTO (Geração Atual)		
Benefícios	Regime Financeiro	Valores previstos para 2014 (R$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% de Custo	Valores previstos para 2014 (R$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% de Custo	Valores previstos para 2014 (R$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% de Custo
AI, ATC, AC	CAP	65.388,86	367.634,40	17,79%	0,00	367.634,40	0,00%	65.388,86	367.634,40	17,79%
AIND	RCC	277,41	367.634,40	0,08%	0,00	367.634,40	0,00%	277,41	367.634,40	0,08%
Pensão por Morte do Segurado Ativo	RCC	1.070,00	367.634,40	0,29%	0,00	367.634,40	0,00%	1.070,00	367.634,40	0,29%
Pensão por Morte de AI, ATC, AC	CAP	9.273,33	367.634,40	2,52%	0,00	367.634,40	0,00%	9.273,33	367.634,40	2,52%
Pensão por Morte de AIN	RCC	237,78	367.634,40	0,06%	0,00	367.634,40	0,00%	237,78	367.634,40	0,06%
Auxílio-doença	RS	5.477,75	367.634,40	1,49%	0,00	367.634,40	0,00%	5.477,75	367.634,40	1,49%
Salário Maternidade	RS	1.838,17	367.634,40	0,50%	0,00	367.634,40	0,00%	1.838,17	367.634,40	0,50%
Auxílio Reclusão	RS	0,00	367.634,40	0,00%	0,00	367.634,40	0,00%	0,00	367.634,40	0,00%
Salário Família	RS	1.323,48	367.634,40	0,36%	0,00	367.634,40	0,00%	1.323,48	367.634,40	0,36%

Curitiba-Pr, 12/05/2015.

MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA
CIBA 069
RICARDO CICARELLI DE MELO
ATUÁRIO - MIBA 1306

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Decreto nº. 000/2015
De: DD/MM/AAAA

Ementa: Fixa alíquota de contribuição para o IPSEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alagoinha, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 3º da Lei nº 684 de 06/10/2010,

Decreta

Art. 1º - Atendendo o disposto no art. 3º da Lei nº 684 de 06/10/2010, para suprir o custo normal e custo especial do ***IPSEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA***, as alíquotas de contribuição foram homologadas conforme tabela abaixo:

Ano	Ativos	Inativos e Pensionistas	Ente	Ente Anual	Ente Mensal
	Custeio Normal	Custeio Normal	Custeio Normal	Aporte Financeiro	Aporte Financeiro
2015	11,00%	11,00%	14,09%	362.027,29	30.168,94
2016	11,00%	11,00%	14,09%	438.777,07	36.564,76
2017	11,00%	11,00%	14,09%	517.025,65	43.085,47
2018	11,00%	11,00%	14,09%	596.795,32	49.732,94
2019	11,00%	11,00%	14,09%	678.108,68	56.509,06
2020	11,00%	11,00%	14,09%	760.988,63	63.415,72
2021	11,00%	11,00%	14,09%	845.458,37	70.454,86
2022	11,00%	11,00%	14,09%	2.499.118,58	208.259,88
2023	11,00%	11,00%	14,09%	2.524.109,76	210.342,48
2024	11,00%	11,00%	14,09%	2.549.350,86	212.445,91
2025	11,00%	11,00%	14,09%	2.574.844,37	214.570,36
2026	11,00%	11,00%	14,09%	2.600.592,81	216.716,07
2027	11,00%	11,00%	14,09%	2.626.598,74	218.883,23
2028	11,00%	11,00%	14,09%	2.652.864,73	221.072,06
2029	11,00%	11,00%	14,09%	2.679.393,38	223.282,78
2030	11,00%	11,00%	14,09%	2.706.187,31	225.515,61
2031	11,00%	11,00%	14,09%	2.733.249,18	227.770,77
2032	11,00%	11,00%	14,09%	2.760.581,68	230.048,47
2033	11,00%	11,00%	14,09%	2.788.187,49	232.348,96
2034	11,00%	11,00%	14,09%	2.816.069,37	234.672,45
2035	11,00%	11,00%	14,09%	2.844.230,06	237.019,17
2036	11,00%	11,00%	14,09%	2.872.672,36	239.389,36
2037	11,00%	11,00%	14,09%	2.901.399,09	241.783,26
2038	11,00%	11,00%	14,09%	2.930.413,08	244.201,09
2039	11,00%	11,00%	14,09%	2.959.717,21	246.643,10
2040	11,00%	11,00%	14,09%	2.989.314,38	249.109,53
2041	11,00%	11,00%	14,09%	3.019.207,52	251.600,63
2042	11,00%	11,00%	14,09%	3.049.399,60	254.116,63
2043	11,00%	11,00%	14,09%	3.084.790,86	257.065,91

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

§ Primeiro. A contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

§ Segundo. A incidência do Custeio Normal, contribuição do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.

§ Terceiro. A incidência da Taxa de Administração, inclusa na contribuição do Ente, sobre a Folha Salarial Total dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, inclusive sobre o 13º Salário.

§ Quarto. O Aporte Financeiro, de responsabilidade do Ente será paga mensalmente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoinha, Estado de Pernambuco em **dd/mm**/2015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MAURILIO DE ALMEIDA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

(Por meio de Aportes)

IPSEMA - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha

VALOR DO DÉFICIT	**R$**	**25.004.385,24**	
FOLHA SALARIAL	**R$**	**4.779.238,10**	
TAXA DE JUROS	**6,00%**	**a.a.**	
TAXA DE CRESC. DA FOLHA	**1,00%**	**a.a.**	

As prestações amortizaram integralmente o déficit? **Não Amortizaram, pois faltaram....** **R$** **(0,00)**

F	M	$F	$M
210	77	1.337,99	1.125,40

F	210	1.337,99	280.977,90
M	77	1.125,40	86.655,80
		Soma	367.633,70
			13,00
		Folha Salarial x13 =	4.779.238,10

Demonstrativo dos Pagamentos

n	Ano	Saldo Inicial	Juros 6% aa	(-) Pagamento	Saldo Final	Valores Amortizados	Folha Salarial Projetada	Percentual em Relação à Folha
1	2015	25.004.385,24	1.500.263,11	362.027,29	26.142.621,07	-1.138.235,83	4.827.030,48	7,50%
2	2016	26.142.621,07	1.568.557,26	438.777,07	27.272.401,26	-1.129.780,19	4.875.300,79	9,00%
3	2017	27.272.401,26	1.636.344,08	517.025,65	28.391.719,69	-1.119.318,43	4.924.053,79	10,50%
4	2018	28.391.719,69	1.703.503,18	596.795,32	29.498.427,55	-1.106.707,86	4.973.294,33	12,00%
5	2019	29.498.427,55	1.769.905,65	678.108,68	30.590.224,52	-1.091.796,97	5.023.027,27	13,50%
6	2020	30.590.224,52	1.835.413,47	760.988,63	31.664.649,36	-1.074.424,84	5.073.257,55	15,00%
7	2021	31.664.649,36	1.899.878,96	845.458,37	32.719.069,95	-1.054.420,59	5.123.990,12	16,50%
8	2022	32.719.069,95	1.963.144,20	2.499.118,58	32.183.095,57	535.974,38	5.175.230,02	48,29%
9	2023	32.183.095,57	1.930.985,73	2.524.109,76	31.589.971,54	593.124,03	5.226.982,32	48,29%
10	2024	31.589.971,54	1.895.398,29	2.549.350,86	30.936.018,97	653.952,57	5.279.252,15	48,29%
11	2025	30.936.018,97	1.856.161,14	2.574.844,37	30.217.335,74	718.683,23	5.332.044,67	48,29%
12	2026	30.217.335,74	1.813.040,14	2.600.592,81	29.429.783,07	787.552,67	5.385.365,12	48,29%
13	2027	29.429.783,07	1.765.786,98	2.626.598,74	28.568.971,31	860.811,76	5.439.218,77	48,29%
14	2028	28.568.971,31	1.714.138,28	2.652.864,73	27.630.244,86	938.726,45	5.493.610,95	48,29%
15	2029	27.630.244,86	1.657.814,69	2.679.393,38	26.608.666,17	1.021.578,69	5.548.547,06	48,29%
16	2030	26.608.666,17	1.596.519,97	2.706.187,31	25.498.998,83	1.109.667,34	5.604.032,54	48,29%
17	2031	25.498.998,83	1.529.939,93	2.733.249,18	24.295.689,58	1.203.309,25	5.660.072,86	48,29%
18	2032	24.295.689,58	1.457.741,37	2.760.581,68	22.992.849,27	1.302.840,30	5.716.673,59	48,29%
19	2033	22.992.849,27	1.379.570,96	2.788.187,49	21.584.232,74	1.408.616,54	5.773.840,32	48,29%
20	2034	21.584.232,74	1.295.053,96	2.816.069,37	20.063.217,33	1.521.015,40	5.831.578,73	48,29%
21	2035	20.063.217,33	1.203.793,04	2.844.230,06	18.422.780,31	1.640.437,02	5.889.894,52	48,29%
22	2036	18.422.780,31	1.105.366,82	2.872.672,36	16.655.474,77	1.767.305,54	5.948.793,46	48,29%
23	2037	16.655.474,77	999.328,49	2.901.399,09	14.753.404,17	1.902.070,60	6.008.281,40	48,29%
24	2038	14.753.404,17	885.204,25	2.930.413,08	12.708.195,34	2.045.208,83	6.068.364,21	48,29%
25	2039	12.708.195,34	762.491,72	2.959.717,21	10.510.969,86	2.197.225,49	6.129.047,85	48,29%
26	2040	10.510.969,86	630.658,19	2.989.314,38	8.152.313,67	2.358.656,19	6.190.338,33	48,29%
27	2041	8.152.313,67	489.138,82	3.019.207,52	5.622.244,97	2.530.068,70	6.252.241,71	48,29%
28	2042	5.622.244,97	337.334,70	3.049.399,60	2.910.180,06	2.712.064,90	6.314.764,13	48,29%
29	2043	2.910.180,06	174.610,80	3.084.790,86	0,00	2.910.180,06	6.377.911,77	48,37%

Totais de controle **R$** **40.357.088,21** **R$** **65.361.473,44** **R$** **25.004.385,24**

n	Ano	Alíquot. Propostas	Anual	Mensal
1	2015	7,50%	362.027,29	30.168,94
2	2016	9,00%	438.777,07	36.564,76
3	2017	10,50%	517.025,65	43.085,47
4	2018	12,00%	596.795,32	49.732,94
5	2019	13,50%	678.108,68	56.509,06
6	2020	15,00%	760.988,63	63.415,72
7	2021	16,50%	845.458,37	70.454,86
8	2022	48,29%	2.499.118,58	208.259,88
9	2023	48,29%	2.524.109,76	210.342,48
10	2024	48,29%	2.549.350,86	212.445,91
11	2025	48,29%	2.574.844,37	214.570,36
12	2026	48,29%	2.600.592,81	216.716,07
13	2027	48,29%	2.626.598,74	218.883,23
14	2028	48,29%	2.652.864,73	221.072,06
15	2029	48,29%	2.679.393,38	223.282,78
16	2030	48,29%	2.706.187,31	225.515,61
17	2031	48,29%	2.733.249,18	227.770,77
18	2032	48,29%	2.760.581,68	230.048,47
19	2033	48,29%	2.788.187,49	232.348,96
20	2034	48,29%	2.816.069,37	234.672,45
21	2035	48,29%	2.844.230,06	237.019,17
22	2036	48,29%	2.872.672,36	239.389,36
23	2037	48,29%	2.901.399,09	241.783,26
24	2038	48,29%	2.930.413,08	244.201,09
25	2039	48,29%	2.959.717,21	246.643,10
26	2040	48,29%	2.989.314,38	249.109,53
27	2041	48,29%	3.019.207,52	251.600,63
28	2042	48,29%	3.049.399,60	254.116,63
29	2043	48,29%	3.084.790,86	257.065,91

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

ANEXO II - CUSTOS ATUARIAIS

PLANO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Plano de Benefícios Definidos

Salários, Valores Atuais e Custos Atuariais em 31/12/2014 Base de dados: 31/12/2014

Discriminação	Freqüência	Valor em R$	* Custos Atuariais(%)
Salários de Contribuição	**348**	**432.289,83**	**100,00%**
Ativos	287	367.634,40	85,04%
Aposentados	48	53.895,08	12,47%
Pensionistas	13	10.760,35	2,49%
Benefícios	**61**	**67.012,28**	**100,00%**
Aposentadorias	48	53.895,08	80,43%
Pensões	13	10.760,35	16,06%
Auxílio Doença		1.979,22	2,95%
Salário Maternidade		257,39	0,38%
Salário Família		120,25	0,18%
Auxílio Reclusão		0,00	0,00%
Patrimônio do Plano		**25.004.385,24**	**100,00%**
Reservas Matemáticas		**25.004.385,24**	
Saldo do Fundo		**7.924.216,52**	**19,40%**
Reservas a Amortizar		**32.928.601,76**	**80,60%**
RMBAC		21.701.243,11	53,12%
RMBCC		11.227.358,65	27,48%
Custeio		**245.245,86**	**66,71%**
Normal		92.239,47	25,09%
Suplementar - 35 anos		153.006,39	41,62%

(*) Custos Atuariais (%) Sobre o Total dos Salários de Contribuição

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO III - RESERVAS MATEMÁTICAS

Plano de Benefícios Definidos

Reservas Matemáticas em: 31/12/2014 Base de dados: 31/12/2014

Operação	Plano de Contas		R$
	2.2.7.2.1.00.00	***PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS***	**R$ 7.924.216,52**
		PLANO FINANCEIRO	
	2.2.7.2.1.01.00	**Provisões para Benefícios Concedidos**	
C	2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	
D	2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente	
D	2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo	
D	2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista	
D	2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária	
D	2.2.7.2.1.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários	
	2.2.7.2.1.02.00	**Provisões para Benefícios a Conceder**	
C	2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	
D	2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente	
D	2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo	
D	2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária	
D	2.2.7.2.1.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	**R$ 32.928.601,76**
	2.2.7.2.1.03.00	**Provisões para Benefícios Concedidos**	**R$ 11.227.358,65**
C	2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 12.474.842,94
D	2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	R$ 0,00
D	2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo	R$ 0,00
D	2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista	R$ 0,00
D	2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	(R$ 1.247.484,29)
D	2.2.7.2.1.03.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários	R$ 0,00
	2.2.7.2.1.04.00	**Provisões para Benefícios a Conceder**	**R$ 21.701.243,11**
C	2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 34.099.640,42
D	2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente	(R$ 4.797.133,31)
D	2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo	(R$ 4.191.299,95)
D	2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária	(R$ 3.409.964,05)
D	2.2.7.2.1.04.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários	R$ 0,00
	2.2.7.2.1.05.00	**Plano de Amortização**	**(R$ 25.004.385,24)**
D	2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	(R$ 25.004.385,24)
	2.2.7.2.1.06.00	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO**	**R$ 0,00**
C	2.2.7.2.1.07.01	**Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário**	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

PROJEÇOES ATUARIAIS (66,71%)

Ano	Ativos	Apos.	Pens.	Inativos	Custeio	Benefícios	Aplicação	Saldo
					R$	R$	R$	R$
2015	287	49	13	62	1.465.555,46	863.041,06	475.452,99	9.002.183,92
2016	287	53	14	67	1.553.340,53	945.641,54	540.131,04	10.150.013,95
2017	287	62	14	76	1.642.734,74	1.088.796,92	609.000,84	11.312.952,61
2018	287	66	15	81	1.733.761,51	1.154.492,69	678.777,16	12.570.998,58
2019	287	70	16	86	1.826.444,53	1.240.179,74	754.259,92	13.911.523,29
2020	287	80	16	96	1.920.807,84	1.389.257,81	834.691,40	15.277.764,72
2021	287	92	17	109	2.016.875,77	1.590.464,56	916.665,88	16.620.841,81
2022	287	104	18	122	3.682.250,15	1.802.752,76	997.250,51	19.497.589,71
2023	287	116	19	135	3.719.072,65	2.029.931,07	1.169.855,38	22.356.586,67
2024	287	123	19	142	3.756.263,38	2.174.808,15	1.341.395,20	25.279.437,10
2025	287	131	20	151	3.793.826,01	2.366.450,69	1.516.766,23	28.223.578,65
2026	287	141	21	162	3.831.764,27	2.602.319,68	1.693.414,72	31.146.437,97
2027	287	145	22	167	3.870.081,92	2.696.098,30	1.868.786,28	34.189.207,86
2028	287	155	23	178	3.908.782,73	2.957.753,19	2.051.352,47	37.191.589,88
2029	287	175	23	198	3.947.870,56	3.419.682,43	2.231.495,39	39.951.273,40
2030	287	191	24	215	3.987.349,27	3.818.232,90	2.397.076,40	42.517.466,17
2031	287	192	25	217	4.027.222,76	3.831.513,81	2.551.047,97	45.264.223,09
2032	287	192	27	219	4.067.494,99	3.829.339,13	2.715.853,39	48.218.232,34
2033	287	198	28	226	4.108.169,94	3.941.026,16	2.893.093,94	51.278.470,06
2034	287	208	29	237	4.149.251,64	4.174.991,44	3.076.708,20	54.329.438,46
2035	287	220	30	250	4.190.744,15	4.433.928,90	3.259.766,31	57.346.020,02
2036	287	221	31	252	4.232.651,60	4.441.092,92	3.440.761,20	60.578.339,90
2037	287	224	33	257	4.274.978,11	4.499.368,21	3.634.700,39	63.988.650,19
2038	287	228	33	261	4.317.727,89	4.596.893,94	3.839.319,01	67.548.803,15
2039	287	235	35	270	4.360.905,17	4.726.621,88	4.052.928,19	71.236.014,63
2040	287	235	36	271	4.404.514,22	4.710.792,00	4.274.160,88	75.203.897,73
2041	287	234	37	271	4.448.559,37	4.676.121,53	4.512.233,86	79.488.569,43
2042	287	238	38	276	4.493.044,96	4.728.241,51	4.769.314,17	84.022.687,05
2043	287	241	39	280	4.542.872,68	4.774.400,46	5.041.361,22	88.832.520,49
2044	287	245	41	286	1.472.662,63	4.839.204,52	5.329.951,23	90.795.929,83
2045	287	245	42	287	1.487.389,26	4.816.911,23	5.447.755,79	92.914.163,66
2046	287	241	43	284	1.502.263,15	4.738.709,04	5.574.849,82	95.252.567,58
2047	287	240	44	284	1.517.285,78	4.717.662,15	5.715.154,06	97.767.345,27
2048	287	244	46	290	1.532.458,64	4.770.042,46	5.866.040,72	100.395.802,16
2049	287	240	47	287	1.547.783,23	4.693.015,55	6.023.748,13	103.274.317,97
2050	287	237	48	285	1.563.261,06	4.640.615,28	6.196.459,08	106.393.422,82
2051	287	239	49	288	1.578.893,67	4.676.329,42	6.383.605,37	109.679.592,44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

Ano	Ativos	Apos.	Pens.	Inativos	Custeio	Benefícios	Aplicação	Saldo
					R$	R$	R$	R$
2052	287	242	50	292	1.594.682,61	4.734.512,18	6.580.775,55	113.120.538,41
2053	287	245	51	296	1.610.629,43	4.792.715,16	6.787.232,30	116.725.684,99
2054	287	247	52	299	1.626.735,73	4.834.300,80	7.003.541,10	120.521.661,02
2055	287	249	53	302	1.643.003,08	4.924.544,78	7.231.299,66	124.471.418,98
2056	287	251	54	305	1.659.433,11	5.016.110,21	7.468.285,14	128.583.027,03
2057	287	253	55	308	1.676.027,45	5.109.014,49	7.714.981,62	132.865.021,60
2058	287	255	57	312	1.692.787,72	5.207.484,72	7.971.901,30	137.322.225,90
2059	287	257	58	315	1.709.715,60	5.303.161,89	8.239.333,55	141.968.113,16
2060	287	259	59	318	1.726.812,75	5.400.231,85	8.518.086,79	146.812.780,86
2061	287	260	60	320	1.744.080,88	5.478.642,04	8.808.766,85	151.886.986,55
2062	287	262	61	323	1.761.521,69	5.578.351,97	9.113.219,19	157.183.375,46
2063	287	263	62	325	1.779.136,91	5.659.033,97	9.431.002,53	162.734.480,93
2064	287	265	63	328	1.796.928,28	5.761.450,78	9.764.068,86	168.534.027,28
2065	287	266	64	330	1.814.897,56	5.844.464,22	10.112.041,64	174.616.502,25
2066	287	267	65	332	1.833.046,53	5.928.561,79	10.476.990,14	180.997.977,13
2067	287	268	66	334	1.851.377,00	6.013.756,86	10.859.878,63	187.695.475,90
2068	287	269	67	336	1.869.890,77	6.100.062,97	11.261.728,55	194.727.032,25
2069	287	270	68	338	1.888.589,68	6.187.493,84	11.683.621,93	202.111.750,02
2070	287	270	70	340	1.907.475,57	6.258.855,47	12.126.705,00	209.887.075,13
2071	287	271	71	342	1.926.550,33	6.348.405,50	12.593.224,51	218.058.444,47
2072	287	272	72	344	1.945.815,83	6.439.120,65	13.083.506,67	226.648.646,32
2073	287	272	73	345	1.965.273,99	6.508.398,93	13.598.918,78	235.704.440,16
2074	287	273	74	347	1.984.926,73	6.601.261,36	14.142.266,41	245.230.371,94
2075	287	273	75	348	2.004.776,00	6.672.259,28	14.713.822,32	255.276.710,98
2076	287	273	76	349	2.024.823,76	6.744.017,03	15.316.602,66	265.874.120,38
2077	287	273	77	350	2.045.072,00	6.816.542,70	15.952.447,22	277.055.096,89
2078	287	274	78	352	2.065.522,72	6.913.614,49	16.623.305,81	288.830.310,93
2079	287	274	79	353	2.086.177,94	6.987.938,36	17.329.818,66	301.258.369,17
2080	287	274	80	354	2.107.039,72	7.063.057,35	18.075.502,15	314.377.853,70
2081	287	274	81	355	2.128.110,12	7.138.979,92	18.862.671,22	328.229.655,12
2082	287	274	82	356	2.149.391,22	7.215.714,64	19.693.779,31	342.857.111,01
2083	287	274	83	357	2.170.885,13	7.293.270,15	20.571.426,66	358.306.152,65
2084	287	273	84	357	2.192.593,98	7.346.422,88	21.498.369,16	374.650.692,92
2085	287	273	85	358	2.214.519,92	7.425.393,99	22.479.041,58	391.918.860,43
2086	287	273	86	359	2.236.665,12	7.505.209,87	23.515.131,63	410.165.447,31
2087	287	272	87	359	2.259.031,78	7.559.882,64	24.609.926,84	429.474.523,28
2088	287	272	88	360	2.281.622,09	7.641.155,21	25.768.471,40	449.883.461,56
2089	287	272	89	361	2.304.438,31	7.723.297,24	26.993.007,69	471.457.610,33

