Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5859b4e-f7a4-4065-8b53-68c60ac288dd

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

Alagoinha, 26 de março de 2018.

OFÍCIO Nº 090/2018.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

RECIFE-PE

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS/2017
CONTAS DE GOVERNO – MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

Cumprindo as exigências do parágrafo único do art. da Resolução T. C. nº 27, de 13 de dezembro de 2017, apresenta ao TCE-PE, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido para a legislatura 2017/2020, encaminha a Prestação de Contas Consolidada do Exercício de 2017 – Contas de Governo – apresentada pelo Prefeito do mandato no referido exercício, para efeito de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de respeito e consideração.

Atenciosamente.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 02 do anexo I da Resolução TC N° 27/2017, que não houve mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal durante o exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA

Levando em conta que não existiu mais de um ocupante do Cargo de Prefeito Municipal no exercício de 2017, deixa de seguir declaração do item 02 da Resolução TC nº 27/2017 do TCE-PE.

Alagoinha, 23 de março de 2018.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75513c00-712a-4a25-b423-8f40db5d620d

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18306359-43ec-40e3-836d-35d30f588eee

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 3 da Resolução 27/2017, do anexo I, que as unidades orçamentárias consolidadas na Prestação de Contas, inclui o Poder Legislativo e os Órgãos da administração que são:

Prefeitura Municipal de Alagoinha-PE;

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha-PE;

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha-PE;

Regime Próprio de Previdência Social de Alagoinha-PE;

Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha-PE.

Alagoinha, 01 de março de 2018.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES Nota 1	**38.011.000,00**	**38.011.000,00**	**34.161.337,62**	**-3.849.662,38**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.001.000,00	1.001.000,00	956.920,36	-44.079,64
Impostos	916.000,00	916.000,00	892.110,87	-23.889,13
Taxas	83.000,00	83.000,00	64.809,49	-18.190,51
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.583.000,00	2.583.000,00	2.488.192,04	-94.807,96
Contribuições Sociais	2.282.000,00	2.282.000,00	2.265.991,99	-16.008,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	301.000,00	301.000,00	222.200,05	-78.799,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.451.000,00	1.451.000,00	1.292.435,57	-158.564,43
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.439.000,00	1.439.000,00	1.292.435,57	-146.564,43
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	37.000,00	37.000,00	34.659,32	-2.340,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.775.000,00	32.775.000,00	29.206.686,58	-3.568.313,42
Transferências Intergovernamentais	32.608.600,00	32.608.600,00	29.093.031,91	-3.515.568,09
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	166.400,00	166.400,00	113.654,67	-52.745,33
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.000,00	164.000,00	182.443,75	18.443,75
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	75.504,46	40.504,46
Indenizações e Restituições	93.000,00	93.000,00	76.527,36	-16.472,64
Receita da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	11.317,76	2.317,76

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LAIA DA SILVA
Acesse em: https://ccs.ccs.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: e2c02f95-f264-40b6-81e8-72a9086f0880

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Receitas Correntes Diversas	27.000,00	27.000,00	19.094,17	-7.905,83
RECEITAS DE CAPITAL Nota 2	**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**337.729,73**	**-2.527.270,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	53.000,00	53.000,00	40.400,00	-12.600,00
Alienação de Bens Móveis	28.000,00	28.000,00	40.400,00	12.400,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.712.000,00	2.712.000,00	297.329,73	-2.414.670,27
Transferências Intergovernamentais	2.232.400,00	2.232.400,00	208.617,99	-2.023.782,01
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	479.600,00	479.600,00	88.711,74	-390.888,26
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)	**40.876.000,00**	**40.876.000,00**	**34.499.067,35**	**-6.376.932,65**
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) Nota 3	**40.876.000,00**	**40.876.000,00**	**34.499.067,35**	**-6.376.932,65**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-----**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**40.876.000,00**	**40.876.000,00**	**34.499.067,35**	**-6.376.932,65**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES Nota 4	**35.124.000,00**	**36.370.477,81**	**31.586.987,20**	**31.586.987,20**	**29.982.634,33**	**4.783.490,61**

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2f02f95-f264-40b6-81e8-72fa0860d0d0