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE

FUNDO/ENTIDADE: IPSEMA - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha

ANO DE 2015 R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2015	1.941.008,46	863.041,06	1.077.967,40	9.002.183,92
2016	2.093.471,57	945.641,54	1.147.830,03	10.150.013,95
2017	2.251.735,58	1.088.796,92	1.162.938,66	11.312.952,61
2018	2.412.538,66	1.154.492,69	1.258.045,97	12.570.998,58
2019	2.580.704,44	1.240.179,74	1.340.524,71	13.911.523,29
2020	2.755.499,24	1.389.257,81	1.366.241,43	15.277.764,72
2021	2.933.541,65	1.590.464,56	1.343.077,09	16.620.841,81
2022	4.679.500,66	1.802.752,76	2.876.747,90	19.497.589,71
2023	4.888.928,04	2.029.931,07	2.858.996,96	22.356.586,67
2024	5.097.658,58	2.174.808,15	2.922.850,43	25.279.437,10
2025	5.310.592,24	2.366.450,69	2.944.141,55	28.223.578,65
2026	5.525.178,99	2.602.319,68	2.922.859,32	31.146.437,97
2027	5.738.868,19	2.696.098,30	3.042.769,89	34.189.207,86
2028	5.960.135,21	2.957.753,19	3.002.382,02	37.191.589,88
2029	6.179.365,95	3.419.682,43	2.759.683,52	39.951.273,40
2030	6.384.425,67	3.818.232,90	2.566.192,78	42.517.466,17
2031	6.578.270,73	3.831.513,81	2.746.756,92	45.264.223,09
2032	6.783.348,37	3.829.339,13	2.954.009,25	48.218.232,34
2033	7.001.263,88	3.941.026,16	3.060.237,72	51.278.470,06
2034	7.225.959,84	4.174.991,44	3.050.968,40	54.329.438,46
2035	7.450.510,46	4.433.928,90	3.016.581,56	57.346.020,02
2036	7.673.412,80	4.441.092,92	3.232.319,88	60.578.339,90
2037	7.909.678,50	4.499.368,21	3.410.310,29	63.988.650,19
2038	8.157.046,90	4.596.893,94	3.560.152,96	67.548.803,15
2039	8.413.833,36	4.726.621,88	3.687.211,48	71.236.014,63
2040	8.678.675,10	4.710.792,00	3.967.883,10	75.203.897,73
2041	8.960.793,23	4.676.121,53	4.284.671,70	79.488.569,43
2042	9.262.359,12	4.728.241,51	4.534.117,62	84.022.687,05
2043	9.584.233,90	4.774.400,46	4.809.833,44	88.832.520,49
2044	6.802.613,86	4.839.204,52	1.963.409,34	90.795.929,83
2045	6.935.145,05	4.816.911,23	2.118.233,82	92.914.163,66
2046	7.077.112,97	4.738.709,04	2.338.403,93	95.252.567,58
2047	7.232.439,84	4.717.662,15	2.514.777,68	97.767.345,27
2048	7.398.499,36	4.770.042,46	2.628.456,89	100.395.802,16
2049	7.571.531,36	4.693.015,55	2.878.515,81	103.274.317,97
2050	7.759.720,14	4.640.615,28	3.119.104,86	106.393.422,82
2051	7.962.499,04	4.676.329,42	3.286.169,62	109.679.592,44
2052	8.175.458,15	4.734.512,18	3.440.945,97	113.120.538,41
2053	8.397.861,74	4.792.715,16	3.605.146,58	116.725.684,99
2054	8.630.276,83	4.834.300,80	3.795.976,02	120.521.661,02
2055	8.874.302,74	4.924.544,78	3.949.757,96	124.471.418,98

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE

FUNDO/ENTIDADE: IPSEMA - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha

ANO DE 2015 R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2056	9.127.718,25	5.016.110,21	4.111.608,05	128.583.027,03
2057	9.391.009,07	5.109.014,49	4.281.994,58	132.865.021,60
2058	9.664.689,02	5.207.484,72	4.457.204,29	137.322.225,90
2059	9.949.049,15	5.303.161,89	4.645.887,26	141.968.113,16
2060	10.244.899,54	5.400.231,85	4.844.667,70	146.812.780,86
2061	10.552.847,73	5.478.642,04	5.074.205,69	151.886.986,55
2062	10.874.740,88	5.578.351,97	5.296.388,91	157.183.375,46
2063	11.210.139,43	5.659.033,97	5.551.105,47	162.734.480,93
2064	11.560.997,13	5.761.450,78	5.799.546,35	168.534.027,28
2065	11.926.939,20	5.844.464,22	6.082.474,97	174.616.502,25
2066	12.310.036,67	5.928.561,79	6.381.474,88	180.997.977,13
2067	12.711.255,63	6.013.756,86	6.697.498,77	187.695.475,90
2068	13.131.619,32	6.100.062,97	7.031.556,35	194.727.032,25
2069	13.572.211,61	6.187.493,84	7.384.717,78	202.111.750,02
2070	14.034.180,58	6.258.855,47	7.775.325,11	209.887.075,13
2071	14.519.774,84	6.348.405,50	8.171.369,34	218.058.444,47
2072	15.029.322,50	6.439.120,65	8.590.201,85	226.648.646,32
2073	15.564.192,77	6.508.398,93	9.055.793,84	235.704.440,16
2074	16.127.193,14	6.601.261,36	9.525.931,78	245.230.371,94
2075	16.718.598,32	6.672.259,28	10.046.339,04	255.276.710,98
2076	17.341.426,42	6.744.017,03	10.597.409,39	265.874.120,38
2077	17.997.519,22	6.816.542,70	11.180.976,51	277.055.096,89
2078	18.688.828,53	6.913.614,49	11.775.214,04	288.830.310,93
2079	19.415.996,60	6.987.938,36	12.428.058,24	301.258.369,17
2080	20.182.541,87	7.063.057,35	13.119.484,53	314.377.853,70
2081	20.990.781,34	7.138.979,92	13.851.801,42	328.229.655,12
2082	21.843.170,53	7.215.714,64	14.627.455,89	342.857.111,01
2083	22.742.311,79	7.293.270,15	15.449.041,64	358.306.152,65
2084	23.690.963,14	7.346.422,88	16.344.540,26	374.650.692,92
2085	24.693.561,50	7.425.393,99	17.268.167,51	391.918.860,43
2086	25.751.796,75	7.505.209,87	18.246.586,88	410.165.447,31
2087	26.868.958,61	7.559.882,64	19.309.075,97	429.474.523,28
2088	28.050.093,49	7.641.155,21	20.408.938,28	449.883.461,56
2089	29.297.446,01	7.723.297,24	21.574.148,77	471.457.610,33

Nome do Atuário Responsável: Ricardo Cicarelli de Melo **Registro MIBA:** 1306

Data da Avaliação Atuarial: 12/05/2015

Prefeito Municipal | Responsável pelo Controle Interno | Contabilista - CRC Nº

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	DATA ESTIMADA DA APOSENTADORIA	LOCAL
73	ANTONIO MARCELO GALINDO	20/09/2018	IPSEMA
908	GEOVANIA DE LIMA PAES DUARTE	20/08/2038	IPSEMA
83	LUIZ CARLOS ALMEIDA CAMPOS	04/10/2024	IPSEMA
221	MACILEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA	03/12/2016	IPSEMA
767	SELIO JOSE CASTOR GALINDO	27/05/2041	IPSEMA
152	ADELMA MARIA GALINDO SILVA	22/06/2016	PREFEITURA
1206	ADELSO ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS	11/07/2049	PREFEITURA
937	AFONSO RICARDO CAVALCANTI VALENCA	01/05/2043	PREFEITURA
1202	AGUINALDO JOAO NUNES DO NASCIMENTO	31/05/2047	PREFEITURA
178	ALBERTINA TENORIO DA SILVA MARTINS	09/04/2029	PREFEITURA
183	AMARILDO ALVES DE LIMA GALINDO	16/08/2032	PREFEITURA
742	ANA CLARA CAVALCANTI MARTINS	04/04/2039	PREFEITURA
300	ANA GOMES DE SOUZA	17/02/2028	PREFEITURA
940	ANA KARINA DOS SANTOS ARAUJO	12/07/2038	PREFEITURA
904	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	26/09/2035	PREFEITURA
903	ANAGESIA LEAL DA SILVA	02/04/2043	PREFEITURA
1208	ANDRE FREITAS DA SILVA	13/04/2047	PREFEITURA
905	ANIELMA SIQUEIRA DE MELO	21/01/2042	PREFEITURA
902	ANSELMA DIMAS DE BRITO	22/04/2036	PREFEITURA
363	ANTONIO CARLOS GALINDO DA SILVA	15/11/2041	PREFEITURA
1047	CARLOS ANDRE DA SILVA	31/10/2043	PREFEITURA
125	CARLOS AUGUSTO SERENO	01/03/2021	PREFEITURA
1196	CICERA SANTOS SIQUEIRA	03/02/2041	PREFEITURA
1046	DAYDSON JOSE PEREIRA ARAUJO	26/07/2049	PREFEITURA
944	DIRCEU ANTUNES DE ALMEIDA FILHO	18/02/2050	PREFEITURA
1093	DIULAY QUEIROZ DE CARVALHO AZEVEDO	15/01/2043	PREFEITURA
69	DORGIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	28/11/2023	PREFEITURA
169	EDEISIA MARIA PAES DE MELO	18/10/2017	PREFEITURA
191	EDINISIA FERREIRA DA SILVA	17/02/2023	PREFEITURA
192	EDVALDO RODRIGUES GALINDO	03/05/2022	PREFEITURA
914	ELIANA LEAL DA SILVA	02/12/2037	PREFEITURA
1266	ELIANE ALVES GALINDO	27/06/2040	PREFEITURA
157	ELIETE SANTOS FERREIRA	20/05/2015	PREFEITURA
1204	ELIZANGELA NUNES SIQUEIRA DE MATOS	04/02/2042	PREFEITURA
199	ERIVALDO RODRIGUES DE MENDONCA	13/01/2032	PREFEITURA
67	EURIDES MARIA DOS SANTOS BARROS	11/05/2017	PREFEITURA
145	EVANILDA BEZERRA GALINDO	26/08/2021	PREFEITURA
935	EVITON SANTOS DE MELO	28/11/2043	PREFEITURA
1167	FLAVIO ROBERTO DE LIMA MELO	20/01/2044	PREFEITURA
1193	FRANCICLEBE BEZERRA SILVA	19/02/2047	PREFEITURA
265	FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO	26/07/2035	PREFEITURA
276	FRANCISCO VALDIR DIMAS DE CARVALHO	05/02/2038	PREFEITURA
1210	GECILEIDE DE MEDEIROS LIRA	02/04/2034	PREFEITURA
1212	GENILDO MIRANDA DE HOLANDA	21/05/2046	PREFEITURA
200	GERALDA MARGARIDA GALINDO	04/03/2023	PREFEITURA
89	GERALDO LIMA DOS ANJOS	17/08/2020	PREFEITURA
909	GISELLY MUNIZ CAVALCANTI	18/08/2042	PREFEITURA
81	GIVALDO BEZERRA JUSTINO	12/09/2020	PREFEITURA
269	ILVA MARIA DE OLIVEIRA	12/09/2021	PREFEITURA
119	IRACEMA DE MELO	19/02/2016	PREFEITURA
106	IRENICE LOPES DAS NEVES	26/09/2019	PREFEITURA
99	IRENILDA OLIVEIRA DASILVA	12/05/2022	PREFEITURA
82	IVANILDO BEZERRA GALINDO	19/10/2020	PREFEITURA
1216	JADNA FIGUEIREDO OLIVEIRA	26/02/2044	PREFEITURA
1168	JAQUELINE DE LIMA PAES	03/01/2043	PREFEITURA
206	JOAO OLIVEIRA DE MELO	03/03/2032	PREFEITURA
1242	JOELMA MEDEIROS LOPES	27/09/2041	PREFEITURA
941	JONATAS ALVES DA SILVA	18/08/2045	PREFEITURA
207	JOSE ARLINDO GERMINO	28/04/2026	PREFEITURA
1217	JOSE CLAUDIONOR DA SILVA	29/07/2047	PREFEITURA
43	JOSE DURVANIL GALINDO	20/05/2022	PREFEITURA
368	JOSE MARIA ALVES	02/10/2022	PREFEITURA
1222	JOSE PATRICK GONCALVES DOS SANTOS	15/01/2047	PREFEITURA
213	JOSE WILSON SANTOS DO NASCIMENTO	11/08/2034	PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

317	JOSELITO CASTOR DE MELO	08/08/2034	PREFEITURA
210	JOSINEIDE GALINDO VALENCA	08/06/2025	PREFEITURA
288	JOSINETE DA SILVA SANTOS	20/07/2028	PREFEITURA
1201	JOSIVALDO GALINDO	15/06/2038	PREFEITURA
1207	JULIANE CORDEIRO SILVA GALINDO	08/03/2042	PREFEITURA
95	JURANDIR BALBINO DA SILVA	11/06/2021	PREFEITURA
931	LAUDICELIO CARVALHO GALINDO	07/01/2047	PREFEITURA
215	LENILDA MARIA GALINDO	17/02/2025	PREFEITURA
980	LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	15/04/2043	PREFEITURA
268	LUCEGIA MIRANDA GALINDO	04/07/2030	PREFEITURA
541	LUCIA APARECIDA CAVALCANTI	12/02/2034	PREFEITURA
217	LUCIELIA MARIA BEZERRA PEREIRA	27/12/2024	PREFEITURA
47	LUCIENE DA SILVA	06/01/2021	PREFEITURA
216	LUCILEIDE GALINDO DA SILVA	28/08/2028	PREFEITURA
162	LUCILENE RIBEIRO MIRANDA GALINDO	04/03/2022	PREFEITURA
78	LUIZ EUCLIDES DA SILVA	24/12/2019	PREFEITURA
219	LUIZ ROBERTO DA COSTA	11/01/2032	PREFEITURA
924	MACILEIDE ALVES GALINDO	05/12/2042	PREFEITURA
227	MAGDA PROFIRO DE OLIVEIRA	19/12/2028	PREFEITURA
227	MAGDA PROFIRO DE OLIVEIRA	19/12/2028	PREFEITURA
917	MARCELE ROMANATO ARAUJO	31/05/2038	PREFEITURA
925	MARCELO DE LIRA COSTA	26/10/2043	PREFEITURA
225	MARCELO JOSE DE CARVALHO	08/05/2035	PREFEITURA
690	MARCIA HELENA DOS SANTOS BARROS	16/06/2036	PREFEITURA
100	MARCOS JOSE JUSTINO	12/03/2024	PREFEITURA
915	MARIA ADJANE BEZERRA DE MENEZES	21/03/2031	PREFEITURA
1214	MARIA APARECIDA BEZERRA	23/07/2037	PREFEITURA
921	MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE	02/04/2038	PREFEITURA
143	MARIA APARECIDA DE MELO CAVALCANTE	01/08/2016	PREFEITURA
97	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	13/02/2020	PREFEITURA
301	MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA	20/01/2030	PREFEITURA
1215	MARIA CELIA SIMIAO FERREIRA DE MELO	05/11/2041	PREFEITURA
233	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA	25/07/2028	PREFEITURA
166	MARIA DE FATIMA GALINDO	28/07/2019	PREFEITURA
123	MARIA DE LOURDES DA SILVA	21/11/2019	PREFEITURA
112	MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS	23/03/2019	PREFEITURA
129	MARIA DULCINEIDE DOS SANTOS	03/11/2019	PREFEITURA
919	MARIA EDIENE ARAUJO FEITOSA	30/08/2042	PREFEITURA
920	MARIA EDILANE CORDEIRO ARAUJO	27/12/2033	PREFEITURA
1146	MARIA ELIANE DA SILVA GALINDO	22/11/2035	PREFEITURA
292	MARIA ELISA DOS SANTOS	05/09/2022	PREFEITURA
104	MARIA GECIR DE ALMEIDA	02/03/2019	PREFEITURA
66	MARIA GRACIETE DA SILVA	22/01/2018	PREFEITURA
149	MARIA HELENA DA SILVA	25/11/2020	PREFEITURA
63	MARIA HELENA DA SILVA SANTOS	31/12/2014	PREFEITURA
165	MARIA JOSE DA SILVA	24/02/2016	PREFEITURA
102	MARIA JOSE DA SILVA MELO	20/03/2016	PREFEITURA
1032	MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA	18/04/2039	PREFEITURA
240	MARIA JUDILEIDE CASTOR DE OLIVEIRA	15/04/2021	PREFEITURA
61	MARIA MADALENA DINIZ DE ALMEIDA	17/06/2015	PREFEITURA
945	MARIA MARGARIDA SANTOS DE MORAES	20/10/2038	PREFEITURA
133	MARIA NEUZA CAVALCANTE GALINDO	25/03/2019	PREFEITURA
1203	MARIA ROSIMERE GALINDO	24/03/2039	PREFEITURA
114	MARIA SUELI ALVES DE LIMA	20/01/2020	PREFEITURA
245	MARIA VALDEJANE ESPINDOLA GALINDO	04/07/2029	PREFEITURA
1211	MARIA VALDENICE BARBOSA DIAS	01/10/2044	PREFEITURA
923	MARIA VILMA GALINDO	19/07/2035	PREFEITURA
1262	MARIO FLAVIO ALMEIDA OLIVEIRA	30/04/2044	PREFEITURA
410	MARLI BEZERRA DA SILVA	18/06/2040	PREFEITURA
223	MARLUCE LOPES DA SILVA MARTINS	20/08/2029	PREFEITURA
144	MILZA SANTOS DA SILVA	24/08/2016	PREFEITURA
249	NATALICIO FRANCA BEZERRA	08/01/2032	PREFEITURA
248	ORISVALDO ARAUJO SILVA	17/07/2033	PREFEITURA
84	PEDRO ALVES DA SILVA	31/08/2020	PREFEITURA
927	REGINA PAULA DE LIMA LIRA	10/01/2041	PREFEITURA
836	ROBSON JOSE PEREIRA DE CARVALHO	02/07/2041	PREFEITURA
140	ROZINEIDE MIRANDA GALINDO DA SILVA	30/05/2021	PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