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.085.000,00	23.324.338,80	21.124.539,18	21.124.539,18	20.590.435,58	[illegible]
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	72.000,00	67.210,66	67.210,66	63.844,75	4.789,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.020.000,00	12.974.139,01	10.395.237,36	10.395.237,36	9.328.354,00	2.578.901,65
DESPESAS DE CAPITAL Nota 5	**4.612.000,00**	**4.505.522,19**	**2.761.513,35**	**2.761.513,35**	**2.755.261,35**	**1.744.008,84**
INVESTIMENTOS	2.750.000,00	3.534.095,55	2.200.300,09	2.200.300,09	2.194.048,09	1.339.795,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.862.000,00	971.426,64	561.213,26	561.213,26	561.213,26	410.213,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**40.876.000,00**	**40.876.000,00**	**34.348.500,55**	**34.348.500,55**	**32.737.895,68**	**6.527.499,45**
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) Nota 6	**40.876.000,00**	**40.876.000,00**	**34.348.500,55**	**34.348.500,55**	**32.737.895,68**	**6.527.499,45**
SUPERÁVIT (XIII) Nota 7	**-------**	**-------**	**150.566,80**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**40.876.000,00**	**40.876.000,00**	**34.499.067,35**	**34.348.500,55**	**32.737.895,68**	**6.376.932,65**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Nota 8	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Nota 9	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c -d)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2c02f95-f2f2-40b6-81e8-72fa90860d80

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

DESPESAS CORRENTES	**1.760.344,52**	**1.048.128,78**	**905.515,34**	**0,00**	[illegible]
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.499.025,31	531.111,94	391.275,68	0,00	1.638.861,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.319,21	517.016,84	514.239,66	0,00	264.096,39
DESPESAS DE CAPITAL	**23.115,83**	**59.342,63**	**70.384,07**	**0,00**	**12.074,39**
INVESTIMENTOS	23.115,83	59.342,63	70.384,07	0,00	12.074,39
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	**1.783.460,35**	**1.107.471,41**	**975.899,41**	**0,00**	**1.915.032,35**

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

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2c02f95-f264-40b6-81e8-72fa90860d80

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consolidação das demonstrações contábeis:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha;
2) Prefeitura Municipal de Alagoinha;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais de Alagoinha.

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Câmara de Vereadores – E-Pública;
Prefeitura Municipal - E-Pública;
Fundos - E-Pública;
RPPS - E-Pública;

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2c02f95-f264-40b6-81e8-72fa90860d80

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2c02f95-f264-40b6-81e8-72fa90860d80

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 38.011.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 34.161.337,62, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R$ 3.849.662,38.

Nota 2) RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R$ 2.865.000,00. Foi arrecadado R$ 337.729,73, o que representa um déficit de arrecadação de capital de R$ 2.527.270,27.

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2017 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R$ 40.876.000,00, sendo arrecadado o valor de R$ 34.499.067,35, o que gerou déficit de arrecadação de R$ 6.376.932,65. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 84,40%.

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2017 foram de R$ 35.124.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R$ 36.370.477,81, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R$ 31.586.987,20. As liquidações totalizaram R$ 31.586.987,20, sendo pagos o montante de R$ 29.982.634,33, restando de economia orçamentária corrente no valor de R$ 4.783.490,61.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R$ 4.612.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R$ 4.505.522,19, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R$ 2.761.513,35. As liquidações totalizaram R$ 2.761.513,35, sendo pagos o montante de R$ 2.755.261,35, restando de economia orçamentária de capital no valor de R$ 1.744.008,84.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R$ 40.876.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R$ 40.876.000,00. O valor total empenhado foi de R$ 34.348.500,55, o liquidado R$ 34.348.500,55, e o pago R$ 32.737.895,68. A economia orçamentária foi de R$ 6.527.499,45. O coeficiente de execução foi de 84,03%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 34.499.067,35), menos as despesas empenhadas (R$ 34.348.500,55) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R$ 150.566,80. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R$ 0,00, e pagos R$ 0,00. Foram cancelados o valor de R$ 0,00, restando de saldo o valor de R$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 1.783.460,35, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 1.107.471,41. Desde montante foram pagos R$ 975.899,41 e cancelados R$ 0,00, restando de saldo a pagar R$ 1.915.032,35.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

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

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XI)
RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2c02f95-f264-40b6-81e8-72fa90860d80

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c – b)
Receitas Correntes	1.230.000,00	1.230.000,00	1.701334,27	-471.334,27
Receitas de Capital				
TOTAL	1.230.000,00	1.230.000,00	1.701334,27	-471.334,27

Foi previsto arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R$ 40.876.000,00. De fato, houve arrecadação de R$ 34.499.067,35, o que gerou um déficit de arrecadação de R$ -6.376.932,65.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e – f)
Despesas Correntes	1.112.000,00	1.612.000,00	1.487.207,47	1.487.207,47	1.285.676,77	124.792,53
Despesas de Capital	118.000,00	298.000,00	278.561,47	278.561,47	278.561,47	19.438,53
TOTAL	1.230.000,00	1.910.000,00	1.765.768,94	1.765.768,94	1.564.238,24	144.231,06