1050	RUBIA DANIELA PEREIRA DA SILVA	12/10/2039	PREFEITURA
1051	SABRINA GRACIELLY TOMAZ GALINDO	27/08/2044	PREFEITURA
168	SANDRA LUCENILDA DA SILVA GALINDO	08/03/2025	PREFEITURA
258	SEBASTIAO GERALDO PEREIRA DE CARVALHO	23/07/2033	PREFEITURA
255	SILEIDE LOPES DE LIMA	28/07/2021	PREFEITURA
296	SILENE LOPES DOS SANTOS	08/07/2025	PREFEITURA
1142	SILVANEI PROFIRO DE DEUS	16/11/2046	PREFEITURA
257	SIMAO CIRINEU DA COSTA FILHO	13/02/2030	PREFEITURA
52	SIRLEY MERCIA SIQUEIRA CAVALCANTI	03/04/2018	PREFEITURA
1094	SUELI RODRIGUES DE SOUZA	15/06/2036	PREFEITURA
706	SUELY MERCIA GALINDO	11/06/2040	PREFEITURA
1199	SULIGLEYSE GALINDO DA SILVA	10/07/2047	PREFEITURA
928	TIAGO SILVA DE VASCONCELOS	03/04/2047	PREFEITURA
261	VALDEIR RODRIGUES DE MIRANDA	23/08/2034	PREFEITURA
1194	VALDSON TEIXEIRA MACIEL	06/12/2043	PREFEITURA
259	VALTILENE GALINDO	24/06/2022	PREFEITURA
260	VERA LUCIA DE SOUZA	13/03/2024	PREFEITURA
572	WAGNER FERNANDES DA SILVA	04/10/2042	PREFEITURA
942	WARLLY DE MELO SILVA	16/02/2048	PREFEITURA
1170	WELLITON ALVES DA SILVA	16/12/2046	PREFEITURA
156	WILSON CARLOS DOS SANTOS	21/11/2027	PREFEITURA
304	ADALBERTO DE CARVALHO	26/08/2029	PROFESSOR
281	ADICEIA DE ARAUJO GALINDO	23/11/2022	PROFESSOR
1200	ADRIANA FERREIRA LEAL	01/04/2037	PROFESSOR
184	AGUEDA CRISTINA ARAUJO DA SILVA	22/01/2029	PROFESSOR
171	ALCILEIDE MIRANDA MEDEIROS GALINDO	01/11/2020	PROFESSOR
284	ALCIONE LOPES DE ARAUJO SILVA	26/01/2023	PROFESSOR
468	ALCIONE LOPES DE ARAUJO SILVA	26/01/2024	PROFESSOR
182	ALCIVANIA MARIA GALINDO DE MELO	09/10/2029	PROFESSOR
282	ALEXANDRE FERREIRA PAES DE LIRA	06/10/2029	PROFESSOR
896	ALICE DE SOUZA GALINDO	19/09/2038	PROFESSOR
1119	ANA CRISTINA ALVES PAES	11/08/2034	PROFESSOR
894	ANA RAQUEL LOPES DE ARAUJO	25/03/2034	PROFESSOR
118	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	16/12/2021	PROFESSOR
640	ANTONIO JOSIVAL GERONIMO DA SILVA	31/10/2038	PROFESSOR
60	AURICEIA MARIA DE MELO SILVA	22/10/2020	PROFESSOR
279	AURILENE DE ARAUJO GALINDO	03/02/2025	PROFESSOR
187	CARLOS HENRIQUE DE MELO	30/07/2034	PROFESSOR
193	CARMEM SILENE DA SILVA	19/06/2034	PROFESSOR
283	CICERO ROBERTO SALUSTRIANO DO NASCIMENTO	07/10/2034	PROFESSOR
188	CLAUDETE CORDEIRO GALINDO	09/07/2029	PROFESSOR
1120	CLAUDIA SANTOS SILVA	08/02/2032	PROFESSOR
381	CLAUDIANA ROBERTA LIMA MELO	29/08/2033	PROFESSOR
189	CLAUDICELMA CORDEIRO GALINDO CAVALCANTI	31/08/2027	PROFESSOR
190	CLECIA DA SILVA	23/04/2028	PROFESSOR
1056	CLEIDE EDWIRGES CARVALHO DE SOUZA	12/04/2038	PROFESSOR
1087	DEBORA RENATA DE ALMEIDA SIMOES	09/11/2033	PROFESSOR
285	DENIZE INACIO SANTOS ALMEIDA	23/04/2022	PROFESSOR
196	EDILANE GALINDO DOS SANTOS	12/09/2023	PROFESSOR
395	EDILANE GALINDO DOS SANTOS	11/09/2027	PROFESSOR
195	EDILENE RAMOS DA SILVA	25/05/2024	PROFESSOR
272	EDIVANE MARIA GALINDO GOMES DE OLIVEIRA	02/11/2029	PROFESSOR
194	EDNA GIANE LINS GALINDO	28/06/2024	PROFESSOR
1038	ELIANE BEZERRA DE MELO	23/11/2033	PROFESSOR
198	ELIANE VIEIRA GALINDO CASTOR	01/06/2030	PROFESSOR
197	ELIENE DE MEDEIROS GALINDO	16/04/2028	PROFESSOR
1213	ELMA KARELLY SANTOS DE ALMEIDA	03/08/2037	PROFESSOR
1144	ERALDA TEREZA GALINDO	18/07/2037	PROFESSOR
922	FABIANA VITORIA MIRANDA GALINDO	02/11/2033	PROFESSOR
777	FRANCYSCLEYDE BEZERRA SILVA	04/03/2036	PROFESSOR
1039	GECINEIDE DE MEDEIROS LIRA BARROS	05/05/2033	PROFESSOR
1195	GILDA MARIA GALINDO	06/02/2031	PROFESSOR
1219	GILDEVANIA CRISTINA CINTRA DA COSTA	17/09/2036	PROFESSOR
158	GILEIDE DE MIRANDA GALINDO VIEIRA	07/03/2023	PROFESSOR
1192	GILKA MENDES CAVALCANTI	06/06/2037	PROFESSOR
201	GIVANILDA SOUZA DE OLIVEIRA	08/01/2028	PROFESSOR
46	GLEIDE MARIA GALINDO DE OLIVEIRA	08/08/2020	PROFESSOR

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

131	ILDENICE LOPES OLIVEIRA	14/05/2023	PROFESSOR
202	IRILEIDE PAES CORDEIRO	25/08/2027	PROFESSOR
204	IVANLEIDE MARIA PAES GALINDO	23/03/2028	PROFESSOR
203	IVONETE MARIA CAVALCANTE MEDEIROS	17/01/2028	PROFESSOR
287	JANAIZE MEDEIROS GALINDO	09/08/2026	PROFESSOR
1037	JANEIDE VIRISSIMO DA SILVA	03/07/2032	PROFESSOR
954	JOANA DARC SANTANA DA SILVA	05/09/2037	PROFESSOR
205	JOELMA GALINDO TEIXEIRA DIMAS	25/08/2027	PROFESSOR
900	JOSEANNE CLAUDIA MACIEL SILVA SOARES	29/08/2033	PROFESSOR
910	JOSEDILMA LOPES DOS SANTOS	06/06/2042	PROFESSOR
29	JOSEFA HELENA PEREIRA	14/05/2015	PROFESSOR
912	JOYCE VIEIRA GALINDO	29/07/2033	PROFESSOR
211	JOZELIA TEIXEIRA DIMAS	19/07/2029	PROFESSOR
214	JUCIENE MARGARIDA GALINDO ALMEIDA	03/09/2029	PROFESSOR
899	JULIANA MELO DA SILVA DE OLIVEIRA	02/08/2033	PROFESSOR
313	KATIA DE ARAUJO MENDES	26/09/2026	PROFESSOR
432	LADEILSON BEZERRA TAVARES	27/10/2038	PROFESSOR
332	LAUDIENE ANTUNES DE OLIVEIRA	01/10/2029	PROFESSOR
306	LEIDILMA SANTOS DE OLIVEIRA	26/12/2024	PROFESSOR
1191	LEILA SIMONE SANTOS DE FREITAS	29/11/2036	PROFESSOR
209	LUCIA GLEIDE BEZERRA DE ALMEIDA	04/02/2016	PROFESSOR
32	LUCIA MARIA DE ALMEIDA CASTOR	22/07/2015	PROFESSOR
220	LUCILENE DA SILVA	04/07/2022	PROFESSOR
126	LUIZ CARLOS DA SILVA	10/08/2019	PROFESSOR
303	LUIZ CARLOS GALINDO DA SILVA	10/06/2029	PROFESSOR
289	LUIZ GONZAGA GALINDO	02/04/2017	PROFESSOR
154	LUZINETE DA SILVA BEZERRA	26/12/2018	PROFESSOR
226	MAGNA SILVESTRE GALINDO DE CARVALHO	05/04/2028	PROFESSOR
277	MARCELINO CAMPOS DA SILVA	14/02/2032	PROFESSOR
688	MARCIA CRISTIANE DE FIGUEIREDO	18/10/2033	PROFESSOR
222	MARCIA CRISTINA GALINDO DE OLIVEIRA	11/10/2029	PROFESSOR
895	MARCIA FERNANDA CAVALCANTI SIQUEIRA DE LIMA	20/02/2033	PROFESSOR
137	MARGARETE SILVESTRE GALINDO FREIRE	07/08/2021	PROFESSOR
309	MARIA ANDRESA DA COSTA PAES GALINDO	21/03/2027	PROFESSOR
228	MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA	24/05/2026	PROFESSOR
229	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	18/08/2026	PROFESSOR
1055	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	29/01/2034	PROFESSOR
231	MARIA CEDILANDIA DE OLIVEIRA	21/11/2027	PROFESSOR
232	MARIA DAS DORES FREIRE	05/08/2027	PROFESSOR
238	MARIA DAS MONTANHAS RODRIGUES DOS SANTOS	31/05/2029	PROFESSOR
325	MARIA DE FATIMA CAVALCANTI BEZERRA	23/02/2022	PROFESSOR
291	MARIA DE FATIMA LEAL	27/06/2022	PROFESSOR
239	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS	30/10/2027	PROFESSOR
274	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DIAS	16/11/2029	PROFESSOR
148	MARIA DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	29/07/2020	PROFESSOR
243	MARIA DO SOCORRO CASTOR CAVALCANTI	10/06/2028	PROFESSOR
399	MARIA DO SOCORRO GALINDO	16/06/2022	PROFESSOR
689	MARIA EDINAIRAN ANTUNES DE FIGUEIREDO	02/08/2034	PROFESSOR
316	MARIA EDJANE BEZERRA DA SILVA	25/08/2027	PROFESSOR
436	MARIA EDJANE BEZERRA DA SILVA	25/08/2025	PROFESSOR
176	MARIA ELISABETE RAMOS DOS SANTOS	10/06/2020	PROFESSOR
396	MARIA GENILEIDE GALINDO DA SILVA	28/11/2024	PROFESSOR
898	MARIA GERLAINE DE MELO BARROS	08/07/2034	PROFESSOR
318	MARIA IZABEL LINS VALENCA	12/04/2028	PROFESSOR
310	MARIA JALDECIR MARQUES CARVALHO	26/01/2025	PROFESSOR
584	MARIA JOCEDILMA ANTUNES DE OLIVEIRA	02/03/2034	PROFESSOR
167	MARIA JOSE ALVES	20/02/2025	PROFESSOR
130	MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA	09/08/2016	PROFESSOR
241	MARIA MADALENA MATIAS DA SILVA	10/11/2025	PROFESSOR
273	MARIA QUITERIA GUIMARAES MELO	12/03/2029	PROFESSOR
298	MARIA SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA	29/11/2028	PROFESSOR
244	MARIA SOLANGE SANTOS GALINDO	06/04/2028	PROFESSOR
246	MARIA VALDINEIDE GALINDO	18/02/2019	PROFESSOR
297	MARIA VANDERLEIA ALMEIDA MATOS	25/04/2027	PROFESSOR
312	MARILUCE ALVES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20/07/2025	PROFESSOR
1054	MERCIA DOROTEIA DE MACEDO	16/03/2034	PROFESSOR
138	MIRANEIDE PAES MEDEIROS	19/05/2021	PROFESSOR

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

897	MURILO RANGEL OLIVEIRA	30/10/2037	PROFESSOR
74	OCINEIDE MARIA ALVES CORDEIRO	10/05/2026	PROFESSOR
389	PATRICIA RODRIGUES GALINDO	01/06/2028	PROFESSOR
1198	POLLYANA ALVES DA SILVA	30/04/2037	PROFESSOR
266	REGIANE MEDEIROS GALINDO	24/02/2029	PROFESSOR
893	ROSA IVONCLEIDE ALVES DA COSTA	03/07/2033	PROFESSOR
253	ROSACELIA DE OLIVEIRA ALVES	07/10/2027	PROFESSOR
1140	ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA	31/07/2041	PROFESSOR
250	ROSINALVA ALVES GALINDO	20/07/2028	PROFESSOR
251	ROSINETE NUNES DO NASCIMENTO	05/04/2028	PROFESSOR
307	ROZANGELA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA	09/08/2023	PROFESSOR
305	ROZILANGE NUNES DE OLIVEIRA	10/07/2025	PROFESSOR
1072	ROZILANGE NUNES DE OLIVEIRA	11/07/2021	PROFESSOR
254	ROZINEIDE NUNES DE OLIVEIRA	19/01/2028	PROFESSOR
150	SANDRA DE FATIMA GALINDO TEIXEIRA OLIVEIRA	07/06/2024	PROFESSOR
267	SANDRA MARIA LOPES DA SILVA	17/03/2029	PROFESSOR
256	SILENE ALVES DE OLIVEIRA	22/01/2028	PROFESSOR
308	SIMONE GALINDO LOPES	25/09/2028	PROFESSOR
1141	SOCORRO LUCICLEIDE SANTOS PONTES	28/02/2036	PROFESSOR
1118	VANESSA GALINDO ALVES DE MELO	10/02/2039	PROFESSOR
314	ZENAIDE GALINDO MEDEIROS BORGES	02/08/2021	PROFESSOR
262	ZENIVALDA DE AZEVEDO LIMA E SILVA	31/07/2027	PROFESSOR

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ALAGOINHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2016

LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a" **R$ milhares**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)
2016	2.093	946	1.148	10.150
2017	2.252	1.089	1.163	11.313
2018	2.413	1.154	1.258	12.571
2019	2.581	1.240	1.341	13.912
2020	2.755	1.389	1.366	15.278
2021	2.934	1.590	1.343	16.621
2022	4.680	1.803	2.877	19.498
2023	4.889	2.030	2.859	22.357
2024	5.098	2.175	2.923	25.279
2025	5.311	2.366	2.944	28.224
2026	5.525	2.602	2.923	31.146
2027	5.739	2.696	3.043	34.189
2028	5.960	2.958	3.002	37.192
2029	6.179	3.420	2.760	39.951
2030	6.384	3.818	2.566	42.517
2031	6.578	3.832	2.747	45.264
2032	6.783	3.829	2.954	48.218
2033	7.001	3.941	3.060	51.278
2034	7.226	4.175	3.051	54.329
2035	7.451	4.434	3.017	57.346
2036	7.673	4.441	3.232	60.578
2037	7.910	4.499	3.410	63.989
2038	8.157	4.597	3.560	67.549
2039	8.414	4.727	3.687	71.236
2040	8.679	4.711	3.968	75.204
2041	8.961	4.676	4.285	79.489
2042	9.262	4.728	4.534	84.023
2043	9.584	4.774	4.810	88.833
2044	6.803	4.839	1.963	90.796
2045	6.935	4.817	2.118	92.914
2046	7.077	4.739	2.338	95.253
2047	7.232	4.718	2.515	97.767
2048	7.398	4.770	2.628	100.396
2049	7.572	4.693	2.879	103.274
2050	7.760	4.641	3.119	106.393
2051	7.962	4.676	3.286	109.680
2052	8.175	4.735	3.441	113.121
2053	8.398	4.793	3.605	116.726
2054	8.630	4.834	3.796	120.522
2055	8.874	4.925	3.950	124.471
2056	9.128	5.016	4.112	128.583
2057	9.391	5.109	4.282	132.865

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ALAGOINHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2016

LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a" **R$ milhares**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)
2058	9.665	5.207	4.457	137.322
2059	9.949	5.303	4.646	141.968
2060	10.245	5.400	4.845	146.813
2061	10.553	5.479	5.074	151.887
2062	10.875	5.578	5.296	157.183
2063	11.210	5.659	5.551	162.734
2064	11.561	5.761	5.800	168.534
2065	11.927	5.844	6.082	174.617
2066	12.310	5.929	6.381	180.998
2067	12.711	6.014	6.697	187.695
2068	13.132	6.100	7.032	194.727
2069	13.572	6.187	7.385	202.112
2070	14.034	6.259	7.775	209.887
2071	14.520	6.348	8.171	218.058
2072	15.029	6.439	8.590	226.649
2073	15.564	6.508	9.056	235.704
2074	16.127	6.601	9.526	245.230
2075	16.719	6.672	10.046	255.277
2076	17.341	6.744	10.597	265.874
2077	17.998	6.817	11.181	277.055
2078	18.689	6.914	11.775	288.830
2079	19.416	6.988	12.428	301.258
2080	20.183	7.063	13.119	314.378
2081	20.991	7.139	13.852	328.230
2082	21.843	7.216	14.627	342.857
2083	22.742	7.293	15.449	358.306
2084	23.691	7.346	16.345	374.651
2085	24.694	7.425	17.268	391.919
2086	25.752	7.505	18.247	410.165
2087	26.869	7.560	19.309	429.475
2088	28.050	7.641	20.409	449.883
2089	29.297	7.723	21.574	471.458
2090	31.055	8.187	22.869	494.326

Data da Avaliação Atuarial: 12/05/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

O Ministério da Previdência Social instituiu, através do Decreto nº 3.788/01, o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, que atestará o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/98, pelos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O CRP será exigido nos seguintes casos:

I - realização de transferências voluntárias de recursos pela União;

II - celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;

III - celebração de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

IV - pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei nº 9.796, de 5 de Maio de 1999.

Nos itens abaixo serão apresentados todos os critérios que serão avaliados pelo MPS no momento da emissão do CRP.

1 ACESSO DOS SEGURADOS ÀS INFORMAÇÕES DO REGIME

A entidade gestora deverá garantir pleno acesso dos segurados às informações relativas ao RPPS, por atendimento a requerimentos e pela disponibilidade dos demonstrativos contábeis, financeiros, previdenciários e demais dados pertinentes.

2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DO CMN – DECISÃO ADMINISTRATIVA

O RPPS será fiscalizado, em sua sede, pelo Ministério da Previdência Social no que se refere à correta aplicação dos recursos previdenciários conforme diretrizes previstas em norma específica do Conselho Monetário Nacional, em especial pela Resolução CMN nº 3.922/10.

3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DO CMN – PREVISÃO LEGAL

Os recursos previdenciários vinculados ao RPPS deverão ser aplicados nas condições de mercado, com observância de regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e prudência financeira, conforme diretrizes previstas em norma específica do Conselho Monetário Nacional, em especial pela Resolução CMN nº 3.922/10. Estas atividades estarão sujeitas a fiscalização do Ministério da Previdência Social.

4 ATENDIMENTO AO AUDITOR FISCAL EM AUDITORIA DIRETA NO PRAZO

O ente federativo prestará ao Auditor Fiscal da Previdência Social, todas as informações solicitadas sobre o RPPS, respeitando os prazos estipulados.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

5 ATENDIMENTO AO MPS EM AUDITORIA INDIRETA NO PRAZO

O ente federativo prestará ao MPS, todas as informações solicitadas sobre o RPPS, respeitando os prazos estipulados.

6 CARÁTER CONTRIBUTIVO (ENTE E ATIVOS – ALÍQUOTAS)

É necessária a previsão expressa em lei municipal das alíquotas de contribuição do Ente e dos servidores ativos.

7 CARÁTER CONTRIBUTIVO (ENTE E ATIVOS – REPASSE)

É necessário o repasse mensal e integral dos valores das contribuições à Unidade Gestora do RPPS do Ente e dos segurados ativos, além da comprovação mediante a emissão do Comprovante de Repasses.

8 CARÁTER CONTRIBUTIVO (INATIVOS E PENSIONISTAS – ALÍQUOTAS)

É necessária a previsão expressa em lei municipal das alíquotas de contribuição dos servidores inativos e pensionistas.

9 CARÁTER CONTRIBUTIVO (INATIVOS E PENSIONISTAS – REPASSE)

É necessário o repasse mensal e integral dos valores das contribuições à Unidade Gestora do RPPS dos servidores inativos e pensionistas, além da comprovação mediante a emissão do Comprovante de Repasses.

10 CARÁTER CONTRIBUTIVO (PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS)

Será necessário o recolhimento integral dos valores parcelados de dívidas com o RPPS reconhecidas em confissão e expressa em lei municipal com critérios e índices de atualização, juros, quantidade máxima e valor mínimo de parcelas, além da comprovação mediante a emissão do Comprovante de Repasse.

11 CARÁTER CONTRIBUTIVO (REPASSE) – DECISÃO ADMINISTRATIVA

O RPPS está sujeito às inspeções e auditorias do Ministério da Previdência Social no que se refere aos Comprovantes de Repasse. Neste sentido, deve manter arquivado os respectivos comprovantes e demais documentos que comprovem o efetivo repasse: cópia dos extratos de conta, comprovantes de depósito, cópia dos cheques, guias de recolhimento, etc.

12 COBERTURA EXCLUSIVA A SERVIDORES EFETIVOS

O RPPS abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo efetivo, o servidor inativo e seus dependentes. Igualmente, o servidor estável e o admitido até 05/10/1988 podem participar do RPPS, desde que regidos pelo RJU.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

13 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DISTINTOS DO RGPS – PREVISÃO LEGAL

Os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder Benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo em disposição em contrário da Constituição Federal. Os Benefícios previstos no RGPS e permitidos aos RPPS são os seguintes:

I – Quanto ao servidor:

a) aposentadoria por invalidez;

b) aposentadoria compulsória;

c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;

d) aposentadoria voluntária por idade;

e) aposentadoria especial;

f) auxílio-doença;

g) salário-família; e,

h) salário-maternidade.

II – Quanto ao dependente:

a) pensão por morte; e,

b) auxílio-reclusão.

14 CONTAS BANCÁRIAS DISTINTAS PARA OS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

As disponibilidades de caixa do regime próprio, ainda que vinculadas a fundos específicos, devem ser depositadas em contas separadas das demais disponibilidades do ente federativo. Da mesma forma, deverão ser separados os recursos destinados a assistência à saúde.

15 CONVÊNIO OU CONSÓRCIO PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

É vedado o pagamento de benefícios previdenciários mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação entre estados, entre estados e municípios, e entre municípios.

16 DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

A partir de 01/01/2009 será necessário o encaminhamento da Política de Investimentos, conforme modelo disponibilizado no endereço www.mps.gov.br, conforme Portaria MPS nº 402/08, em seu art. 22.

17 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR - CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

As informações prestadas no Demonstrativo Financeiro poderão ter a sua autenticidade verificada a qualquer momento por intermédio da Auditoria Fiscal da Previdência Social.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

18 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR - ENCAMINHAMENTO À SPS

Deverá ser encaminhado a SPS, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, o que se refere às aplicações dos recursos do RPPS, respeitando o estabelecido na Resolução CMN nº 3.922/10.

19 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR - CONSISTÊNCIA E CARÁTER CONTRIBUTIVO

O ente federativo elaborará e encaminhará à SPS o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR e o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme modelos disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na internet (www.previdencia.gov.br), que deverão conter campos específicos para apresentação de informações acerca da comprovação da qualificação ou certidão do responsável pelos investimentos dos recursos do RPPS.

20 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR - ENCAMINHAMENTO À SPPS

As bases de cálculo, os valores arrecadados e outras informações necessárias à verificação do cumprimento do caráter contributivo e da utilização dos recursos previdenciários serão enviados pelo ente federativo à SPPS, por meio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, na forma por ela definida. A Consistência das informações, serão verificadas por auditoria direta ou indireta, pela SPPS.

21 DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Anualmente o Regime Próprio de Previdência Social será reavaliado pelo atuário responsável que enviará o DRAA para o Ministério da Previdência Social. Este demonstrativo deverá ser registrado até 31 de março de cada exercício a partir de 2010.

22 DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO – CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

As informações prestadas no Demonstrativo Previdenciário poderão ter a sua autenticidade verificada a qualquer momento por intermédio da Auditoria Fiscal da Previdência Social.

23 DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO – ENCAMINHAMENTO À SPS

Deverá ser encaminhado à SPS, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, o Demonstrativo Previdenciário do RPPS desse período.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

24 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Realizar demonstrativos contábeis e a partir do exercício de 2009, até 30 de setembro, em relação ao primeiro semestre e até 31 de março, em relação ao encerramento do exercício anterior. Esta documentação deve ser enviada para o endereço estipulado pela SPS e na forma estabelecida pela Portaria MPS n° 509, de 12 de dezembro de 2013, a saber:

a) Balanço Orçamentário
b) Balanço Financeiro
c) Demonstração das Variações Patrimoniais
d) Balanço Patrimonial

25 ENCAMINHAMENTO DA LEGISLAÇÃO À SPS

O RPPS deverá encaminhar ao Ministério da Previdência Social cópia da legislação municipal referente à previdência própria, bem como o Regime Jurídico Único, devidamente autenticada e com comprovante de publicação.

26 EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

É necessária a definição em Lei Municipal de alíquotas equivalentes ou superiores ao Plano de Custeio recomendado na última avaliação atuarial quanto à especificação do custeio normal e do custeio especial com a definição do prazo de amortização, conforme anexo 1 do nosso relatório.

27 EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – NOTA TÉCNICA ATUARIAL

É necessário o envio da Nota Técnica Atuarial fornecida pelo atuário, juntamente com o Certificado com assinaturas do Atuário, Gestor do RPPS e Prefeito Municipal. O mesmo deve ser digitalizado e enviado para o e-mail:cgaai.atuaria@previdencia.gov.br e cgaai.atuaria@gmail.com

28 ESCRITURAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE CONTAS

O RPPS deve realizar escrituração contábil de todas as operações que envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade do RPPS e que modifiquem ou possam vir a modificar seu patrimônio distinto do mantido pelo tesouro do ente federativo, inclusive quanto às rubricas destacadas no orçamento para pagamento de benefícios. Este critério é exigido desde 01/01/2007.

Além de atender a Lei n° 4.320/64 integrando os balanços gerais do Município, o RPPS deverá providenciar uma contabilidade gerencial autônoma; dá-se como sugestão que o departamento de contabilidade do RPPS use como parâmetro o plano de contas dos Regimes Próprios disponibilizado no endereço www.mps.gov.br; A Portaria do MPS n° 509/13, , aprova o Plano de Contas, o Manual das Contas, os Demonstrativos e as Normas de Procedimentos Contábeis aplicados aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, e a sua utilização a partir de 2005; No anexo 3, do nosso relatório, apresenta-se a forma como devem ser colocados os valores calculados e apresentados neste Relatório Atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

29 EXISTÊNCIA DE COLEGIADO OU INSTÂNCIA DE DECISÃO EM QUE SEJA GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS

Garantia de participação de representantes dos segurados nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação desde 01/01/2008.

30 INCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS NOS BENEFÍCIOS

É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição dos servidores.

31 OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE

Contribuição do Ente não inferior ao valor da contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta, ressalvada a necessidade de cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

32 OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E PENSIONISTAS

Contribuição dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas em alíquota não inferior à prevista para os servidores titulares de cargos efetivos da União.

33 REGRAS DE CONCESSÃO, CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIOS

A Legislação do RPPS deverá contemplar as regras para concessão de Benefícios nos termos do artigo 40 da Constituição Federal e Emendas Constitucionais n° 20, n° 41 e n° 47.

34 UNIDADE GESTORA E REGIME PRÓPRIO ÚNICOS

Desde 01/01/2008, salvo disposição em contrário da Constituição Federal, é vedado a existência de mais de:

a) um Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos que é o sistema de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que assegure, por lei, ao servidor titular de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da CF; e,

b) uma Unidade Gestora do respectivo RPPS em cada ente estatal, que é o órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – DECISÃO ADMINISTRATIVA

O RPPS será fiscalizado, em sua sede, pelo Ministério da Previdência Social no que se refere à correta utilização dos seus recursos para fins exclusivamente previdenciários (benefícios mencionados no item 14 salvo a taxa de administração de que trata o art. 15, Portaria nº 402/08).

36 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS – PREVISÃO LEGAL

Os recursos previdenciários somente poderão ser utilizados para o pagamento dos benefícios previdenciários mencionado no item 14, salvo a taxa de administração de que trata o art. 15, Portaria nº 402/08. É vedada a utilização dos recursos previdenciários para fins assistenciais, inclusive à saúde.

CERTIFICADO DA NOTA TÉCNICA ATUARIAL

Nº da NTA	2015.000440.1	Data de Elaboração	12/05/2015	Plano	Previdenciário	Inicial	Sim	Data do Envio	12/05/2015 08:50

Ente			Unidade Gestora do RPPS	
Nome	**UF**	**CNPJ**	**Nome**	**CNPJ**
Município de Alagoinha	PE	11.043.981/0001-70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA	07.191.947/0001-76

Itens Alterados	
Justificativa Técnica das Alterações	

Certifico que a NTA acima identificada descreve as características gerais do plano de benefícios, a formulação para o cálculo do custeio e das provisões matemáticas previdenciárias, as bases técnicas e premissas adequadas ao RPPS para serem utilizadas nas avaliações e reavaliações atuariais.	Certifico que a NTA acima identificada é o documento a ser utilizado nas avaliações e reavaliações atuariais do RPPS, como fundamento para observância do equilibrio financeiro e atuarial.	Certifico que a NTA acima identificada é o documento a ser utilizado nas avaliações e reavaliações atuariais do Ente Federativo como fundamento para observância doi equilibrio financeiro e atuarial.
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA
RICARDO CICARELLI DE MELO	**MAURILIO DE ALMEIDA SILVA**	**ANTONIO MARCELO GALINDO**
Atuário Responsável	**Representante Legal do Ente**	**Representante Legal da Unidade Gestora**

12/05/2015 10:44:25

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f0b2-45b6-9f8a-7ced2e2e6b3f

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

NTA Nº 2015.000440.1 – DATA: 12/05/2015
MUNICÍPIO/UF: ALAGOINHA - PE

1. OBJETIVO

A Constituição Federal define a Previdência Social sob três regimes previdenciários básicos: o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o Regime de Previdência Complementar e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

O RPPS é destinado exclusivamente aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**.

Com relação ao caráter contributivo a Constituição Brasileira define o seguinte:

Art. 149 - .....

§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, do regime de previdência de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União.

Art. 195 - .....

§ 5° - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

A forma de organização da previdência social própria, no que concerne aos recursos garantidores dos benefícios, é estabelecida abaixo:

Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

Na esfera municipal, a fim de atender ao disposto da Constituição Brasileira, foram instituídos Fundos ou Institutos Municipais de Previdência e Assistência Social, com o objetivo de proporcionar benefícios de previdência e assistência social para os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único.

É oportuno citar a Lei n° 9.717/98 e as Portarias do MPS n° 402/2008 e 403/2008, que estabelecem normas para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e vedam a utilização de recursos financeiros da Previdência para assistência à saúde.

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

O presente trabalho terá como objetivo primordial avaliar, com base atuarial:

a) O percentual da folha de pagamento que deverá constituir parte dos recursos para o RPPS do servidor público do município para custear os benefícios do sistema próprio de previdência;

b) Apurar as reservas matemáticas de benefícios concedidos e de benefícios a conceder;

c) Passivo Atuarial para que o Conselho de Administração do RPPS tome conhecimento dos encargos financeiros e atuariais que o RPPS tem à sua responsabilidade;

d) Disponibilizar outras orientações de natureza contábil, financeira e de gestão para a sustentabilidade do RPPS e adequação à legislação federal.

2. HIPOTESES BIOMETRICAS, DEMOGRAFICAS, FINANCEIRAS E ECONOMICAS

2.1 Tábuas Biométricas

Para a realização deste trabalho e visando a estabelecer o equilíbrio atuarial, foram utilizadas as seguintes tábuas biométricas:

a) da Tábua de Mortalidade do IBGE, publicada no site www.mps.gov.br

b) da tábua de mortalidade de inválidos da experiência IBGE fez-se uso da função q^{i}_{x};

c) da tábua Álvaro Vindas fez-se uso da função entrada em invalidez $i_{x;}$

e) da tábua de mortalidade completa do IBGE fez-se uso da função q_x para gerar o fluxo anual de receitas e despesas do Plano para um período de 75 anos.

A função mortalidade de ativos, q^{aa} é obtida pelo método Hamza a partir das três funções das tábuas citadas. Com essas funções construiu-se a tabela de comutações com taxa de juros de 6% ao ano. A tabela de comutações é utilizada para o cálculo do valor de contribuição referente a cada servidor para que o mesmo tenha direito Aos benefícios de aposentadoria e pensão por morte conforme especificado no art. 40 da Constituição Brasileira. Também é utilizada para o cálculo das Reservas Técnicas.

2.2 Expectativa de Reposição de Servidores Ativos

Está prevista a reposição do servidor ativo, isto é, saindo um servidor ativo a reposição é de outro em seu lugar.

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e6b3f

2.3 Composição Familiar

Todos os servidores ativos estatutários da Prefeitura, autarquias e Câmara Municipal, mais os aposentados e pensionistas do RPPS do município e seus respectivos dependentes

2.4 Taxa de Juros Real

A taxa real anual de juros adotada equivale ao limite máximo de 6% permitido pela legislação que regulamenta as entidades de previdência própria.

2.5 Taxa de Crescimento do Salário por Mérito

Está previsto a taxa de 1% ao ano

2.6 Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade

Está previsto a taxa de 0% ao ano

2.7 Projeção de Crescimento real dos Benefícios do Plano

Está previsto a taxa de 0% ao ano

2.8 Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários

Utilizado 100% ao ano

2.9 Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios

Utilizado 100% ao ano

3. MODALIDADE DOS BENEFICIOS ASSEGURADOS PELO RPPS

Os Benefícios do Plano são os seguintes:

I – Quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição e idade;
d) aposentadoria compulsória;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;

II – Quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão.

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

Tabela 1 - QUADRO GERAL

Regra	Aposentadoria	Idade (anos)	Tempo Contrib. (anos)	Pedágio	Tempo Serv. Público	Tempo Cargo	Admissão	Provento	Reajuste
Direito Adquirido	Voluntária (art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	5	5	Até 16/12/98	Integral	Paridade
	Voluntária (§ 1º, art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	30 homem 25 mulher	40%	5	5	Até 16/12/98	Proporcional	Paridade
	Voluntária (a, III, §1, art.40, CF)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	-	10	5	Até 16/12/98	Integral	Paridade
	Por idade (b, III, §1, art. 40, CF)	65 homem 60 mulher	Mínimo 10	-	10	5	Até 16/12/98	Proporcional	Paridade
Transição	Voluntária (art. 2º, EC 41)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	5	5	Até 16/12/98	Média e Reduzida	Índice
	Voluntária (art. 3°, EC 47)	Id + TC** = 95 anos homem Id + TC** = 85 anos mulher		-	25*	5	Até 16/12/98	Integral	Paridade
	Voluntária (art. 6º, EC 41)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	-	20	5	Até 31/12/03	Integral	Paridade
Permanente	Voluntária (a, III, §1, art.40, CF)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	-	10	5	Qualquer data	Média	Índice
	Por idade (b, III, §1, art. 40, CF)	65 homem 60 mulher	Mínimo 10	-	10	5	Qualquer data	Média e Proporcional	Índice
	Compulsória (II, art. 40, CF)	70 ambos	Mínimo 10	-	10	5	Qualquer data	Média e Proporcional	Índice

1. Pedágio: o tempo de contribuição faltante em 16/12/98 para completar o tempo do quadro acima será acrescido de 20% ou 40%.

2. Provento Integral: os servidores terão seus proventos de inatividade baseados na última remuneração

3. Provento Proporcional

3.1. Direito Adquirido: para os servidores que implementaram as condições do quadro acima, até 31/12/03, a proporção será de 70%, e será acrescido 5% para cada ano adicional de contribuição.

3.2. Permanente: para os servidores enquadrados nesta regra a proporcionalidade se dará dividindo o número de dias de efetivo exercício pelo número de dias necessários para aposentadoria.

4. Reajuste

4.1. Paridade: o reajuste se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade.

4.2. Índice: reajuste a ser previsto em lei estadual, com base em um índice oficial de inflação e data base definida.

* Dentro deste período é necessário, no mínimo, 15 anos como servidor estatutário.

****** Com TC ≥ 35 anos para homem e TC ≥ 30 anos para mulher

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

Tabela 2 - PROFESSORES – Exclusivo tempo de magistério

Regra	Aposentadoria	Idade (anos)	Tempo Contrib. (anos)	Pedágio	Bônus	Tempo Serv. Público	Tempo Cargo	Admissão	Provento	Reajuste
Direito Adquirido	Voluntária (art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	17% h 20% m	5	5	Até 16/12/98	Integral	Paridade
	Voluntária (§ 1º, art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	30 homem 25 mulher	40%	17% h 20% m	5	5	Até 16/12/98	Proporcional	Paridade
	Voluntária (a, III, §1, art.40, CF)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	-	-	10	5	Até 16/12/98	Integral	Paridade
Transição	Voluntária (art. 2º, EC 41)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	17% h 20% m	5	5	Até 16/12/98	Média e Reduzida	Índice
	Voluntária (art. 3°, EC 47)	Id + TC** = 95 anos homem Id + TC** = 85 anos mulher		-	-	25*	5	Até 16/12/98	Integral	Paridade
	Voluntária (art. 6º, EC 41)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	-	-	20	5	Até 31/12/03	Integral	Paridade
Permanente	Voluntária (a, III, §1, art. 40, CF)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	-	-	10	5	Qualquer data	Média	Índice
	Por idade (b, III, §1, art. 40, CF)	65 homem 60 mulher	Mínimo 10	-	-	10	5	Qualquer data	Média e Proporcional	Índice
	Compulsória (II, art. 40, CF)	70 ambos	Mínimo 10	-	-	10	5	Qualquer data	Média e Proporcional	Índice

1. Pedágio: o tempo de contribuição faltante em 16/12/98 para completar o tempo do quadro acima será acrescido de 20% ou 40%.

2. Bônus: o tempo de contribuição/serviço contado até 16/12/98 será acrescido do bônus da tabela acima, antes do cálculo do pedágio.

3. Provento Integral: os servidores terão seus proventos de inatividade baseados na última remuneração

4. Provento Proporcional

4.1. Direito Adquirido: para os servidores que implementaram as condições do quadro acima, até 31/12/03, a proporção será de 70%, e será acrescido 5% para cada ano adicional de contribuição.

4.2. Permanente: para os servidores enquadrados nesta regra a proporcionalidade se dará dividindo o número de dias de efetivo exercício pelo número de dias necessários para aposentadoria.

5. Reajuste

5.1. Paridade: o reajuste se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade.

5.2. Índice: reajuste a ser previsto em lei municipal, com base em um índice oficial de inflação e data base definida.

* Dentro deste período é necessário, no mínimo, 15 anos como servidor estatutário.

** Com TC ≥ 35 anos para homem e TC ≥ 30 anos para mulher

3.1 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Será concedida aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

No cálculo dos proventos será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que estiver vinculado, correspondentes a 80% (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. Portaria MPS nº 402/2008, anexo, item 7.

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

3.2 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Com o advento das Emendas Constitucionais nº 41 de 19/12/2003 e nº 47 de 05/07/2005, os servidores poderão requerer aposentadoria, enquadrando-se numa das hipóteses a seguir:

3.3 PENSÃO POR MORTE

O benefício de pensão por morte será concedido aos beneficiários do servidor ativo ou inativo, na data do óbito.e equivalerá ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS de que trata o Art. 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite.

4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO POR BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO RPPS

4.1 Repartição Simples

Neste regime financeiro o equilíbrio atuarial é estabelecido com o pagamento das contribuições à medida que vão ocorrendo os benefícios.

Tais benefícios são atualmente de responsabilidade do Ente Municipal, portanto, não cobertos pelo atual plano de benefícios do instituto de previdência, quais sejam: Auxílio Doença, Salário Maternidade, Auxílio Reclusão e Salário Família.

A Portaria MPS nº 403/2008, define em art. 2º, inciso XIII, como:

Regime Financeiro de Repartição Simples: regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício, sejam suficientes para o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de acumulação de recursos, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de risco.

4.2 Repartição de Capitais de Cobertura - RCC

Assim como no Regime de Caixa, as taxas no Regime de Repartição de Capitais de Cobertura são atualizadas anualmente. Neste caso, entretanto, são previstas receitas que cubram não apenas as despesas do ano, mas também constituam reservas que, corretamente investidas, garantam a continuidade futura dos pagamentos mensais dos benefícios iniciados no exercício, não importando que tais pagamentos se prolonguem durante toda a vida do segurado.

Desta forma, para o ano i, é previsto um fundo Di equivalente ao fluxo de despesas futuras com os servidores que farão jus a benefícios neste ano, ainda que tais despesas se prolonguem pela sobrevivência dos beneficiários nos anos subseqüentes. A taxa correspondente ao ano i é então dada pela razão entre Di e a folha salarial do ano i.

Para este regime estão cobertos os benefícios de aposentadoria por invalidez, pensão por morte de segurado ativo e pensão por morte de aposentado por invalidez.

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

4.2 Capitalização Individual: Prêmio Nivelado Individual

Regime de Capitalização Individual: utiliza-se o Método Prêmio Nivelado Individual para os benefícios Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Idade e Pensão por Morte.

A Portaria MPS nº 403/2008, define em art. 2º, inciso X, como:

Regime Financeiro de Capitalização: regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas ao patrimônio existente, às receitas por ele geradas e a outras espécies de aportes, sejam suficientes para a formação de recursos garantidores a cobertura de compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de administração.

Para este regime estão cobertos os benefícios de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria compulsória, pensão por morte de Aposentado por idade, tempo de contribuição e compulsória

4.4 Taxa de Administração

Percentual sobre o total das folhas de pagamentos de servidores ativos, inativos e pensionistas, utilizado para cobrir despesas do instituto com a administração do mesmo.

Para o caso específico foi aplicada a taxa de 2%.

5. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA CADA BENEFICIO

5.1 Benefícios Previdenciários avaliados em RCC

5.1.1 Aposentadoria por Invalidez a conceder

$$ENCAINVCAP = \sum_{t=0}^{y-x} {}_t p_x^{aa} \cdot i_{x-1} \cdot v^t \cdot a_{x+t}^{i(12)} \cdot 13 \cdot BENINV(t)$$

- **Provisão matemática de benefícios concedidos**

$$PM_x = VABFx - VACFx$$

Onde:

$$VABFx = 13 * RCx * FC * a \begin{matrix} Hi(12) \\ x+1/2 \end{matrix}$$

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

5.1.2 Pensão por Morte de Participante Ativo

$$ENCATSRVCAP = 13 \cdot BENPEN \cdot \sum_{t=0}^{100-y} {}_{tf}p_x^{aa} \cdot {}_t p_y \cdot q_{y+t} v^{tf+t+1/2} \cdot H_{y+1+1/2}^{(12)}$$

- **Provisão matemática de benefícios concedidos**

$$PM_x = VABFx - VACFx$$

Onde:

$$VABFx = 13 * RCx * FC * a_{x+1/2}^{H(12)}$$

5.1.3 Pensão por Morte de Inativo por Invalidez

$$ENCAINVRVCAP = \sum_{t=0}^{y-x} {}_t p_x^{aa} . i_{x+t} \cdot v^t \cdot a_{x+t}^{iH(12)} \cdot 13 \cdot BEPEN(t)$$

- **Provisão matemática de benefícios concedidos**

$$PM_x = VABFx - VACFx$$

Onde:

$$VABFx = 13 * RCx * FCx * a_{x+1/2}^{iH(12)}$$

5.1.4 Encargos com a Aposentadoria por Tempo de Serviço, Idade e Compulsória

5.1.4.1 Concedidos

$$ENCATSCAP = 13 \cdot BENTS \cdot a_x^{(12)} * FC$$

5.1.4.2 A Conceder

Encargos com a Aposentadoria por Tempo de Serviço para servidores ativos que ainda não atendem aos requisitos mínimos de eligibilidade:

$$VABF = 13 \cdot BENTS \cdot {}_{tf}p_x^{aa} \cdot v^{tf} \cdot a_{x+tf}^{(12)} * FC$$

$$VACF = CN * \frac{N_x^{aa} - N\frac{aa+1}{x} - \frac{11}{24} * \left(D_x^{aa+1} - D_x^{aa}\right)}{D_x^{aa}}$$

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

- **Provisão matemática de benefícios conceder**

$$PMBAC_{x} = 13 * BENTS * FCx_{k} E_{x}^{aa} * a_{x+k}^{(12)} * \frac{x-e}{r-e}$$

$$CN = \left\{ \left[\frac{N_x^{aa} - N_x^{aa} + t - \frac{11}{24} * \left(D_x^{aa} + t - D_x^{aa} + t \right)}{D_x^{aa}} \right] + \left[\frac{N_x^{aa} + t - N_x^{aa} + r - \frac{11}{24} * \left(D_x^{aa} + r - D_x^{aa} \right)}{D_x^{aa}} \right] + \left[\frac{N_x^{aa} - N_x^{aa} + s - \frac{11}{24} * \left(D_x^{aa} + s - D_x^{aa} \right)}{D_x^{aa}} \right] \right\}$$

5.1.4.3 Reversão para Pensão

Cobertura do pagamento de pensões aos dependentes de aposentadoria por Tempo de Serviço que vierem falecer

$$ENCATSRVCAP = 13 \cdot BENPEN \cdot \sum_{t=0}^{100-y} {}_{tf}\, p_x^{aa} \cdot {}_t p_y \cdot q_{y+t} v^{tf+t+1/2} \cdot H_{y+1+1/2}^{(12)}$$

5.2 Expressão de cálculo do Valor Atual dos Salários Futuros

Para a determinação dos percentuais de contribuição normal utilizamos a folha salarial anualizada, contudo informamos a expressão de cálculo do valor atual dos salários futuros.

$$FOLHAANUAL(t) = \sum_{s=1}^{NumServ} 13 * EMUNERAÇÃO/PROVENTOS(s,t) \cdot {}_t p_x^{aa}$$

Onde *NumServ* é o número total de servidores ativos, REMUNERAÇÃO/PROVENTOS *(s,t)* é a remuneração atual do servidor s projetada atuarialmente para o tempo *t*. A probabilidade considerada é a do servidor de idade *x* permanecer ativo até a idade *x+t*.