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R$ 1.230.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R$ 1.910.000,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R$ 1.765.768,94, liquidado o valor de R$ 1.765.768,94 e pago o valor de R$ 1.564.238,24, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R$ 144.231,06.

e.3.Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 027/2017:

Resolução TC nº 027, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVII
TIPOS DE CRÉDITO

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e – f)
Inicial/Suplementar	R$ 40.876.000,00	R$ 40.876.000,00	R$ 34.348.500,55	R$ 34.348.500,55	R$ 32.737.895,68	R$ 6.527.499,45
Especiais						
Extraordinários						
Total	R$ 40.876.000,00	R$ 40.876.000,00	R$ 34.348.500,55	R$ 34.348.500,55	R$ 32.737.895,68	R$ 6.527.499,45

Das dotações orçamentárias iniciais e suplementares foi empenhado o valor de R$ 34.348.500,55.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativo Financeiro (a)	Passivo Financeiro (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO = (a – b – (c – d)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:
R$ 0,00.

VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:
R$ 0,00.

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

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

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

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

.

e.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

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

DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Próprios	Recursos Vinculados	Recursos do RPPS
0,00	0,00	0,00

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2016 foram de R$ _____. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2c02f95-f264-40b6-81e8-72fa90860d80

Descrição das Receitas Arrecadadas	(R$)	Descrição das Despesas Empenhadas	(R$)	Resultado da Execução Orçamentária Déficit/Superávit (R$)
Município (exceto RPPS)	30.967.619,69	Município (exceto RPPS)	31.868.782,96	-901.163,27
Receitas do RPPS	3.531.447,66	Despesa do RPPS	2.479.717,59	1.051.730,07
Total	**34.499.067,35**	**Total**	**34.348.500,55**	**150.566,80**

O resultado da execução orçamentária baseado no Balanço Orçamentário do Município foi de R$ 150.566,80. Deste montante, o valor de R$ 1.051.730,07 corresponde ao RPPS.

e.9. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:
As transferências financeiras concedidas somam R$ 8.120.795,76. Enquanto as recebidas somam R$ 8.120.795,76.

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

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2c02f95-f264-40b6-81e8-72fa90860d80

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº PE-027230/O-0

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 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I) Nota 1	**34.499.067,35**	**36.119.286,95**	**Despesa orçamentária (VI)** Nota 5	**34.348.500,55**	**32.899.467,15**
Ordinária	**19.587.151,06**	**20.221.058,47**	**Ordinária**	**16.435.081,78**	**15.008.823,28**
Vinculada	**18.282.425,69**	**19.383.647,59**	**Vinculada**	**17.913.418,77**	**17.890.643,87**
Recursos vinculados à educação	10.654.879,28	11.096.285,54	Recursos vinculados à educação	11.396.628,07	11.525.585,63
Recursos vinculados à saúde	3.692.382,75	4.200.296,21	Recursos vinculados à saúde	3.860.196,98	4.243.939,87
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	341.563,19	263.596,34	Recursos vinculados à seguridade social	176.876,13	253.847,02
Outras destinações de recursos	3.593.600,47	3.823.469,50	Outras destinações de recursos	2.479.717,59	1.868.176,35
(-) Deduções da receita	**3.370.509,40**	**3.485.419,11**			
Ordinária	**3.362.813,48**	**3.469.468,01**			
Vinculada	**7.695,92**	**15.951,10**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	7.695,92	15.951,10			
Transferências financeiras recebidas (II) Nota 2	**8.120.795,76**	**7.219.667,62**	**Transferências financeiras concedidas (VII)** Nota 6	**8.120.795,76**	**7.219.667,62**
Para execução orçamentária	8.120.795,76	7.219.667,62	Para execução orçamentária	8.120.795,76	7.219.667,62
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) Nota 3	**5.706.580,14**	**5.462.917,60**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)** Nota 7	**5.017.239,21**	**6.786.032,87**
Inscrição de restos a pagar processados	1.610.604,87	1.107.471,41	Pagamento de restos a pagar processados	975.899,41	2.248.198,08
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.095.975,27	4.355.446,19	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.041.339,80	4.537.834,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IVa) Nota 4	**11.585.684,06**	**9.688.979,53**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IXa)** Nota 8	**12.425.591,79**	**11.585.684,06**
Caixa e equivalentes de caixa	1.233.402,57	1.244.432,34	Caixa e equivalentes de caixa	1.012.482,19	1.233.402,57
Investimentos e aplicações temporárias	10.352.281,49	8.444.547,19	Investimentos e aplicações temporárias	11.413.109,60	10.352.281,49
Depositos restituíveis e valores vinculados (IVb)	**638,81**	**638,81**	**Depositos restituíveis e valores vinculados (IXb)**	**638,81**	**638,81**
Outros rendimentos (IVc)			**Outros rendimentos (IXc)**		
TOTAL (V) = (I + II + III + IVa + IVb +IVc)	**59.912.766,12**	**58.491.490,51**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IXa + IXb + IXc)**	**59.912.766,12**	**58.491.490,51**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA LINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8afa2351-9955-4777-9888-5ae9