A projeção atuarial da remuneração atual do servidor é feita levando em conta a taxa real anual de juros em conjunto com a curva salarial adotada.

Dimensionada a valor atual probabilístico do custo do pagamento de uma unidade monetária anual vitaliciamente ao indivíduo de idade x:

$$a_x = \sum_{t=0}^{100-x} v^1 \cdot {}_t p_x$$

Probabilidade de um indivíduo de idade x sobreviver à idade x+t:

$${}_t p_x = \frac{l_{x+t}}{l_x}$$

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

Pagamentos anuais são repartidos mensalmente:

$$a_x^{(12)} = a_x - \frac{11}{24}$$

Valor atual probabilístico do custo de uma unidade monetária anual vitaliciamente ao indivíduo inválido de idade x:

$$a_x^1 = \sum_{t=0}^{100-x} v^1 \cdot {}_t p_x^1$$

Valor atual probabilístico do pagamento de uma unidade monetária anual e vitalícia aos dependentes do servidor falecido com a idade x.:

$$H_{x-12}^{(12)} = \frac{H_x^{(12)} + H_{x-1}^{12}}{2}$$

Valor atual probabilístico do pagamento anual de uma unidade monetária vitalícia aos pensionistas do inválido falecido de idade x

$$a_x^{iH(12)} = \sum_{t=0}^{100-x} {}_t p_x^1 \cdot q_{x+t}^1 v^{t+1/2} \cdot H_{x+t+1/2}^{(12)}$$

6. METODOLOGIA DE CALCULO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER E A PAGAR

Limitado a 10% do Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos) – Art. 11, § 5º da Portaria MPS nº 403 de 10/12/2008.

Atenciosamente,

MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA

CIBA 069

RICARDO CICARELLI DE MELO

MIBA 1306

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665
E-mail: atuarios@atuarios.com.br - http://www.atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Declaramos para os devidos fins que a **MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA** , está inscrita no IBA – Instituto Brasileiro de Atuária, na categoria Sócio Coletivo prestador de serviços atuariais, **CIBA nº. 69**, estando com as contribuições regularizadas junto a este Instituto.

Esta declaração tem validade até a data de 31/08/2015.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2014.

Instituto Brasileiro de Atuária

Jacqueline Santos de Souza
Instituto Brasileiro de Atuária
Assistente Adm. Financeira

27.907.104/0001-30
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA
RUA DA ASSEMBLÉIA, 10 SALA 1304 / 1306
CENTRO - CEP 20011-901
RIO DE JANEIRO - RJ

Instituto Brasileiro de Atuária
Rua da Assembléia, 10 - Sls. 1304/1305 - 20011-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 55 21 2531-0267 Fax: 55 21 2531-2865
e-mail: iba@atuarios.org.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e26b3f

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Declaramos, para os devidos fins, que **Ricardo Cicarelli de Melo** é Bacharel em Ciências Atuariais, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o **nº 1306**, e no IBA - Instituto Brasileiro de Atuária, na categoria de Sócio Membro **MIBA nº 1306** estando com suas contribuições regularizadas junto a este Instituto.

Esta declaração tem validade até a data de 31/08/2015.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2014.

27.907.104/0001-30
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA
RUA DA ASSEMBLÉIA, 10 SALA 1304 / 1305
CENTRO - CEP 20011-901
RIO DE JANEIRO - RJ

Instituto Brasileiro de Atuária

Jacqueline Santos de Souza
Instituto Brasileiro de Atuária
Assistente Adm. Financeiro

Instituto Brasileiro de Atuária
Rua da Assembléia, 10 - Sls. 1304/1305 - 20011-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 55 21 2531-0267 Fax: 55 21 2531-2865
e-mail: iba@atuarios.org.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXOS

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 1

EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 2

CUSTOS ATUARIAIS

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 3

RESERVAS MATEMÁTICAS

PLANO DE CONTAS

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 4

PROJEÇÕES ATUARIAIS

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 5

FLUXO DE RECEITAS E DESPESAS

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 6

DATA ESTIMADA DE APOSENTADORIA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 7

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 8

CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DO CRP

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 9

CERTIFICADO E NOTA TÉCNICA ATUARIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40940386-f062-45b6-9d8a-7ced2e2e6b3f

ANEXO 10

REGULARIDADE JUNTO AO

IBA – INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0da980b1-dfd5-4501-990c-223a986a6ac2

ALAGOINHA
O município que queremos

Decreto nº. 025/2010 de 05 de novembro de 2010;

Ementa: Fixa alíquota de contribuição para o IPSEMA – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alagoinha, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no **Art. 3º da Lei Municipal nº 684 de 06/10/2010,**

Decreta

Art. 1º - Atendendo o disposto no **Art. 3º da Lei nº 684/2010 de 06/10/2010**, e de acordo com a Avaliação Atuarial, sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizada em 17/05/2010, para suprir o custo normal e custo especial do ***IPSEMA – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA***, as alíquotas de contribuição foram homologadas conforme tabela abaixo:

Ano	Custo Normal – Ente	Custo Especial – Ente
2010	11,00%	0,00%
2011	14,09%	1,50%
2012	14,09%	3,00%
2013	14,09%	4,50%
2014	14,09%	6,00%
2015	14,09%	7,50%
2016	14,09%	9,00%
2017	14,09%	10,50%
2018	14,09%	12,00%
2019	14,09%	13,50%
2020 a 2043	14,09%	34,74%

Gabinete do Prefeito, em 05 de novembro de 2010.

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito Municipal

Maurílio de Almeida Silva
CPF: 566.203.374-04
Prefeito

C.N.P.J. 11.043.981/0001-79
End.: Praça Barão do Rio Branco, 153 Centro – Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000, Tel.: (87) 3839-1156 – email.: pmapa@bsm.com.br

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2015

ANEXO II

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015

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

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal nº 684 de 06/10/2010
Servidores Ativos: 11%
Inativos e Pensionistas: 11%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 14,09%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):7,5%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Décimo dia útil do mês subsequente

ÓRGÃO: CONSOLIDADO
ANEXO II-A

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

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE[5]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]						
Janeiro	470.193,35	51.720,93	51.720,93	-	51.720,93	20/02/2015	*
Fevereiro	471.526,62	51.866,73	51.866,73	-	51.866,73	20/03/2015	*
Março	472.257,26	51.947,11	51.947,11	-	51.947,11	20/04/2015	*
Abril	472.993,24	52.028,07	52.028,07	-	52.028,07	20/05/2015	*
Maio	467.647,40	51.440,11	51.440,11	-	51.440,11	20/06/2015	*
Junho	468.259,30	51.507,41	51.507,41	-	51.507,41	20/07/2015	*
Julho	466.850,32	51.352,37	51.352,37	-	51.352,37	20/08/2015	*
Agosto	465.472,18	51.194,16	51.194,16	-	51.194,16	20/09/2015	*
Setembro	465.175,15	51.168,07	51.168,07	-	51.168,07	20/10/2015	*
Outubro	441.060,07	48.508,88	48.508,88	-	48.508,88	20/11/2015	*
Novembro	440.631,98	48.468,40	48.468,40	-	48.468,40	20/12/2015	*
Dezembro	437.933,57	48.171,59	48.171,59	-	48.171,59	10/01/2016	*
13º Salário	439.794,01	48.397,15	48.397,15	-	48.397,15	20/12/2015	*
TOTAL	5.979.674,37	657.770,08	657.770,08	-	657.770,08		

NOTA: 1- Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha, Poder Legislativo Municipal.
2- Devido a consolidação, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder executivo fica inviável evidenciar todas as datas de repasses das devidas contribuições. Para tanto, podem ser identificadas nas Prestações de cada entidade, conforme a Resolução T.C. 26/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4cdf4b3-f3cb-45cd-bdfd-7ce9b8166ebd

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

ÓRGÃO: CONSOLIDADO

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[2]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA DO REPASSE[3]
Janeiro	470.193,35	101.514,71	101.514,71	1.676,80	93.172,51	20/02/2015	*
Fevereiro	471.526,62	101.802,55	101.802,55	1.676,80	88.400,53	20/03/2015	*
Março	472.257,26	101.960,30	101.960,30	1.624,40	88.837,52	20/04/2015	*
Abril	472.993,24	102.119,21	102.119,21	1.572,00	83.073,82	20/05/2015	*
Maio	467.647,40	100.965,02	100.965,02	1.572,00	82.593,04	20/06/2015	*
Junho	468.259,30	101.097,13	101.097,13	1.572,00	57.031,64	20/07/2015	*
Julho	466.850,32	100.792,95	100.792,95	1.598,20	-	20/08/2015	*
Agosto	465.412,10	100.482,44	100.482,44	1.598,20	-	20/09/2015	*
Setembro	465.175,15	100.431,28	100.431,28	1.676,80	-	20/10/2015	*
Outubro	441.000,07	95.211,88	95.211,88	1.635,38	-	20/11/2015	*
Novembro	440.631,98	95.132,40	95.132,40	1.598,20	-	20/12/2015	*
Dezembro	437.933,57	94.549,83	94.549,83	1.545,80	-	10.01/2016	*
13º Salário	439.794,01	94.951,48	94.951,48	-	-	20/12/2015	*
TOTAL	5.979.674,37	1.291.011,18	1.291.011,18	19.346,58	493.109,06	-	-

NOTA: 1- Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha, Poder Legislativo Municipal.

2- Devido a consolidação, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder executivo, é inviável evidenciar todas as datas de repasses das devidas contribuições, Para tanto, podem ser indentificadas nas Prestações de cada entidade, conforme a Resolução T.C. 26/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4cdf4b3-f3cb-45cd-bdfd-7ce9b8166ebd

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO II-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[2]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA DO REPASSE[6]
Janeiro	-						
Fevereiro	-			-	-		
Março	-			-	-		
Abril	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-	
Setembro	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-		
13º Salário	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-		

NADA CONSTA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4cdf4b3-f3cb-45cd-bdfd-7ce9b8166ebd

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4cdf4b3-f3cb-45cd-bdfd-7ce9b8166ebd

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)

Termo de parcelamento nº: -1889/2013
Origem da dívida:
Contribuições do ente (9): R$ 554.342,88
Contribuições dos segurados (10): R$ 0,00
Acréscimos legais (11):34.850,22
Total confessado: R$ 589.193,10
Número total de parcelas: 60
Data de vencimento de cada parcela: dia 30
Índice de atualização legal (12): ipca + 0,05

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	30/01/2015	9.819,89	357.542,15
2	10/03/2015	9.819,89	347.722,26
3	30/03/2015	9.819,89	337.902,37
4	30/04/2015	9.819,89	328.082,48
5	29/05/2015	9.819,89	318.262,59
6	30/06/2015	9.819,89	308.442,70
7	30/07/2015	9.819,89	298.622,81
8	28/08/2015	9.819,89	288.802,92
9	30/09/2015	9.819,89	278.983,03
10	30/10/2015	9.819,89	269.163,14
11	30/11/2015	9.819,89	259.343,25
12	30/12/2015	9.819,89	249.523,36

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4cdf4b3-f3cb-45cd-bdfd-7ce9b8166ebd

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: CONSOLIDADO

ANEXO II - E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R$

VALOR (13)	DATA (6)
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
TOTAL	0

NADA CONSTA

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015

Estado de Pernambuco

ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 25/2015

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

EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO/ENTIDADE: CONSOLIDADO

ANEXO III- A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]						
Janeiro	524.995,87	43.866,28	43.866,28	-	43.866,28	20/02/2015	*
Fevereiro	589.355,47	48.986,27	48.986,27	-	48.986,27	20/03/2015	*
Março	591.186,73	50.379,70	50.379,70	-	50.379,70	20/04/2015	*
Abril	599.875,21	51.240,50	51.240,50	-	51.240,50	20/05/2015	*
Maio	610.319,06	51.845,84	51.845,84	-	51.845,84	20/06/2015	*
Junho	610.574,82	52.075,83	52.075,83	-	52.075,83	20/07/2015	*
Julho	574.255,63	48.941,95	48.941,95	-	48.941,95	20/08/2015	*
Agosto	606.200,03	52.101,01	52.101,01	-	52.101,01	20/09/2015	*
Setembro	574.104,20	49.338,04	49.338,04	-	49.338,04	20/10/2015	*
Outubro	582.966,28	49.834,87	49.834,87	-	49.834,87	20/11/2015	*
Novembro	565.992,96	48.664,36	48.664,36	-	48.664,36	20/12/2015	*
Dezembro	549.762,02	47.272,72	47.272,72	-	47.272,72	10.01/2016	*
13º Salário	392.012,30	33.485,35	33.485,35	-	33.485,35	20/12/2015	*
Total	7.371.600,58	**628.032,72**	**628.032,72**	-	**628.032,72**		

NOTA: 1- Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha, Poder Legislativo Municipal.

2- Devido a consolidação, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder executivo fica inviável evidenciar todas as datas de repasses das devidas contribuições, Para tanto, podem ser indentificadas nas Prestações de cada entidade, conforme a Resolução T.C. 26/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df3678e0-0db2-418b-891e-93663fe4f3db

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015
Estado de Pernambuco

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

EXERCÍCIO DE 2015
ORGÃO: CONSOLIDADO
ANEXO III B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CALCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]						
Janeiro	524.995,87	115.499,04	115.499,04	4.350,35	110.148,69	20/02/2015	*
Fevereiro	589.355,47	129.658,11	129.658,11	5.221,41	124.436,70	20/03/2015	*
Março	591.186,73	130.061,00	130.061,00	5.244,08	124.816,92	20/04/2015	*
Abril	599.875,21	131.972,46	131.972,46	5.276,94	126.695,52	20/05/2015	*
Maio	610.319,06	134.270,14	134.270,14	6.724,76	96.785,81	20/06/2015	*
Junho	610.574,82	134.326,38	134.326,38	5.546,32	99.028,61	20/07/2015	*
Julho	574.255,63	126.336,21	126.336,21	5.221,02	90.853,45	20/08/2015	*
Agosto	606.200,03	133.363,98	133.363,98	4.859,44	97.261,02	20/09/2015	*
Setembro	574.104,20	126.302,88	126.302,88	3.736,38	93.073,68	20/10/2015	*
Outubro	582.966,28	128.252,52	128.252,52	3.662,02	93.339,89	20/11/2015	*
Novembro	565.992,96	124.520,61	124.520,61	3.751,60	90.969,13	20/12/2015	*
Dezembro	549.762,02	120.901,39	120.901,39	3.771,82	86.653,19	10.01/2016	*
13º Salário	392.012,30	86.242,59	86.242,59	-	56.567,13	20/12/2015	*
Total	**7.371.600,58**	**1.621.707,31**	**1.621.707,31**	**57.366,14**	**1.290.629,74**		

NOTA: 1- Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha, Poder Legislativo Municipal.
2- Devido a consolidação, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder executivo fica inviável evidenciar todas as datas de repasses das devidas contribuições, Para tanto, podem ser indentificadas nas Prestações de cada entidade, conforme a Resolução T.C. 26/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df3678e0-0db2-418b-891e-93663fe4f3db

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df3678e0-0db2-418b-891e-93663fe4f3db

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº _____ de ____/____/____ Origem da Dívida: _____
Contribuições do ente: R$ _____ Contribuições dos Segurados: R$ _____
Acréscimos legais: R$_____
Total confessado: R$ _____
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: ____/_____/_____
Índice de atualização legal: _____

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	09/01/2015	9.869,51	**4.229.869,06**
2	10/02/2015	9.869,51	4.219.999,55
3	10/03/2015	9.869,51	4.210.130,04
4	10/04/2015	11.210,28	4.198.919,76
5	08/05/2015	11.210,28	4.187.709,48
6	10/06/2015	11.210,28	4.176.499,20
7	10/07/2015	11.210,28	4.165.288,92
8	08/08/2015	11.210,28	4.154.078,64
9	10/09/2015	11.210,28	4.142.868,36
10	09/10/2015	11.210,28	4.131.658,08
11	10/11/2015	11.210,28	4.120.447,80
12	10/12/2015	11.210,28	4.109.237,52

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha, Poder Legislativo Municipal.

Nota [1]: As informações gerais sobre o parcelamento acima apresentado, deixa de seguir por não existir homologação junto a Receita Federal do Brasil - RFB de termo ou acordo de parcelamento devidamente homologado. As informações apresentadas de valores pagos e saldo final da dívida em 2015, se referem aos valores retidos na cota parte do FPM pela RFB, durante o exercício de 2015.

Nota [2]: Número de ordem da parcela, segue sequência das parcelas pagas no decorrer do exercício de 2015.

Prefeitura Municipal de Alagoinha

MUNICÍPIO APROVADO
OAB
EDIÇÃO 2009-2012

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

LEI Nº 782/2015

"Estabelece diretrizes, objetivos e metas do Plano Municipal de Educação do Município de Alagoinha, Estado de Pernambuco, para o período de 2015 a 2024."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estabelecido o Plano Municipal de Educação do Município de Alagoinha, Estado de Pernambuco, para o período de 2015 a 2024, de acordo com o anexo único que faz parte integrante desta Lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 735 de 12 de julho de 2013.

Gabinete do Prefeito, em 27 de maio de 2015.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
Prefeito

C.N.P.J.: 11.043.981/0001-70
End.: Praça Barão do Rio Branco, 153, Centro – Alagoinha-PE, CEP.: 55.260.000, Tel.: (87) 3839-1156 – email.: prefeituraalagoinhape@gmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

PLANO MUNICIPAL



DE EDUCAÇÃO

ALAGOINHA – 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALAGOINHA

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito do Município de Alagoinha – PE

Ivonete Maria Galindo Teixeira
Secretária Municipal de Educação

COMISSÃO GERAL

Ivonete Maria Galindo Teixeira
Mariluce Alves do Nascimento de Oliveira
Clecia da Silva
Vivian da Silva Leal

COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO

Mariluce Alves do Nascimento de Oliveira
Rosinete Nunes do Nascimento
Ivonete Maria Galindo Teixeira
Clecia da Silva
Vivian da Silva Leal
Leidilma Santos de Oliveira
Maria Simone Araújo de Oliveira
Francyscleyde Bezerra da Silva
Maria José dos Santos Barbosa
Maria Jaldecir Marques Carvalho

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Ivonete Maria Galindo Teixeira

Vivian da Silva Leal

Maria Jaldecir Marques Carvalho

COMISSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Mariluce Alves do Nascimento de Oliveira

Rosinete Nunes do Nascimento

Maria José dos Santos Barbosa

COMISSÃO DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

Mariluce Alves do Nascimento de Oliveira

Clecia da Silva

Maria Simone Araújo de Oliveira

COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR

Mariluce Alves do Nascimento de Oliveira

Maria Simone Araújo de Oliveira

Francyscleyde Bezerra da Silva

COMISSÃO DE JOVENS E ADULTOS

Rosinete Nunes do Nascimento

Leidilma Santos de Oliveira

Maria Jaldecir Marques Carvalho

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO

Maria Simone Araújo de Oliveira

Maria José dos Santos Barbosa

Leidilma Santos de Oliveira

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Clecia da Silva

Vivian da Silva Leal

Francyscleyde Bezerra da Silva

COMISSÃO DE FINANCIAMENTO E GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Mariluce Alves do Nascimento de Oliveira

Ivonete Maria Galindo Teixeira

Manoel Maurício de Almeida Silva

Luiz Gonzaga Galindo

Danilo Galindo Paes de Lira

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO

II – INTRODUÇÃO

META 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL

META 2 – ENSINO FUNDAMENTAL

META 3 – ENSINO MÉDIO

META 4 - INCLUSÃO

META 5 – ALFABETIZAÇÃO INFANTIL

META 6 – EDUCAÇÃO INTEGRAL

META 7 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA / IDEB

META 8 – ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE / DIVERSIDADE

META 9 – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

META 10 – EJA INTEGRADA

META 11 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

META 12 – EDUCAÇÃO SUPERIOR

META 13 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

META 14 – PÓS-GRADUAÇÃO

META 15 – PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

META 16 - FORMAÇÃO

META 17 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO

META 18 – PLANOS DE CARREIRA

META 19 – GESTÃO DEMOCRÁTICA

META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

I – APRESENTAÇÃO

A construção do Plano Municipal de Educação representa, pois, um grande avanço, não só pelo seu processo de elaboração como também pelo tempo previsto para sua implantação, que é de dez anos. Um plano decenal de educação representa grande conquista na área educacional, porque é um plano que deixa de ser de governo e se coloca como um plano do município, ultrapassando as diferentes gestões. O processo de elaboração do PME foi conduzido de forma democrática e transparente, mobilizando todas as forças sociais, políticas e envolvendo o poder executivo, legislativo, a sociedade civil organizada, sociedade política e comunidade educacional na perspectiva da garantia dos direitos da população preceituada pela Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases e no Plano Nacional de Educação, partindo de um diagnóstico da educação do município onde foram discutidas as ações e eleita às prioridades para compor este Plano. Elegendo a qualidade como parâmetro de suas diretrizes, metas, estratégias e ações e conferindo a ela dimensão social, histórico – política e, portanto inclusiva, o PME irá garantir que a política educacional do município seja executada através de um processo de gestão democrática e participativa, onde o clima de coresponsabilidade deverá criar condições para a compreensão de que a qualidade social da educação é tarefa de todos e que representa um valor social a ser continuamente aperfeiçoado e reconstruído coletivamente.