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8afa6254-9953-477a-8a9a-52eb88ba6ae9

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981./0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consolidação das demonstrações contábeis:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha;
2) Prefeitura Municipal de Alagoinha;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais de Alagoinha.

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:

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

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:

www.**alagoinha.pe.gov.br.**

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8afa6254-9953-477a-8a9a-52eb88ba6ae9

Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2017 foi de R$ 34.499.067,35.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R$ 8.120.795,76 e para cobertura do déficit financeiro do RPPS de R$ 0,00, ambas totalizando o valor de R$ 8.120.795,76.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 5.706.580,14, sendo R$ 4.095.975,27, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R$ 1.610.604,87 relativo a inscrição dos restos a pagar e R$ 0,00 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 4) SALDO EM ESPÉCIE DO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 11.585.684,06.

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 34.348.500,55.

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ 8.120.795,76.

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 5.017.239,21. Deste valor os restos a pagar processados somam R$ 975.899,41, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R$ 4.041.339,80.

Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R$ 12.425.591,79. Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R$ 11.585.684,06) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R$ 12.425.591,79), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 839.907,73.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:
Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial. No entanto, consta valores em trânsito realizáveis a curto prazo no valor de R$ 638,81, vindos de exercícios anteriores.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

e.5.Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

Rubrica	Fonte de Recursos Vinculados/Próprio
1.7.2.1.01.02.01 Cota parte do FPM.	R$ 2.629.309,59
1.7.2.1.01.05.01 Cota parte do ITR.	R$ 264,17
1.7.2.1.36.01.00 ICMS Desoneração LC 87/96.	R$ 1.371,12
1.7.2.2.01.01.00 ICMS Estado	R$ 670.936,74
1.7.2.2.01.02.00 IPVA	R$ 58.558,91
1.7.2.2.01.04.00 IPI	R$ 2.371,95
1.3.2.8.10.00.00 Remunerações do RPPS	R$ 7.695,92
Total	**3.370.508,40**

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 37.869.576,75, enquanto as deduções somam R$ 3.370.508,40, representando o valor líquido de R$ 34.499.067,35.

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

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

A seguir detalharemos o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais do município definidos no item 3.9 da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, utilizando como prazo fatal os prazos para municípios abaixo de 50.000 habitantes, mesmo que o porte da cidade seja maior.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8afa6254-9953-477a-8a9a-52eb88ba6ae9

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8afa6254-9953-477a-8a9a-52eb88ba6ae9

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº PE-027230/O-0

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante Nota 1		**13.481.650,34**	**12.446.495,33**
Caixa e equivalentes de caixa Nota 2	F	1.012.482,19	1.233.402,57
Créditos a curto prazo Nota 3		0,00	860.172,46
Créditos tributários a receber	P	0,00	860.172,46
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 Nota 4	P F	1.056.058,55	638,81
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Nota 5	F	11.413.109,60	10.352.281,49
Estoques		0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente		0,00	0,00
Ativo não Circulante Nota 6		**17.662.260,54**	**14.998.328,17**
Ativo realizável a longo prazo		666.035,61	162.003,33
Créditos a longo prazo Nota 7	P	666.035,61	162.003,33
Créditos tributários a receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Dívida ativa tributária Nota 7	P	666.035,61	162.003,33
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 Nota 8		16.996.224,93	14.836.324,84
Bens móveis	P	6.631.954,28	5.394.324,79
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis		0,00	0,00

Passivo

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante Nota 9		**4.021.562,16**	**3.332.221,23**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo Nota 10	F	2.172.965,17	2.030.137,25
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Nota 11	F	1.352.672,05	866.794,51
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	F	495.924,94	441.289,47
Passivo não Circulante Nota 12		**16.180.209,36**	**14.133.606,56**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo Nota 13	P	4.418.402,65	4.129.388,16
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Nota 14	P	52.476,95	26.486,20
Obrigações fiscais a longo prazo Nota 15	P	325.803,24	325.803,24
Provisões a longo prazo Nota 16	P	11.383.526,52	9.651.928,96
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**20.201.771,52**	**17.465.827,79**

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	P	10.942.139,36	9.978.995,71
Resultado do exercício	P	963.143,65	3.369.312,81
Resultado de exercícios anteriores	P	9.978.995,71	6.609.977,04
Ajustes de exercícios anteriores		0,00	-294,14
Outros resultados		0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 17		**10.942.139,36**	**9.978.995,71**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ELIZANGELA PEGALINO, UILAS DE AL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43894e6-3422-4e06-a7ff-b6685ae348a3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
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	P	10.364.270,65	9.442.000,05			
(-) 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		**31.143.910,88**	**27.444.823,50**	**TOTAL**	**31.143.910,88**	**27.444.823,50**
ATIVO FINANCEIRO		**12.426.230,60**	**11.586.322,87**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.021.562,16**	**3.332.221,23**
ATIVO PERMANENTE		**18.717.680,28**	**15.858.500,63**	**PASSIVO PERMANENTE**	**16.180.209,36**	**14.133.606,56**
SALDO PATRIMONIAL					**10.942.139,36**	**9.978.995,71**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUZIA BONFIM ZAGA GALINDO, UILMA REAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44389ae6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.083.039,52	-637.013,57
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-205.450,12	-217.329,18
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.138.303,75	-829.279,63
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	11.373.592,87	8.958.712,20
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-648.334,36	-470.641,55
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-291.593,36	-217.805,15
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	255,18
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	3.929,78	3.758,60
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	165.102,61	36.321,76
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-15.457,37	-4.862,47
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	45.340,74	11.548,07
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	199.718,17	262.308,68
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	-837,25	-298.350,80
TOTAL	**8.404.668,44**	**6.596.622,14**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha , Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha (Consolidação)

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

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: 443894e6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3
JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443894e6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153– Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consolidação das demonstrações contábeis:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha;
2) Prefeitura Municipal de Alagoinha;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais de Alagoinha.

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:

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

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:

www.**alagoinha.pe.gov.br**.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.
c) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443894e6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R$ 13.481.650,34, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R$ 12.425.591,79. É composto por R$ 0,00 relativos a valor em espécie (caixa), R$ 1.012.482,19 relativos a recursos em conta corrente e R$ 11.413.109,60 em aplicações de renda fixa ou poupança. O valor disponível apresentou aumento de R$ 839.907,73 em relação ao exercício de 2016 que foi de R$ 11.585.684,06.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO: Ao final do exercício classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado de Créditos Tributários à Receber foi de R$ 0,00, Créditos de Transferência a Receber de R$ 0,00, Dívida Ativa Tributária de R$ 0,00, Dívida Ativa Não Tributária de R$ 0,00. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

Nota 4) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de R$ 1.056.058,55.

Nota 5) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de R$ 11.413.109,60, corresponde a aplicações de renda fixa ou poupança.

Nota 6) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R$ 17.662.260,54.

Nota 7) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de R$ 666.035,61, corresponde a R$ 666.035,61 de Dívida Ativa Tributária, R$ 0,00 da Dívida Ativa Não Tributária, e de R$ 0,00 de Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo.

Nota 8) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 14.836.324,84. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 2.170.300,09, sendo R$ 1.248.029,49, de bens móveis e R$ 922.270,60 de Bens Imóveis e alienação de bens moveis no valor de R$ 40.400,00. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 menos as baixas por alienação de ativos, temos o saldo ao final de R$ 16.996.224,93. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de R$ 0,00 que não retifica o ativo imobilizado. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2017 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

Nota 9) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R$ 4.021.562,16. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 3,35%. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 3,35 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 3,35%.

Nota 10) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R$ 2.172.965,17. Aumento de R$ 142.827,92, quando comparado com o exercício anterior que foi de R$ 2.030.137,25. Deste valor, o montante de R$ 236.897,70 é relativo a obrigações trabalhistas e R$ 1.936.067,47 de obrigações previdenciárias. No total para este grupo de contas, ficou em restos a pagar processado o valor de R$ 2.172.965,17 e não processados o valor de R$ 0,00.

Nota 11) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R$ 1.352.672,05 relativo a fornecedores e contas a pagar. Aumento de R$ 491.877,54, quando comparado com o exercício anterior que foi de R$ 860.794,51.

Nota 12) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R$ 16.180.209,36, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, obrigações fiscais, provisões e demais obrigações.

Nota 13) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R$ 4.418.402,65. Aumento de R$ 289.014,49, quando comparado com o exercício anterior que foi de R$ 4.129.388,16. Deste valor, o montante de R$ 4.418.402,65 é obrigações previdenciárias. No total para este grupo de contas, ficou em restos a pagar processado o valor de R$ 4.418.402,65 e não processados o valor de R$ 0,00.