Em síntese torna-se importante destacar que a trajetória de debates no âmbito da sociedade civil, política e comunidade educacional, contribuíram fortemente para o estabelecimento coletivo de uma agenda de educação municipal, o que permitirá ações continuadas em direção ao cenário-síntese que o município todo aspira: uma escola com qualidade social, onde seja garantido o direito à educação inclusiva para todos por meio de políticas

públicas, materializadas em programas e ações articuladas, com acompanhamento e avaliação da sociedade.

C.N.P.J.: 11.043.981/0001-70
End.: Praça Barão do Rio Branco, 153, Centro – Alagoinha-PE, CEP.: 55.260.000, Tel.: (87) 3839-1156 – email.: pma.pc@terra.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

III – INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Educação representa um grande avanço, por se tratar de um plano de Estado e não somente um plano de governo. A sua aprovação pelo poder legislativo, transformando-o em lei municipal sancionada pelo chefe do executivo, confere o poder de ultrapassar diferentes gestões. Nesse prisma, traz a superação de uma prática tão comum na educação brasileira: a descontinuidade que acontece em cada governo, recomeçar a história da educação, desconsiderando as boas políticas educacionais por não ser de sua iniciativa. Como um plano com força de lei, respeitado por todos os dirigentes municipais, resgata o sentido da continuidade das políticas públicas e o seu grande desafio é proporcionar mudanças na forma de gerir a educação no município, de modo a garantir a inclusão das populações excluídas e a melhoria da qualidade da educação ofertada a todos os habitantes do município. Para atingir estes objetivos é preciso não só que o Poder Público desenvolva políticas que garantam às pessoas condições materiais e subjetivas, para a sobrevivência e o exercício da cidadania, mas também que o processo educativo tenha como eixo norteador o desenvolvimento humano de todos os sujeitos, de forma equitativa, e que oriente suas ações para proporcionar-lhes o efetivo desenvolvimento social.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

EDUCAÇÃO INFANTIL

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico realizado no município de Alagoinha – PE, sobre a Educação Infantil, mostra que em 2013 só 20,6% das crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas nas escolas do município, passando para 27,6% neste ano de 2015. Em se tratando das crianças de 4 e 5 anos, em 2013 havia 88,5% de matrículas nessa faixa etária, incidindo neste ano de 2015, para 95% destas crianças matriculadas.

META 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL

Aumentar a oferta de educação infantil de forma a atender, até o fim da vigência deste plano, 50% da população de 0 a 3 anos de idade e 100% da população de 04 a 05 anos.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
1.1 – Programar, gradativamente, reformas, ampliações e construção de prédio das instituições públicas de Educação Infantil até o fim da vigência deste plano, observando as normas legais, em conformidade com os padrões mínimos de qualidade estabelecidos.	X	X	X
1.2 - Garantir que, a partir da reformulação deste plano, o poder público estabeleça parcerias entre as várias esferas de poder e com a sociedade civil, no intuito de garantir o atendimento à educação infantil, com base nos padrões gerais de qualidade.	X	X	X
1.3 - Assegurar que, somente sejam admitidos novos profissionais na educação infantil que possuam a titulação mínima em			X

nível médio, modalidade Normal, com preferência à admissão de profissionais graduados em curso específico de nível superior.			
1.4 - Assegurar que, em dois anos, todas as instituições públicas e privadas de educação infantil tenham formulado, com a participação dos profissionais de educação e da comunidade nelas envolvidos, seus projetos políticos pedagógicos próprios.			X
1.5 - Garantir o atendimento das crianças do campo na educação infantil por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento das crianças, de forma a atender às especificidades das comunidades rurais.	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

ENSINO FUNDAMENTAL

DIAGNÓSTICO

É necessário a efetiva universalização do Ensino Fundamental com a garantia de processos de escolarização de qualidade social para a formação das crianças e adolescentes, inclusive aqueles que não tiveram acesso a esse nível de ensino na idade recomendada em consonância com as normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino.

Apesar das pesquisas indicarem que nos últimos anos, houve elevação da taxa de matrícula nessa etapa da educação básica, percebe-se que ainda há um alto índice de distorção idade-série.

A partir destes pressupostos a situação atual do município de Alagoinha-PE ainda é bastante preocupante pois do total de alunos matriculados no Ensino Fundamental, apenas 31,5% concluíram o 9º ano na idade certa.

META 2 – ENSINO FUNDAMENTAL

Ofertar, de forma universal, o atendimento de toda a demanda do ensino fundamental, garantindo que até o final da vigência deste PME, que pelo menos 80% dos alunos de 6 a 14 anos concluam essa etapa na idade recomendada.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
2.1 – Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as áreas de Assistencial Social e Saúde.			X
2.2 – Assegurar transporte de qualidade e gratuito aos alunos da zona rural e local de difícil acesso, reduzindo a evasão escolar da educação do campo.	X	X	X
2.3 – Diagnosticar os alunos que estão em distorção idade/série, bem como aqueles com deficiências de aprendizagem no 3º, 5º e	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

9º anos do Ensino Fundamental, com base na avaliação externa (SAEPE/IDEB) e criar ações para que possibilitem o avanço desses alunos.			
2.4 – Criar mecanismos para garantir o acompanhamento individual de cada estudante do ensino fundamental, elaborando projetos de reforço escolar, promovendo reuniões com pais e/ou responsáveis.			X
2.5 – Firmar parceria entre família e escola com ações efetivas que estimulem o aluno a permanecer na escola de forma que conclua o estudo na idade recomendada.			X
2.6 - Promover ações que permitam que até o segundo ano da vigência deste plano, todas as escolas tenham o seu Projeto Político Pedagógico voltado paro o atendimento do ensino fundamental de 6 a 14 anos, com ações efetivas de estímulos e conscientização, através de palestras, reuniões e eventos culturais e esportivos.			X
2.7 – Delinear políticas e ações para superar a repetência e a evasão escolar no ensino fundamental que causam a defasagem idade/série.			X
2.8 – Avaliar o aluno, em todo seu processo de aprendizagem, considerando suas dificuldades como indicadores para a reorganização do ensino e da aprendizagem.			X

2.9 – Estabelecer em colaboração com a União, o Estado e o Município, programas de apoio à aprendizagem e de recuperação paralela, ao longo do ensino fundamental, para reduzir as taxas de repetência e evasão.	X	X	X
2.10 - Assegurar que a escola inclua em seu projeto político pedagógico a temática história e cultura afro-brasileira e indígena.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

ENSINO MÉDIO

DIAGNÓSTICO

O Município de Alagoinha conta com uma escola de Ensino Médio, a partir de 2013 passou a ser semi-integral.

A Escola Estadual Gonçalo Antunes Bezerra está localizada a rua Coronel Antônio Inojosa, nº 127, a qual possui 524 alunos matriculados no Ensino Médio, precedentes de vários bairros, bem como alunos vindos de outras localidades do município através do transporte escolar.

O quadro dos recursos humanos é formado por 37 professores entre efetivos e contratados.

No ano de 2014, o número de matrículas realizadas no Ensino Médio pela referida escola foi de 634, passando no ano de 2015 para 524.

A expectativa é de que o município de Alagoinha consiga com este Plano Municipal de Educação, intensificar as políticas públicas educacionais, oportunizando, assim, a crescente universalização do Ensino Médio, a melhoria da qualidade do ensino, de modo que satisfaça as necessidades básicas de aprendizagem dos jovens e adultos.

META 3 – ENSINO MÉDIO

Estabelecer parceria com o Governo do Estado para a ocupação racional dos estabelecimentos de ensino estaduais e municipais de forma a definir maiores e melhores oportunidades para atendimento ao ensino médio no município, ampliando o número de vagas, assegurando, pelo menos, 85% da taxa líquida de matrículas do ano em curso.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
3.1 - Promover políticas de incentivo para o ingresso e permanência de estudantes neste nível de ensino.	X	X	X
3.2 - Reduzir a evasão escolar de forma a		X	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

diminuir em quatro anos o tempo médio para a conclusão do Ensino Médio.			
3.3 – Promover a busca ativa pelo poder público (localização e identificação) da população de 15 a 17 anos fora da escola, em parceria com as áreas da Assistência Social e da Saúde.	X	X	X
3.4 - Assegurar espaços estruturados e organizados, com iluminação, ventilação, segurança, com adaptações para o atendimento dos alunos com necessidades especiais.	X	X	
3.5 - Ampliar a matrícula dos jovens nos cursos de Ensino Médio em 85% do atendimento atual.	X	X	X
3.6 - Assegurar a participação efetiva de estudantes, através da criação de grêmios estudantis, bem como, pais, mães e comunidade em geral em atividades realizadas pela escola.		X	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

INCLUSÃO

A LDBENEN 9394/96 de 20 de dezembro de 2006, Art. V, Parágrafo Único, estabelece que cabe ao poder público adotar medidas para o atendimento dos estudantes com necessidades especiais em sala regular. Educar indivíduos em segregadas salas de Educação Especial, significa negar-lhes o acesso a formas ricas e estimulantes de socialização e aprendizagem que somente acontecem na sala de aula regular, devido à diversidade presente neste ambiente. A pedagogia da inclusão, argumenta que ela mostrou-se ser benéfica para a educação de todos os alunos independente de suas habilidades ou dificuldades. O caminho para minimização deste problema, está no reconhecimento de que a diferença, por mais acentuada que seja, representa, apenas, um dado a mais no universo plural em que vivemos, sem que isto signifique a perda do essencial da existência humana, a sua humanidade.

A inclusão aumenta as possibilidades dos indivíduos identificados com necessidades especiais de estabelecerem significativos laços de amizade, de desenvolverem-se físico e cognitivamente e de serem membros ativos na construção de conhecimentos. O principal ponto da pedagogia de inclusão é que todos os indivíduos podem aprender, uma vez que os professores identifiquem o que eles sabem, conheçam o estilo de aprender e as necessidades individuais desses alunos e planejem suas ações em torno deste prévio conhecimento. Todos os alunos podem se beneficiar das metodologias da inclusão; escolas devem se tornar um lugar de aprendizagem para todos.

O Município de Alagoinha/PE conta com um Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAEE, que atende as Necessidades Educacionais Especiais. Sua execução é realizada pela Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação e com o apoio da Secretaria da Saúde e Assistência Social, tendo como público alvo pessoas com necessidades educacionais especiais, transtornos de aprendizagem e problemas psicológicos. Atua, em todas

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

as escolas do município com agendamento prévio e atende em sua sede a todos os alunos que necessitem de um acompanhamento especializado.

META 4 – INCLUSÃO

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 14 (quatorze) anos, jovens, adultos e idosos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino, com a garantia de sistemas educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
4.1 - Ofertar a todas as pessoas, escola que favoreça o seu desenvolvimento, a construção da autonomia e o exercício da cidadania, reestruturando, progressivamente, o sistema educacional voltado para o equacionamento de políticas de educação inclusiva.			X
4.2 - Ampliar o acesso, a permanência e a terminalidade das crianças, jovens e adultos com deficiência na escola, em todos os níveis e modalidades de ensino.	X	X	X
4.3 – Ofertar, em 100%, a inclusão das pessoas com deficiência nas Escolas da Rede Municipal de Ensino até o fim da vigência deste plano.			X
4.4 - Assegurar a formação continuada para profissionais que atuam na área de Educação e nas diversas áreas da deficiência, bem			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

como, para o atendimento educacional especializado, incluindo o procedimento de itinerância.			
4.5 - Mobilizar a comunidade escolar e a sociedade no processo de inclusão, informando e esclarecendo aos diversos setores da sociedade, sobre as potencialidades e especificidades das pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE).			X
4.6 – Promover parcerias, que assegure a acessibilidade da pessoa com deficiência nos diversos níveis de atuação (educação, saúde, trabalho, esporte, cultura, lazer, entre outros).		X	X
4.7 - Organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, garantir as funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e itinerante.			X
4.8 - Garantir adaptações curriculares de grande porte e de pequeno porte nos objetivos e conteúdos, metodologias, organização didática, filosofia e estratégia de avaliação, no sentido de atender as especificidades de todos os alunos.			X
4.9 - Promover o ensino continuado, do sistema Braille de escrita e leitura tátil e da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, ampliando esses serviços, gradativamente, a partir do primeiro ano da vigência deste			X

plano, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.			

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

ALFABETIZAÇÃO INFANTIL

DIAGNÓSTICO

O Município de Alagoinha, desde o ano de 2009, trabalha com a modalidade de ciclos que tem como objetivo a alfabetização plena dos alunos ao final de cada ciclo.

No ano de 2014, este município atendeu 328 alunos do 3º ano do 1º ciclo de alfabetização, deste total apenas 59,2% concluíram, com êxito, essa etapa.

Analisando a situação atual dos terceiros anos nas escolas municipais, o Plano Municipal de Educação propõe metas para garantir um índice de 95% até o final da vigência do plano.

META 5 – ALFABETIZAÇÃO INFANTIL

Alfabetizar, de forma gradativa, até o final da vigência deste plano, todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
5.1 - Garantir a estruturação do ensino fundamental de 09 anos com foco na organização de ciclo de alfabetização com duração de 03 anos, a fim de garantir a alfabetização, de forma gradativa, as crianças, no máximo, até o final do 3º ano.			X
5.2 - Aplicar avaliação periódica e contínua específica para aferir a alfabetização das crianças.	X	X	X
5.3 - Utilizar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurando a diversidade de métodos previstos nas propostas pedagógicas, favorecendo a melhoria do currículo escolar e a organização			X

dos estudantes.			
5.4 – Garantir, até o final da vigência deste plano, Biblioteca Escolar, com espaço e acervo, adequando ao atendimento dos alunos.			X
5.5 – Desenvolver, em todas as escolas municipais, as ações do projeto de reforço, a fim de efetivar a alfabetização, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

EDUCAÇÃO INTEGRAL

Hoje, o Município de Alagoinha conta com 18 escolas da Educação Básica, entre as quais, 10 estão inseridas no programa Mais Educação do Governo Federal, atendendo, atualmente, nas escolas municipais, 722 alunos que tem como objetivo, desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico.

META 6 – EDUCAÇÃO INTEGRAL

Oferecer educação em tempo integral, em cinquenta por cento das escolas públicas de educação básica, priorizando aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social até 2018 e, pelo menos, vinte e cinco por cento desses alunos, até o fim da vigência do plano.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
6.1 – Estender, progressivamente, a ampliação da jornada escolar, mediante oferta da educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinar, de forma que o tempo de permanência de crianças e adolescentes na escola ou sob sua responsabilidade, passe a ser de até 7 horas diárias, durante todo o ano letivo, buscando atender 50%, das escolas municipais, atendendo, pelo menos, 25% dos alunos que serão contempladas pelo programa de educação em tempo integral.	X	X	X
6.2 - Garantir a ampliação e reestruturação, em pelo menos, 50% das escolas públicas,	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

por meio da instalação de salas de aula, laboratórios de informática (com acesso à internet), salas de contraturno e outros equipamentos, bem como, de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a educação em tempo integral.			
6.3 - Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinema, autorizados pelos órgãos afins e com estrutura adequada para atendimento dos alunos.	X	X	X
6.4 - Atender as escolas do campo na oferta de educação em tempo integral, considerando as peculiaridades locais.	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA / IDEB

O Município de Alagoinha – PE, nos últimos anos, vem apresentando melhorias significativas na Educação dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, necessitando um olhar criterioso para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, conforme dados atuais do IDEB e projeções futuras apresentadas no quadro abaixo.

MODALIDADE / ETAPA	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2023
ANOS INICIAIS DO EF	*2,6*	*3,3*	*4,1*	*4,4*	*4,7*	*5,0*	*5,3*	*5,6*	*5,9*
ANOS FINAIS DO EF	*3,0*	*3,9*	*3,8*	*3,2*	*3,9*	*4,2*	*4,5*	*4,8*	*5,1*
ENSINO MÉDIO	*4,3*	*4,5*	*4,5*	*4,1*	*4,4*	*4,7*	*5,0*	*5,3*	*5,6*

META 7 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA / IDEB

Estimular a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, de modo a assegurar o aprendizado adequado, na idade certa.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
7.1 – Estabelecer normas para a implantação das diretrizes pedagógicas para a Educação Básica e a base nacional comum dos currículos, mediante pactuação interfederativa.	X	X	X
7.2 – Assegurar, de forma gradativa, a todos os estudantes do ensino fundamental e médio, tenham condição de alcançar nível suficiente de aprendizado, em relação aos			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

direitos de aprendizagem, sendo que, pelo menos, 80%, alcancem nível desejável, até o final da vigência.			
7.3 – Desenvolver processos de autoavaliação das escolas de Educação Básica, com o objetivo de melhoria da qualidade educacional, através da elaboração dos planejamentos específicos e estratégicos para os profissionais da educação, pensando no aprimoramento da gestão democrática.			X
7.4 - Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar, mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática.			X
7.5 – Assegurar o desenvolvimento de políticas das redes e sistemas de ensino, a fim de atingir as metas do IDEB, garantindo equidade da aprendizagem nas escolas com índices menores, reduzindo as diferenças nos índices até o final da vigência deste plano.			X
7.6 – Garantir apoio a gestão escolar, mediante transparência direta dos recursos financeiros à escola, com a participação	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

efetiva dos conselhos.			
7.7 – Desenvolver mecanismos que permita o professor continuar com a mesma turma até a conclusão de cada ciclo do Ensino Fundamental I, a fim de que esse possa concluir, com eficiência, as habilidades específicas para cada ano.			X
7.8 – Desenvolver e executar políticas de estímulo para as escolas e profissionais da educação, que alcancem bom desempenho no IDEB.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE / DIVERSIDADE

A escolaridade média da população de 18 a 29 anos do município de Alagoinha – PE, conforme dados do IBGE/2010 é de 7,1%, desses, 6,3%, residem em área rural. Esses dados, também, mostram que 25% dos mais pobres, apresentam uma média de escolaridade de 5,6% e a razão entre a população negra e não negra, é de 92,6%. Diante do exposto, a distorção idade/série apresenta resultados crescentes conforme quadro abaixo.

ANO	2007	2008	2009	2010
5º ano	*39,6%*	*29,7%*	*28,7%*	*46,5%*
9º ano	*57,4%*	*30,4%*	*18,4%*	*41,8%*

META 8 – ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE / DIVERSIDADE

Universalizar o atendimento a população de 18 a 29 anos do ensino fundamental e facilitar o acesso ao ensino médio e superior, em regime de colaboração, para a população do campo nas comunidades, onde há menor nível de escolaridade e igualar a escolaridade média de negros e não negros, com vista à redução da desigualdade educacional.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
8.1 – Direcionar um acompanhamento pedagógico para os estudantes com rendimento escolar defasado, priorizando as especificidades dos segmentos populacionais considerados.			X
8.2 - Ampliar a oferta de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais	X	X	X

considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade série, com a mesma qualidade ofertada as outras modalidades de ensino.			
8.3 - Aprimorar o acompanhamento e monitoramento de acesso e frequência à escola para os segmentos populacionais, identificando motivos de ausência e baixa frequência.			X
8.4 - Oferecer o ensino fundamental completo, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento humano, a formação para o mundo do trabalho e a interação respeitosa do homem com o meio.			X
8.5 - Assegurar recursos para transporte seguro e de qualidade para os alunos, no âmbito do meio rural, para as escolas do campo.	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O censo escolar 2010, aponta aumento significativo nas matriculas em Educação de Jovens, Adultos e Idosos. O município de Alagoinha – PE, está inserido neste quadro e será um desafio mudar essa situação, visto que, a taxa de evasão, nesta modalidade, é bastante elevada, necessitando de uma política que faça o educando sentir-se motivado a permanecer na escola. Sendo assim, este plano, deverá responder aos anseios e necessidades dessa clientela.