Nota 14) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R$ 52.476,95 relativo a fornecedores e contas a pagar. Aumento de R$ 25.990,75, quando comparado com o exercício anterior que foi de R$ 26.486,20.

Nota 15) OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: O valor evidenciado relativo as obrigações fiscais de longo prazo foram de R$ 325.803,24, decorrentes de dívida junto ao pasep.

Nota 16) PROVISÕES A LONGO PRAZO: As provisões totalizaram R$ 11.383.526,52.

Nota 17) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2017 o valor de R$ 10.942.139,36, composto do resultado do exercício no valor de R$ 963.143,65, em comparação com o resultado de exercícios anteriores no valor de R$ 9.978.995,71.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443894e6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:
Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial. No entanto, consta valores em trânsito realizáveis a curto prazo no valor de R$ 1.056.058,55, vindos de exercícios anteriores.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

e.5.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:
Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.

e.6.Transferência de Ativos:
Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

e.7.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:
Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.

e.8.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:
Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

e.9.Detalhamento das Contas de Créditos a Curto e Longo Prazo:

Descrição	Curto Prazo		Longo Prazo	
	2017	2016	2017	2016
Créditos tributários a receber	0,00	860.172,46	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos e transferências a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	666.035,61	162.003,33
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes para perdas de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**860.172,46**	**666.035,61**	**162.003,33**

e.10.Detalhamento das Contas do Imobilizado:

Descrição	Valor (R$)	
	2017	2016
Bens móveis	6.631.954,28	5.394.324,79
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (bens móveis)	0,00	0,00
Bens imóveis	10.364.270,65	9.442.000,05
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (bens imóveis)	0,00	0,00
Total	**16.996.224,93**	**14.836.324,84**

e.11.Detalhamento do Intangível:

Descrição	Valor (R$)	
	2017	2016
Softwares	0,00	0,00
Amortização acumulada *(softwares)*	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável *(softwares)*	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
Amortização acumulada (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
Amortização acumulada (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

Durante o exercício de 2017 não houve registros de bens intangíveis.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443894e6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3

e.12.Detalhamento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto e Longo Prazo:

Descrição das Obrigações	Curto Prazo		Longo Prazo	
	2017	2016	2017	2016
Trabalhistas	236.897,70	265.873,19	0,00	0,00
Previdenciárias	1.936.067,47	1.764.264,06	0,00	0,00
Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.172.965,17**	**2.030.137,25**	**0,00**	**0,00**

e.13.Detalhamento das Provisões a Curto e Longo Prazo:

Descrição das Obrigações	Curto Prazo	Longo Prazo
1/3 de Férias	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00
Obrigações Previdenciárias	0,00	11.383.526,52
Total	**0,00**	**0,00**

Tipo de Provisão	Valor Contábil Inicial	Valor Contábil Final	Provisões Adicionais	Valores Utilizados	Valores Revertidos	Aumentos no Período	Breve Descrição	Indicativo das Incertezas	Valor de Reembolsos Previstos
1/3 Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e.14.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.

e.15.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:
Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os valores registrados no balanço patrimonial relativo a ajustes, depreciação, amortização e exaustão, caso tenham ocorrido, foram disponibilizados pelo setor de patrimônio da entidade de forma sintética por classe e grupo de ativos. Foram utilizadas taxas diferentes de depreciação em função das características de cada bem, bem como os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas, consta de registro analítico de termo de baixa disponível no setor e patrimônio do município.

e.16.Relação de Provisões e Passivos Contingentes:
Não houve no exercício de 2017 provisões ou passivos contingentes registrados de um mesmo conjunto de circunstâncias.

e.17.Memória de Cálculo dos Ajustes para Perdas da Dívida Ativa: Até o encerramento deste balanço o setor tributário municipal não nos forneceu informações suficientes que subsidiassem o estudo e a metodologia para procedermos com o ajuste para perdas da Dívida Ativa.

e.18.Informações de Passivos Contingentes:
Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

e.20.Estoques:

O município possui setor de controle dos insumos do estoque o qual deverá encaminhar as informações sintéticas ao setor contábil para efeito de registro e evidenciação. Contudo, até o fechamento deste balanço os dados não foram encaminhados após nossa solicitação.