Hoje, a taxa de alfabetização com 15 anos ou mais no município, é de 73,4% e, do analfabetismo funcional, dessa mesma população, é de 42,8%, devendo esse município traçar estratégias para diminuir esses índices.

META 9 – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Universalizar o atendimento na Educação de Jovens, Adultos e Idosos, assegurando a matrícula em torno de 50% até 2015 e, aproximadamente, 100% em 2020 dos jovens, adultos e idosos que ainda não tiveram acesso a escolarização básica.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
9.1 - Elaborar propostas pedagógicas específicas para o atendimento às necessidades dos estudantes, na apropriação dos conhecimentos, habilidades, competências e tecnologias.			X
9.2 – Reduzir, a cada biênio, em pelo menos 10%, à evasão escolar dos estudantes, jovens, adultos e idosos, matriculados na EJAI.			X
9.3 – Definir, implantar e garantir padrões mínimos de estrutura e funcionamento da			X

EJAI na rede pública municipal, nos dois primeiros anos da reformulação deste plano.			
9.4 - Viabilizar o acesso dos estudantes de EJAI a variados ambientes de aprendizagem, às novas tecnologias de informação e comunicação através de parcerias e/ou implantação de bibliotecas, videotecas e centros de informática e vídeos-aula.			X
9.5 - Congregar a gestão das políticas de EJAI na Rede Pública Municipal, instituindo, na Secretaria Municipal de Educação, uma coordenadoria articuladora dos cursos, programas e projetos dessa modalidade de ensino.			X
9.6 - Ampliar a oferta da EJAI para o turno diurno, para o atendimento a um público específico (trabalhadores noturnos, donas de casa, pessoas com deficiência ou necessidade educacionais especiais e outros), mediante necessidades específicas dos estudantes.			X
9.7 – Implantar, implementar e garantir programas de formação continuada para os professores da EJAI, com pessoas especializadas na área.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

EJA INTEGRADA

O Município de Alagoinha – PE, não oferece aos alunos da EJAI (Educação de Jovens, Adultos e Idosos) o Ensino Médio integrado a Educação Profissional, mas estimula e incentiva com ações efetivas, o ingresso desses alunos em outras instituições através de parcerias.

META 10 – EJA INTEGRADA

Realizar parceria que promova o ingresso dos alunos da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, nos ensinos fundamental e médio, integrada à Educação Profissional, assegurando, pelo menos, 25%, do número de matrículas.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
10.1 - Estabelecer ações efetivas de integração da educação de jovens, adultos e Idosos com a educação profissional, em parceria com outras instituições e entidades públicas de formação profissional.	X	X	X
10.2 – Reivindicar, junto ao Governo do Estado, providências para implantação da EJAI Médio, em nosso Município, em horário noturno.		X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL O Município de Alagoinha não oferece Educação Profissional para os alunos que finalizam o Ensino Médio, porém, oferece ajuda de custo aos estudantes que desejam ingressar na Educação Profissional em outras cidades, de acordo com o Projeto de Lei nº 725/2013, de 29 de janeiro de 2013.			
META 11 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Disponibilizar ajuda financeira parcial para os alunos que se dispuserem a ingressar na Educação Profissional.			
ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
11.1 - Promover a divulgação dos processos seletivos ofertados pelas instituições públicas para os estudantes da rede pública municipal que desejam ingressar na Educação Profissional.			X
11.2 – Ofertar ajuda de custo aos estudantes, reajustados anualmente, que se dispuserem a ingressar na Educação Profissional, de acordo com o Projeto de Lei nº 725/2013, de 29 de janeiro de 2013.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

EDUCAÇÃO SUPERIOR

O Município de Alagoinha – PE, não oferece Ensino Superior, porém, disponibiliza espaços físicos estruturados para as instituições realizarem a oferta do Curso Superior.

META 12 – EDUCAÇÃO SUPERIOR

Incentivar o ingresso na Educação Superior, através de parcerias com outras instituições de Ensino.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
12.1 - Criar políticas que facilitem o ingresso à educação superior, pública e gratuita, prioritariamente, para a formação de professores, para o exercício na educação básica, ampliando a oferta dos cursos de formação, através de parcerias com outras instituições de ensino.			X
12.2 - Estimular, em regime de colaboração, com as instituições de ensino superior a identificar, na educação básica, estudantes com altas habilidades intelectuais, que se destacam em olimpíadas de conhecimento e avaliações externas, nos estratos de renda mais baixa, com vistas a oferecer bolsas de estudo e apoio ao prosseguimento dos estudos.	X	X	X
12.3 – Criar uma política de incentivo à formação superior docente, através da oferta de bolsas parciais ou integrais à docentes em	X	X	X

efetivo exercício, em sala de aula.			

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Mediante levantamento, realizado neste ano de 2015, nas escolas do município, foi diagnosticado que, hoje, o município conta com 282 professores em efetivo exercício, entre os quais 63,1% possuem nível superior e 31,9% com pós graduação.

META 13 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Elevar, em regime de colaboração, com outras instituições de ensino, em 3%, até o fim da vigência deste plano, a qualidade da educação superior pela ampliação de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no sistema de educação.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
13.1 - Garantir o direito a redução da carga-horária, em 50%, dos professores que estiverem participando do Mestrado ou Doutorado (Strictus Sensu), no período que seja necessária a sua ausência em momentos destinados a defesa de Dissertação, mediante apresentação de declaração da instituição.			X
13.2 – Garantir a substituição dos professores que estiverem participando do mestrado ou doutorado no período em que seja necessário a sua ausência em momentos destinados a aulas presenciais, defesa de tese, mediante apresentação de declaração da instituição.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

PÓS GRADUAÇÃO

Mediante levantamento, realizado neste ano de 2015 nas escolas do município, foi diagnosticado que, hoje, o município conta com 282 professores em efetivo exercício, entre os quais 63,1% possuem nível superior, 31,9% com pós graduação e 0,3% mestrado.

META 14 – PÓS GRADUAÇÃO

Estimular, em regime de colaboração, a consolidação e o desenvolvimento de programas de pós-graduação e de pesquisas das universidades, elevando, em pelo menos, 80%, até o final da vigência desse plano, o número de pesquisadores qualificados.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14.1 – Garantir o direito a redução da carga-horária, em 50%, dos professores que estiverem participando da pós-graduação (Lato Sensu), no período que seja necessária a sua ausência em momentos destinados a defesa de Monografia, mediante apresentação de declaração da instituição.			X
14.2 – Estimular, em regime de colaboração com outras instituições de ensino, a articulação entre programas de pós-graduação (Lato Sensu) e cursos de formação para os professores da Rede Municipal de Ensino, de modo a garantir a formação de currículos.	X	X	X
14.3 - Garantir a substituição dos professores que estiverem participando da pós-graduação			

no período em que seja necessário a sua ausência em momentos destinados a aulas presenciais, Monografia, mediante apresentação de declaração da instituição.			X
14.4 – Ampliar a oferta da pós-graduação gratuita, para professores em efetivo exercício, em sala de aula, mediante convênios ou parcerias com Instituições Públicas ou Privadas de Ensino Superior.	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

O Município de Alagoinha – PE, não oferece Ensino Superior, porém cede espaços físicos estruturados para que as instituições, de Ensino Superior, possam disponibilizar esse curso no próprio município.

META 15 – PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

Ofertar, em regime de colaboração, entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de forma gradativa, uma política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica, possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura, na área de conhecimento em que atuam.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
15.1 – Atuar, conjuntamente, com base de plano estratégico, que apresente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais do magistério e da capacidade de atendimento por parte das instituições superiores, que atuam no Município.	X	X	X
15.2 – Implementar, em regime de colaboração, cursos e programas especiais para assegurar formação específica em sua área de atuação aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício.	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

FORMAÇÃO

O Município de Alagoinha – PE, conta com 282 profissionais da Educação, dentre os quais, 229, são da Rede Municipal.

Desde o ano de 2013, o Município atende 41 professores em formação continuada através do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), os demais são atendidos, de forma periódica, em formações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Dos 37 professores da Rede Estadual, 21 são atendidos, também, em formação continuada, através do Programa Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.

META 16 – FORMAÇÃO

Apoiar o desenvolvimento de programas de Formação Continuada, de professores em nível de graduação e pós-graduação.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
16.1 - Desenvolver estratégias para a institucionalização da formação continuada, dos professores da rede pública municipal e de Educação Básica.			X
16.2 - Estabelecer, em regime de colaboração com a União e o Estado, diretrizes curriculares que assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos oferecidos pelas diferentes instituições de educação superior, de forma a melhor atender às necessidades diferenciais de sua clientela e as peculiaridades da região, na qual está	X	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

inserida.			
16.3 – Apoiar a participação de professores em Centros de Formação para formadores, voltado para a qualificação de professores tanto nas áreas de Ciências Humanas e Exatas, quanto na área de Linguagens, através de parcerias entre as Universidades Públicas.	X	X	X
16.4 - Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes, temas relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente, no que se referem à abordagem tais como: gênero (homofobia), educação sexual, ética (ecumenismo, justiça, diálogo, respeito mútuo, bullying, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde (prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas e aos diversos tipos de violência) e temas locais.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Pública Municipal, possibilitou ao Poder Público Municipal, atender aos profissionais do magistério, garantindo-lhes os direitos e vantagens estabelecidos legalmente, dentre os quais, cita-se Progressões Verticais, Progressões Horizontais, Gratificações de Titularidade, Licenças Prêmio, Licenças para Aperfeiçoamento Profissional, Aulas Atividades, dentre outras vantagens.

A implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério, impulsionou, significativamente, o ingresso dos professores em cursos de graduação e de pós-graduação na área educacional. Além disso, nos últimos anos, a Administração Municipal coordenou e apoiou o ingresso dos professores nos cursos de Licenciatura e Pós-Graduação.

META 17 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Valorizar os profissionais do Magistério, através de uma política que garanta o estabelecimento do piso salarial, definindo, assim, os percentuais interníveis e referências, respeitando a titulação ou habilitação específica, independente do nível de ensino ou área de atuação.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
17.1 – Valorizar, os demais trabalhadores de educação, através de uma política salarial, a partir da elaboração de um Plano de Cargos e Carreiras, que garanta piso profissional a partir da sua qualificação, experiência e titulação, na rede municipal.	X	X	X
17.2 - Garantir, que no prazo de dois anos da reformulação da vigência deste plano, o profissional do magistério da Rede Pública			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Municipal, que possua dois vínculos, atue no mesmo estabelecimento escolar.			
17.3 – Assegurar aos profissionais de educação, no primeiro ano de vigência desta reformulação, horário reservado para estudos, avaliações e reuniões periódicas, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação do Município.			X
17.4 – Assegurar a oferta a 50% dos trabalhadores de educação, cursos de aperfeiçoamento nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, educação ambiental e educação especial, voltados para a qualidade do trabalho na sua área de atuação, até o final da vigência deste plano.			X
17.5 - Criar núcleos de apoio multidisciplinar, em parceria com a Secretaria de Saúde, para atendimento aos profissionais do Magistério Público, vinculados, diretamente, com a Secretaria de Educação.			X
17.6 – Garantir avaliação de desempenho para todos os trabalhadores de educação, vinculada às políticas de formação inicial, continuada e de atualização para a melhoria contínua do sistema educacional e valorização profissional, até o final da vigência do plano.			X
17.7 - Assegurar ao profissional de educação			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

o direito a remoção quando este, for vitima de agressão ou estiver sob ameaça de sua integridade física, sendo esta situação comprovada por testemunhas no ambiente escolar, nos termos da legislação em vigor.			
17.8 - Incorporar a educação para o respeito ao cidadão e, a não-discriminação, por orientação sexual, promovendo cursos de formação de professores e trabalhadores da educação.			X
17.9 - Formar equipes multidisciplinares para avaliação dos livros didáticos, de modo a eliminar aspectos discriminatórios por orientação sexual e a superação da homofobia.			X
17.10 - Criar mecanismos, a partir da reformulação deste plano, que garantam a permanência e participação dos profissionais do magistério em atividades tais como: formação continuada, reuniões pedagógicas, entre outras.			X
17.11 – Garantir debate sobre o piso salarial via entidades, classes e profissionais do magistério.			X
17.12 – Garantir o cumprimento da Lei do Piso Salarial nº 11.738/2008, em relação ao ajuste salarial, com reposição das perdas e ganho real na data base.			X
17.13 – Garantir a hora-atividade dos			X

professores nas unidades escolares municipais, conforme prevê a LDBEN e a Lei nº 11.738/2008, que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional, desde o ano de 2012.			
17.14 – Garantir, que até o fim do primeiro ano de vigência deste plano, seja reajustado o difícil acesso para 5% (para quem tem transporte fornecido pela Rede Municipal) e 10% (para quem não tem transporte da Rede Municipal) do valor do Piso Salarial Nacional para os professores que necessitem se deslocar para as escolas da Área Rural.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

PLANOS DE CARREIRA

O Município de Alagoinha, desde o ano 2009, através da Lei nº 662/2009, elaborou o Plano de Cargos e Carreiras, para os profissionais da educação básica e superior, mantendo-o atualizado em relação ao plano nacional anual, de acordo com percentual estabelecido por lei.

META 18 – PLANOS DE CARREIRA

Assegurar, a reestruturação do Plano de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomando, como referência, o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
18.1 – Assegurar a redução da carga horária em 50%, aos professores da Rede Municipal de Ensino, na fase de conclusão de curso de especialização. (REFORMULAR)			X
18.2 – Realizar, anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste Plano Municipal de Educação, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em regime de colaboração, com os gestores escolares, o gerenciamento dos dados pessoais do servidor da educação básica de todos os segmentos.			X
18.3 - Assegurar a criação de comissão permanente, de profissionais da educação de			X

todos os segmentos de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos Planos de Carreira, com renovação dos seus membros a cada dois anos.			

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

GESTÃO DEMOCRÁTICA

As escolas da rede municipal de Alagoinha – PE, já apresenta indícios de uma gestão democrática, uma vez que, várias escolas já possuem seu PPP (Projeto Político Pedagógico) e Conselhos Escolares, segmentos que contam com a participação, efetiva, de membros da comunidade escolar e comunidade externa, no entanto, para que a gestão democrática torne-se efetiva, faz-se necessária que sejam asseguradas condições que garantam a escolha dos gestores escolares por meio de seleção específica.

META 19 – GESTÃO DEMOCRÁTICA

Assegurar condições, até o final da vigência deste plano, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, por meio da seleção destes profissionais, mediante requisitos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
19.1 – Implementar ações para discussão da gestão democrática da educação, envolvendo dirigentes das unidades escolares, Conselhos, Secretaria Municipal de Educação e Secretarias afins, diretamente ligadas a Educação.			X
19.2 – Assegurar seleção municipal específica, para cargo de diretores escolares e profissionais ligados a docência, através de critérios técnicos de méritos e desempenhos, definidos pela Secretaria Municipal de Educação.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

19.3 – Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, por meio de programas federais, nos estabelecimentos de ensino.			X
19.4 – Assegurar, em relação ao cargo de direção das unidades escolares, uma única recondução consecutiva para mais um mandato de dois anos, caso atenda aos critérios estabelecidos na seleção e submetido à avaliação com o coletivo escolar.			X
19.5 – Garantir a criação de um projeto de Lei de Normatização, para Eleição de Gestor Escolar, Gestor Adjunto e Coordenador Pedagógico, que atenda aos critérios determinados por regimento interno ou edital.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

DIAGNÓSTICO

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

A fixação de um plano de metas, exige definição de custos e identificação tanto dos recursos atualmente disponíveis, quanto das estratégias para sua ampliação, seja por meio de uma gestão mais eficaz, relevante e pertinente, seja por meio de criação de novas fontes, seja pela constatação da necessidade de maior investimento. Os percentuais constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, devem representar o ponto de partida para a formulação e implementação de metas educacionais. A reforma tributária embutida na Constituição de 1988, reforçou não só a arrecadação de impostos em geral, mas também, sua destinação ou disponibilização para os Estados e Municípios, por um aumento de percentuais de transferências para o Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

No Município de Alagoinha – PE, mesmo com a redução dos repasses da União e do Estado (FPM), investe mais de 25%, do mínimo exigido para os Estados e Municípios.

META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Ampliar e implementar mecanismos de fiscalização e controle do financiamento da educação, de modo que assegure o rigoroso cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, em termos de aplicação dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Entre esses mecanismos, estará o demonstrativo de gastos, elaborado pelos poderes executivos e apreciado pelos legislativos, com o auxílio dos Tribunais de Contas respectivos, discriminando os valores correspondentes a cada uma das alíneas do art. 70 da LDBEN.

ESTRATÉGIAS	*RESPONSABILIDADE*		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
20.1 – Acompanhar, através dos órgãos de repasses, os recursos vinculados à MDE			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

(Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) para o órgão responsável pela educação do Município.			
20.2 - Estabelecer mecanismos, destinados a assegurar o cumprimento dos arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases, que definem os gastos admitidos como de manutenção e desenvolvimento do ensino e aqueles que não podem ser incluídos nessa rubrica.	X	X	X
20.3 - Garantir, entre as metas dos planos plurianuais, vigentes nos próximos dez anos, a previsão do suporte financeiro às metas constantes deste PME (Plano Municipal de Educação).			X
20.4 – Estabelecer no Município, a educação infantil como prioridade, para a aplicação dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, comprometidos com o financiamento do ensino fundamental e garantir a aquisição de materiais para as escolas.			X
20.5 - Assegurar recursos que garantam a formação continuada em serviço, dos trabalhadores da Rede Municipal de Educação, com carga horária mínima de 30 horas anuais.			X
20.6 - Instituir, em todos os níveis, Conselhos de Acompanhamento e Controle Social dos recursos destinados à educação, qualquer			X

que seja a sua origem, nos moldes dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.			
20.7 – Utilizar mecanismo de transparência para divulgação anual, da prestação de contas em site, blog e cartazes; acessível a toda comunidade escolar.			X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1833e3d9-3054-43f5-9f62-1d488f2da457

IX – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

BRASIL. ***Conferência Nacional de Educação – CONAE,*** 2010. Documento Final. Ministério da Educação.

BRASIL. **Constituição Federal**. 1988.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei no. 8069 de 1990.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN**, no. 9394 de 1996.

BRASIL. MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. **Orientações Curriculares do Ensino Médio**. Brasília, DF, 2004.

DIDONET, Vital. (2000). ***Plano Nacional de Educação – PNE***. Brasília: Ed. Plano.

MEC/SEF. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil** (volumes I, II e

MEC/SEF/COEDI. **Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças**. MEC/SEF/COEDI, Brasília, 1994 c.

KRAMER, SONIA. Currículo de educação infantil e a formação dos profissionais de creche e pré-escola: Questões polêmicas. In MEC/SEF/COEDI. **Por uma política deformação do profissional de educação infantil**. MEC/SEF/COEDI, Brasília, 1994.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902875f8-31c7-453b-a627-fbe62edb031e

PREFEITURA MUNICIPAL
ALAGOINHA
O município que queremos

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 36 do Anexo I da Resolução T. C. nº 25/2015**, durante o exercício de 2015 foram realizadas pelo Município 03 (três) audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais, nas seguintes datas:

- 27 de fevereiro de 2015.
- 03 de junho de 2015.
- 16 de dezembro de 2015.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2016.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1492bea8-78ee-4a8b-93bd-e0e31c5792d9

ALAGOINHA
O município que queremos

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 37 do Anexo I da Resolução T. C. nº 25/2015**, foi realizada audiência pública no dia 27 de setembro de 2015, durante o processo de elaboração da LDO-2016 e LOA-2016 pelo Município.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2016.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a46782-2536-4af9-b6e5-0eef3bc641c1

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

Estado de Pernambuco

Resolução TC N° 25
Item 38

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTE AOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Exercício de 2015

Itens	Número do Decreto	Data	Fontes de Recursos	Tipo de Crédito			Valor
				Suplementar	Especial	Extraordinário	
1	001 - A	02/01/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			7.249.000,00
2	002	02/01/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			80.000,00
3	003	02/01/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			622.500,00
4	011	10/02/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			610.000,00
5	013	10/02/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			7.000,00
6	015	02/03/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			517.000,00
7	016	02/03/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			87.000,00
8	017	02/03/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			95.100,00
9	018	01/04/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			412.000,00
10	019	01/04/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			469.000,00
11	020	01/04/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			12.000,00
12	029	05/05/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			373.000,00
13	030	05/05/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			400.000,00
14	031	05/05/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			14.500,00
15	035	01/06/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			193.000,00
16	036	01/06/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			230.000,00
17	037	01/06/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			20.000,00
18	042	01/07/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			20.000,00
19	044	01/07/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			767.000,00
20	045	01/07/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			177.000,00
21	046	01/07/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			172.000,00
22	050	03/08/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			407.000,00
23	051	03/08/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			69.000,00
24	052	03/08/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			16.000,00
25	055	01/09/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			925.000,00
26	056	01/09/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			149.000,00
27	057	01/09/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			85.000,00
28	063	01/10/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			15.000,00
29	064	01/10/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			326.000,00
30	065	01/10/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			410.500,00
31	066	01/10/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			31.000,00
32	068	03/11/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			861.000,00
33	069	03/11/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			254.000,00
34	070	03/11/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			390.000,00
35	071	16/11/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			170.000,00
36	073	01/12/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			776.000,00
37	073-A	01/12/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA		X		12.000,00
38	074	01/12/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			565.000,00
39	075	01/12/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			122.000,00
40	077	02/12/2015	ANULAÇÃO DA DESPESA	X			1.000,00
TOTAL GERAL							**18.111.600,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f71005-5d4b-40de-9055-5835171c5091

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA - PE

PARECER CONCLUSIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no decorrer do ano de 2015 (dois mil e quinze), acompanhou, avaliou e fiscalizou bimestralmente todos os recursos destinados ao FUNDEB, aprovando a cada reunião, após análise, a referida prestação de conta. De acordo com suas atribuições, o Conselho no dia de hoje, faz apreciação e análise da prestação de contas composta de Extratos Bancários, Notas de Empenho, Notas fiscais, Recibos e Folhas de Pagamento, referente ao Exercício 2015. Em seguida, verificada a veracidade das informações, o Conselho decide por unanimidade pela aprovação da Prestação de Conta, enviando a quem for de direito parecer conclusivo favorável.