Descrição	Valor (R$)
- Valor total contabilizado no estoque	0,00
- Valor de estoques contabilizado pelo valor justo menos as despesas de vendas	0,00
- Valor de estoque reconhecido como despesa durante o período	0,00
- Valor de redução (baixa) no estoque registrados como despesa no período	0,00
- Valor de reversão de redução do valor do estoque	0,00
- Valor contabilizado de estoques dados como garantias a passivos	0,00

Não houve registros em estoque durante o exercício de 2017.

e.21.Disponibilidade de Caixa Detalhada:

Entidades	Recursos Próprios/Vinculados
Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha.	4.123,48
Prefeitura Municipal de Alagoinha.	304.567,17
Fundos Municipal de Saúde (FMS).	493.730,33
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).	209.394,15
Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais de Alagoinha.	11.413.776,66
Total	**12.425.591,79**

e.22.Memória de Cálculo das Provisões Matemáticas Previdenciárias:

PLANO PREVIDENCIÁRIO R$ 11.383.526,52.

Provisão de Benefícios Concedidos R$ 25.911.839,02.
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano R$ 28.790.932,25.
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários R$ 2.879.093,23.

Provisão de Benefícios A Conceder R$ 35.339.654,88.
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano R$ 56.234.702,58.
(-) Contribuição do Ente R$ 8.312.697,91.
(-) Contribuição do Ativo R$ 6.958.879,53.
(-) Compensação Previdenciária R$ 5.623.470,26.

Plano de Amortização R$ 49.867.967,38.
(-) Outros Créditos R$ 49.867.967,38.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443894e6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3

e.23.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconheci sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

e.24.Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):
Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

e.25.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):
Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

e.26.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

e.27.Teste de Imparidade *(impairment)* (MCASP 7ª Edição p. 198):

Não houve a realização do teste de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

Descrição	Valor (R$)
- Valor da perda por desvalorização revertida	0,00
- Valor do ganho com o teste de imparidade	0,00
- Valor em uso	0,00
- Valor justo	0,00
- Valor líquido contábil	0,00

e.28. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:
houve ganho por alienação de ativos decorrente de bens moveis no valor de R$ 40.400,00.

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

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

A seguir detalharemos o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais do município definidos no item 3.9 da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, utilizando como prazo fatal os prazos para municípios abaixo de 50.000 habitantes, mesmo que o porte da cidade seja maior.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443894e6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº PE-027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443894e6-342d-4e06-a7ff-b6685ae348a3

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Nota 1	71.613.708,68	57.331.892,35
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	956.920,36	898.616,85
4.1.1	IMPOSTOS	892.110,87	840.766,74
4.1.2	TAXAS	64.809,49	57.850,11
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.562.613,32	2.589.134,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.340.413,27	2.381.636,72
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	222.200,05	198.537,72
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.659,32	32.781,45
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.659,32	32.781,45
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.396.836,20	1.626.165,32
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.083,18	467,28
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300.131,49	1.484.811,62
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	95.621,53	140.886,42
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.923.441,84	41.677.574,08
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.120.795,76	7.219.667,62
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.713.934,34	33.866.985,67
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	88.711,74	589.362,28
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	558,51
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.205,65	500,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.205,65	500,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.712.031,99	10.514.980,21
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,01
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	24.657.961,42	10.333.880,05
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.054.070,57	181.100,15

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Nota 2	70.650.565,03	53.962.489,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.764.335,63	18.230.427,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.365.000,44	15.025.715,25
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.399.335,19	3.204.711,93
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.351.151,12	1.765.129,11
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.980.902,59	1.403.207,15
3.2.2	PENSÕES	281.456,20	254.719,71
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.792,33	103.252,25
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.845.896,03	10.142.504,77
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.468.982,25	4.210.074,85
3.3.2	SERVIÇOS	5.376.913,78	5.932.429,92
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	67.663,42	42.776,69
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	67.210,66	37.812,71
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	452,76	4.963,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.568.394,65	10.786.861,07
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.120.795,76	7.219.667,62
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.373.736,77	3.546.891,01
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.862,12	20.302,44
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	918.215,80	15.951,10
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.695,92	15.951,10
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	910.519,88	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	161.773,73	162.956,89
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77,71
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	161.773,73	162.879,18
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.973.134,65	12.815.832,73
3.9.4	INCENTIVOS	205.180,00	123.970,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.389.558,98	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	378.395,67	12.691.862,73
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO Nota 3		**963.143,65**	**3.369.312,81**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos Nota 4	2.200.300,09	1.828.561,66
Desincorporações de passivos Nota 5	561.213,26	461.727,29
Incorporações de passivos Nota 6	0,00	0,00
Desincorporações de ativos Nota 7	51.717,76	9.015,37

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha , Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha (Consolidação)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO LUIZ DE LIMA SOBRINHO, ANTONIA GERLINDO DE LIMA SOBRINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f848945-4c5a-4a17-b2...

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

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f48af9-2545-4c58-a241-416ba4ec4184

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f48af9-2545-4c58-a241-416b4ec4184

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão de Rio Branco,, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consolidação das demonstrações contábeis:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha;
2) Prefeitura Municipal de Alagoinha;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais de Alagoinha.