Alagoinha, 15 de março de 2016.

Maria Jaldecir Marques Carvalho
Presidente do Conselho do FUNDEB

Claudete Cordeiro Galindo.
Vice-Presidente do Conselho do FUNDEB

Francysdeyde Bezerra Silva
Secretária do Conselho do FUNDEB

Rozilange Nunes de Oliveira, Enilda Maria de Lima Melo, Jessica Lorena de Oliveira
Claudete Cordeiro Galindo, [illegible]
Maria Jaldecir Marques Carvalho
Joelma Medeiros Lopes
Francysdeyde Bezerra Silva.

Ata de Reunião Ordinária do Conselho do Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação do Município de Alagoinha - PE.

Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14:30, na sala de reuniões do prédio da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Frei João, 143, Centro, neste município, realizou-se uma reunião ordinária do FUNDEB. A presidenta do Conselho, a Sra Maria Jaldecir Marques Carvalho deu boas vindas a todos e nos convidou para uma oração. Em seguida, seguiu-se com o objetivo da reunião que foi fazer análise da prestação de contas, referente aos meses novembro e dezembro; apreciação da prestação de contas de 2015 e emitir parecer conclusivo. Nada mais havendo, a tratar, a presidenta do conselho, lavrasse, a presente ata, que segue, datada, e assinada por todos os presentes. Alagoinha 15 de março de 2016. Maria Jaldecir Marques Carvalho, Enilda Maria de Lima Melo, Jessica Poliana de Oliveira, Claudete Cordeiro Galindo, Rozilange Nunes de Oliveira, [illegible] Joelma Medeiros Lopes, Francysclayde Bezerra Silva.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f71005-5d4b-40de-9055-5835171c5091

GRAFSET

Conciliação Bancária

Número: 1437

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB - FUNDEB - 8.548-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8548-0

Saldo bancário em 31/12/2014:	**R$ 912,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	**R$ 912,70 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 881f7cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 881f7cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f
Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9ffc860-d312-43b6-aa07-6ccf44703ce6

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H020910122808127
02/01/2015 10:21:32

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	707,16 C	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	4.717,31 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	18.566,66 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	21.884,98 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	5.546,41 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	146,22 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.285,15 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	4.754,95 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	17.908,22 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.391,42 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 11683-1 PREFEITURA MUN	552.229.000.011.683	561,62 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	28,00 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	66,39 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	631,77 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	14,00 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	399,30 D	
01/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	2.644,24 D	
01/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	351	126.912,06 D	
01/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	352	28.686,33 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235.437,87 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	2.751,43 C	
02/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	581,90 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.421,80 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.755,13 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	48.773,52 C	
03/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	2.268,14 D	
03/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	505,99 D	
03/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	1.079,98 D	
03/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	1.044,39 D	
03/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.454,31 D	
03/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	5.335,43 D	
03/12/2014		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	510,43 D	
03/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	353	52.237,87 D	
03/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	354	4.418,89 D	
03/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	355	14.597,27 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.679,18 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	694,79 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.287,19 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.297,01 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.278,99 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.433,53 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8817cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f
Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9ffc860-d312-43b6-aa07-6ccf44703ce6

10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.482,17 C	
10/12/2014	0000	14011	683 ITR		350	59,15 C	
10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.514,99 C	
10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	67.531,49 C	
10/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	363,15 C	
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	118.384,48 D	0,00 C
11/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		356	32.707,42 D	
11/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		357	8.684,50 D	
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	41.391,92 C	0,00 C
16/12/2014	0000	14011	639 IPVA		350	585,29 C	
16/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	86.894,42 C	
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	87.479,71 D	0,00 C
17/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		358	44.866,91 D	
17/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		359	187.372,59 D	
17/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		360	6.371,47 D	
17/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		361	24.366,13 D	
17/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		362	4.159,15 D	
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	267.136,25 C	0,00 C
18/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		363	936,85 D	
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	936,85 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	683 ITR		350	8,22 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.682,17 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.956,25 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.356,20 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	36.416,18 C	
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	132,96 C	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552		553,96 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552		1.285,15 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552		146,22 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552		361,64 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552		2.118,45 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553		19.908,04 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553		5.333,69 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553		115,79 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299		34,66 D	
19/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299		2.590,61 D	
19/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		364	1.691,54 D	
19/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		365	728,43 D	
19/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		366	2.656,66 D	
19/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		367	21.088,38 D	
19/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		368	357,43 D	
19/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		369	11.201,06 D	
19/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		370	357,43 D	
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.777,16 C	0,00 C
23/12/2014	0000	14011	639 IPVA		350	616,05 C	
23/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	86.424,64 C	
23/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		371	613,64 D	
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	86.427,05 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.400.046.030.001		21.088,38 C	
24/12/2014	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.400.046.040.001		357,43 C	
24/12/2014	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.400.046.050.001		11.201,06 C	
24/12/2014	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.400.046.060.001		357,43 C	
24/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 24/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551		1.298,36 D	
24/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 24/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552		190,09 D	
24/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 24/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299		10,07 D	
24/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		372	36.571,34 D	
24/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		373	9.741,52 D	
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14.807,08 C	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8,77 C	
26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	0,41 C	
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9,18 D	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	683 ITR		350	20,05 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.781,61 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.943,26 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 881f7cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9ffc860-d312-43b6-aa07-6ccf44703ce6

30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.350,24 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.256,14 C	
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77,31 C	
30/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	1.891,42 C	
30/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	541,71 C	
30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.265,81 C	
30/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	10,52 D	
30/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.557,13 D	
30/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	374	33.291,31 D	
30/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	375	137.844,43 D	
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11043981000170 - 11/2014	123.001	21.088,38 D	
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11043981000170 - 11/2014	123.002	357,43 D	
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11043981000170 - 13/2014	123.003	11.201,06 D	
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11043981000170 - 13/2014	123.004	357,43 D	
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.580,14 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	707,16 C	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	146,22 D	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.095,06 D	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 11683-1 PREFEITURA MUN	552.229.000.011.683	561,62 D	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	527,99 D	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	14,00 D	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	671,58 D	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	94,45 D	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	28,00 D	
31/12/2014	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	2.711,63 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.143,39 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6579686 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 881f7cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f
Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9ffc860-d312-43b6-aa07-6ccf44703ce6

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N071103557908019
07/01/2015 11:13:54

Cliente

Agência	2229-2
Conta	8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	269.902,44			96.486,609392		
01/12/2014	RESGATE	235.437,87			84.143,469795	2,798052785	12.343,139597
	Aplicação 18/11/2014	58.197,43			20.799,260427		
	Aplicação 20/11/2014	21.655,01			7.739,313895		
	Aplicação 25/11/2014	134.586,13			48.099,925354		
	Aplicação 28/11/2014	20.999,30			7.504,970119		
02/12/2014	APLICAÇÃO	44.755,13			15.990,914222	2,798784946	28.334,053819
03/12/2014	RESGATE	34.679,16			12.387,577951	2,799512555	15.946,475868
	Aplicação 28/11/2014	34.554,77			12.343,139597		
	Aplicação 02/12/2014	124,41			44,438354		
09/12/2014	APLICAÇÃO	66.278,99			23.649,487210	2,802555058	39.595,963078
10/12/2014	APLICAÇÃO	118.384,48			42.229,952790	2,803329679	81.825,915868
11/12/2014	RESGATE	41.391,92			14.761,459566	2,804053340	67.064,456302
	Aplicação 02/12/2014	41.391,92			14.761,459566		
16/12/2014	APLICAÇÃO	87.479,71			31.171,698586	2,806382519	98.236,154888
17/12/2014	RESGATE	267.136,25			95.161,953987	2,807174914	3.074,200901
	Aplicação 02/12/2014	3.326,55			1.185,016302		
	Aplicação 09/12/2014	66.388,25			23.649,487210		
	Aplicação 10/12/2014	118.546,86			42.229,952790		
	Aplicação 16/12/2014	78.874,59			28.097,497685		
18/12/2014	RESGATE	936,85			333,644350	2,807930063	2.740,556551
	Aplicação 16/12/2014	936,85			333,644350		
19/12/2014	RESGATE	6.777,16			2.412,904266	2,808714832	327,652285
	Aplicação 16/12/2014	6.777,16			2.412,904266		
23/12/2014	APLICAÇÃO	86.427,05			30.753,785135	2,810289843	31.081,437420
24/12/2014	RESGATE	14.807,08			5.267,397019	2,811081061	25.814,040401
	Aplicação 16/12/2014	921,06			327,652285		
	Aplicação 23/12/2014	13.886,02			4.939,744734		
26/12/2014	APLICAÇÃO	9,18			3,264753	2,811850841	25.817,305154
30/12/2014	RESGATE	66.580,14			23.665,331220	2,813404105	2.151,973934
	Aplicação 23/12/2014	66.580,14			23.665,331220		
31/12/2014	RESGATE	5.143,39			1.827,653406	2,814204259	324,320528
	Aplicação 23/12/2014	5.143,39			1.827,653406		
31/12/2014	SALDO ATUAL	912,70			324,320528		324,320528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.902,44
APLICAÇÕES (+)	403.334,54
RESGATES (-)	672.889,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,56
SALDO ATUAL =	912,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3822851 MAURILIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 2851

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB - FUNDEB - 8.548-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8548-0

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 188.410,60 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 188.410,60 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 881f7cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8817cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	-		0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	2.235,63 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	828,80 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.183,83 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.248,26 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	610,04 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.591,86 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.489,82 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.691,72 D	0,00 C
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	526,52 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	2.153,65 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	86,40 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	11.521,84 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	1.185,75 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	21.742,71 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	5.901,47 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	59,16 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	359,12 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	251,91 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	170,16 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	168,00 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	42,00 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	217,00 D	
09/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	631	70.533,71 D	
09/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	632	8.413,33 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.332,73 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	62,88 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.854,58 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.476,39 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.011,09 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.469,85 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.165,99 C	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	3.156,91 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	1.734,62 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	751,99 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	288,04 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	2.683,82 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	2.984,37 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	1.079,98 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.551	444,39 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 881f7cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f

		10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.514,40 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	3.367,55 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	891,88 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	318,69 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	94,56 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	5.031,12 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	185,87 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	28,00 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	120,00 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	14,00 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	363,65 D	
10/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	112,00 D	
10/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	633	30.654,05 D	
10/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	634	13.032,56 D	
10/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	98.040,78 D	
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.852,45 C	0,00 C
14/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 14/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	19.406,34 D	
14/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 14/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	357,74 D	
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.764,08 C	0,00 C
15/12/2015	0000	14011 638 ITCMD	350	3.471,86 C	
15/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	695,62 C	
15/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.092,64 C	
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.260,12 D	0,00 C
17/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 17/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.000,00 C	
17/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 17/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	50.000,00 C	
17/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 17/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	82.510,00 C	
17/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 17/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	1.800,00 C	
17/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	635	196.031,52 D	
17/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	636	49.595,69 D	
17/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	637	3.792,80 D	
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	114.110,01 C	0,00 C
18/12/2015	2229	99015 870 Transferência on line 18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	72.000,00 C	
18/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	2,66 C	
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.242,68 C	
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.140,95 C	
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.860,38 C	
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.313,11 C	
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	483,99 C	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	165,21 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.388,16 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	86,40 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	5.901,47 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	21.445,88 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	1.185,75 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	11.435,18 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	25,97 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.485,15 D	
18/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	59,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8817cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f

18/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	638	95.006,50 D	
18/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	639	11.247,70 D	
18/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	640	46,11 D	
18/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	641	12.767,40 D	
18/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.631,93 D	
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.834,20 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	736,05 C	
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.329,45 C	
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.065,50 D	0,00 C
23/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	642	9.603,89 D	
23/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	643	57.376,73 D	
23/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	644	2.485,26 D	
23/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	645	1.087,44 D	
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.553,32 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	4,22 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.140,50 C	
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	776,26 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.127,82 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.854,49 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.150,49 C	
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	235,26 C	
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	658,57 C	
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.586,49 C	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	6.346,98 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	21.454,11 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	6.019,32 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	21.856,20 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	25,97 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.485,15 D	
30/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.289,04 D	
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.057,33 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011 965 COMPLEMENTO UNIAO	350	68.306,45 C	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.388,16 D	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	165,21 D	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	5.901,47 D	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	98,00 D	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	101,42 D	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	210,00 D	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	974,44 D	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	2.781,03 D	
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	676,86 D	
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.009,86 D	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121210072
12/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 881f7cc4-688c-411c-bd3f-be2c3f3b9b2f

Cliente

Agência	2229-2
Conta	8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.161,33			3.675,208335		
01/12/2015	APLICAÇÃO	37.248,26			12.260,621830	3,038040037	15.935,830165
07/12/2015	APLICAÇÃO	77.691,72			25.535,639764	3,042481830	41.471,469929
09/12/2015	RESGATE	123.332,73			40.507,307984	3,044703194	964,161945
	Aplicação 24/11/2015	11.189,92			3.675,208335		
	Aplicação 01/12/2015	37.329,95			12.260,621830		
	Aplicação 07/12/2015	74.812,86			24.571,477819		
10/12/2015	APLICAÇÃO	98.040,78			32.188,909536	3,045793766	33.153,071481
10/12/2015	RESGATE	68.852,45			22.605,749203	3,045793766	10.547,322278
	Aplicação 07/12/2015	2.936,64			964,161945		
	Aplicação 10/12/2015	65.915,81			21.641,587258		
14/12/2015	RESGATE	19.764,08			6.484,355683	3,047963586	4.062,966595
	Aplicação 10/12/2015	19.764,08			6.484,355683		
15/12/2015	APLICAÇÃO	102.260,12			33.538,068263	3,049076029	37.601,034858
17/12/2015	RESGATE	114.110,01			37.397,150921	3,051302230	203,883937
	Aplicação 10/12/2015	12.397,34			4.062,966595		
	Aplicação 15/12/2015	101.712,67			33.334,184326		
18/12/2015	APLICAÇÃO	59.631,93			19.535,982900	3,052415141	19.739,866837
18/12/2015	RESGATE	59.834,20			19.602,248461	3,052415141	137,618376
	Aplicação 15/12/2015	622,34			203,883937		
	Aplicação 18/12/2015	59.211,86			19.398,364524		
22/12/2015	APLICAÇÃO	96.065,50			31.448,931070	3,054650722	31.586,549446
23/12/2015	RESGATE	70.553,32			23.088,526570	3,055774035	8.498,022876
	Aplicação 18/12/2015	420,53			137,618376		
	Aplicação 22/12/2015	70.132,79			22.950,908194		
30/12/2015	APLICAÇÃO	90.289,04			29.503,859300	3,060245071	38.001,882176
30/12/2015	APLICAÇÃO	16.057,33			5.247,073233	3,060245071	43.248,955409
31/12/2015	APLICAÇÃO	56.009,86			18.295,728358	3,061362680	61.544,683767
31/12/2015	SALDO ATUAL	188.410,60			61.544,683767		61.544,683767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.161,33
APLICAÇÕES (+)	633.294,54
RESGATES (-)	456.446,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,52
SALDO ATUAL =	188.410,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35fe0514-4e79-41b8-a48b-d15a9cef2185

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
ESTADO DE PERNAMBUCO

ITEM N° 42 DA RES. TC N°25/2015

REPASSE DODUODÉCIMO A CÂMARA		
MÊS	DATA	VALOR
JANEIRO	20/01/2015	94.649,82
FEVEREIRO	20/02 e 27/02/2015	94.649,82
MARÇO	20/03 e 30/03/2015	94.649,82
ABRIL	20/04 e 30/04/2015	94.602,70
MAIO	20/05 e 29/05/2015	94.638,04
JUNHO	19/06/2015	94.638,04
JULHO	20/07 e 30/07/2015	94.638,04
AGOSTO	20/08 e 28/08/2015	94.638,04
SETEMBRO	18/09 e 30/09/2015	94.638,04
OUTUBRO	20/10 e 30/10/2015	94.638,04
NOVEMBRO	20/11 e 30/11/2015	94.638,04
DEZEMBRO	18/12/2015	94.638,04
TOTAL	**R$**	**1.135.656,48**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaf2b4b7-dcb7-438a-a209-978548f10c5e

PREFEITURA MUNICIPAL
ALAGOINHA
O município que queremos

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
EDIÇÃO 2009-2012

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PARECER

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento à exigência do item 43, do Anexo I, da Resolução TC nº 25/2015, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de ALAGOINHA– PE, apresentamos o Parecer desta Controladoria, nos termos das disposições legais a seguir:

Quanto aos cálculos de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, (Art. 212 da CF/88), à aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12), à Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal 11.494/07), ao repasse de Duodécimo (Art. 29-A da CF/88), à Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00), à Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução 40/2001 do Senado Federal) e à Realização de Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução 43/2011) do Senado Federal.

1. A Prestação de Contas de 2015 foi elaborada com observância dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº.4.320/1964 e pela Secretaria do Tesouro Nacional;

2. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino representou 28,62% da receita resultante de impostos, atendendo ao disposto no *caput* do artigo 212 da Constituição Federal;

3. Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram 18,23% dos impostos referidos no art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, atendendo o disposto no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Constata-se, portanto, o cumprimento às disposições do artigo 2º da Lei complementar 141/2012;

4. O Município destinou à remuneração dos Profissionais do Magistério, 63,34% dos recursos do vinculados ao FUNDEB, atendendo assim, o disposto no Artigo 22 da Lei 11.494/2007;

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaf2b4b7-dcb7-438a-a209-978548f10c5e

5. A Prefeitura repassou o duodécimo ao Poder Legislativo durante o exercício de 2015, no limite de 7%, da receita tributária e de transferência, prevista § 5º do Art. 153 e nos Art. 158 e 159 da Constituição Federal, estando, portanto, dentro do que preceitua o artigo 29-A;

6. O Poder Executivo apresentou o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2015, o qual demonstra o comprometimento de 57,39% da Receita Corrente Líquida – RCL em Despesa com Pessoal. Diante desta constatação, recomenda-se que a administração municipal tome as providências previstas no artigo 23, combinadas com as disposições contidas no artigo 66 da Lei Complementar nº 101/2000, no sentido de voltar a atender às disposições do inciso III, Art. 20 da referida Lei.

Ressalte-se ainda, que o percentual ultrapassado no 3º quadrimestre de 2015, deverá ser reduzido à razão de 1/3 (um terço) no primeiro quadrimestre e os 2/3(dois terços) restantes, no 2º quadrimestres de 2016.

7. A Dívida Consolidada Líquida representa o comprometimento de 16,53% da Receita Corrente Líquida no exercício de 2015, demonstra que o Município está dentro do limite estabelecido no Art. 3º, inciso II da Resolução 40/2001 do Senado Federal.

8. Durante o exercício de 2015, o Município não realizou Operação de Crédito, nem possui dívida oriunda de empréstimo de qualquer natureza, em outros exercícios.

É o parecer.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2016.

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora Geral do Órgão Central do Controle Interno

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 2818/2016
EXERCÍCIO DA PC: 2015
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Alagoinha
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Governo
C.N.P.J. Nº: 11.043.981/0001-70

RECEBEMOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (e-TCEPE), NESTA DATA, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE JURISDICIONADA ACIMA IDENTIFICADA.

Data do envio: 30/03/2016
Hora do envio: 20:34
Responsável pelo envio: Jairo Pereira da Luz

As seguintes informações e documentos foram enviados:

Nome	CPF	Cargo	Função	Início Exercício	Fim Exercício
Maurílio de Almeida Silva	688.293.374-04	Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder	PREFEITO	01/01/2015	31/12/2015
Jairo Pereira da Luz	062.893.564-10	Contador		01/01/2015	31/12/2015
Marlene Pereira Galindo da Silva	855.467.804-44	Controle Interno		01/12/2015	31/12/2015

Documento	Usuários que Assinaram
Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Relação de todas as contas bancárias existentes	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Decreto(s), ou outro(s) instrumento(s) normativo(s), que instituiu(ram) a Programação Financeira	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ

Documento	Usuários que Assinaram
Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Leis e decretos referentes aos créditos adicionais	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Extratos do último dia útil do exercício do FMS	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Lei municipal que aprovou o Plano Municipal de Educação	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Declaração das datas de realização das audiências públicas - § 4º do art. 9º da LRF	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Declaração das datas de realização das audiências públicas - Art. 48 da LRF	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício Anterior	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Cópia da norma que definiu as alíquotas de contribuição para o RPPS	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração da Dívida Fundada do município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Parecer do controle interno	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - SICONFI	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada do município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ

Documento	Usuários que Assinaram
Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados - exercícios anteriores	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Balanço Orçamentário do município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Financeiro do município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais do município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração da Dívida Flutuante do município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Patrimonial do RPPS	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Financeiro do RPPS	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstração da Despesa segundo as categorias econômicas	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Boletim de caixa e bancos	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Patrimonial do município	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