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Câmara de Vereadores – E-Pública;
Prefeitura Municipal – E-Pública;
Fundos – E-Pública;
RPPS – E-Pública.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.**alagoinha.pe.gov.br**.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivas com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões.
c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.

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

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R$ 71.613.708,68. Aumento de R$ 13.087.173,63 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 58.526.535,05.

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R$ 70.650.565,03. Aumento de R$ 15.493.342,79 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 55.157.222,24.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ 963.143,65. Redução de R$ 2.406.169,16 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 3.369.312,81.

Nota 4) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 2.200.300,09.

Nota 5) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 561.213,26 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

Nota 6) INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Houve incorporação de passivos no valor de R$ 0,00.

Nota 7) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS: As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R$ 51.717,76.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R$)	
		2017	2016
1º	4.5.2 TRANSFERÊNCIA INTER GOVERNAMENTAIS	32.713.934,34	33.866.985,67
2º	4.5.4 TRANSFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	88.711,74	589.362,28
3º	4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.340.413,27	2.381.646,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R$)	
		2017	2016
1º	3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.365.000,44	15.838.811,53
2º	3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	3.399.335,19	3.396.763,87
3º	3.3.2 SERVIÇOS	5.376.913,78	6.110.969,15

e.3.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):
Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

e.4.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.5.Baixas de investimentos:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f48af9-2545-4c58-a241-416b4ec4184

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f48af9-2545-4c58-a241-416b4ec4184

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6.Constituição ou reversão de provisões: Não houve constituição ou revisão de provisões.

e.7.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária do exercício atual e anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	**2017**	**2016**
Aquisição de estoques.	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis e Imóveis	2.200.300,09	1.828.561,66
Aquisição de títulos e valores.	0,00	0,00
Concessão de empréstimos.	0,00	0,00
Outras incorporações de ativos.	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	**2017**	**2016**
Amortização da dívida pública.	561.213,26	461.727,29
Amortização de precatórios.	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos.	0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	**2017**	**2016**
Tomada de empréstimos.	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos.	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	**2017**	**2016**
Cobrança da dívida ativa.	11.317,76	9.01,37
Alienação de estoques.	0,00	0,00
Alienação de bens móveis.	40.400,00	0,00
Alienação de bens imóveis.	0,00	0,00
Alienação de títulos e valores.	0,00	0,00
Recebimento de empréstimos.	0,00	0,00
Outras desincorporações de ativos.	0,00	0,00

e.8.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:
Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2017.

e.9.Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):
Houve alienação de ativos no valor de R$ 40.400,00. O referido montante foi aplicado na aquisição de outro bem de capital como determina a legislação.

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

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

A seguir detalharemos o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais do município definidos no item 3.9 da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, utilizando como prazo fatal os prazos para municípios abaixo de 50.000 habitantes, mesmo que o porte da cidade seja maior.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f48af9-2545-4c58-a241-416b4ec4184

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº PE- 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f48af9-2545-4c58-a241-416ba4ec4184

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos Nota 1	46.378.108,65	42.666.102,66
Receitas derivadas e originárias	3.253.316,77	5.132.407,01
Transferências correntes recebidas	30.908.020,85	30.924.924,91
Outros ingressos operacionais	12.216.771,03	6.608.770,74
Desembolsos Nota 2	43.328.846,70	39.703.780,04
Pessoal e demais despesas	29.363.604,74	26.109.789,57
Juros e encargos da dívida	63.844,75	37.812,71
Transferências concedidas	1.739.261,65	1.695.107,62
Outros desembolsos operacionais	12.162.135,56	11.861.070,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) Nota 3	3.049.261,95	2.962.322,62

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos Nota 4	40.400,00	0,00
Alienação de bens	40.400,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos Nota 5	2.264.432,16	2.092.475,53
Aquisição de ativo não circulante	2.264.432,16	2.092.475,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) Nota 6	-2.224.032,16	-2.092.475,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos Nota 7	297.329,73	1.256.687,73
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	208.617,99	937.325,45
Outros ingressos de financiamentos	88.711,74	319.362,28
Desembolsos Nota 8	282.651,79	229.830,29
Amortização/Refinanciamento da dívida	282.651,79	229.830,29
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) Nota 9	14.677,94	1.026.857,44

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) Nota 10	839.907,73	1.896.704,53
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	11.585.684,06	9.688.979,53
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	12.425.591,79	11.585.684,06

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO FERREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ccerce.gov.br/ Validade Doc. Exam Código do Documento: 9aee16c0-50b-4945-840f-aec595074b23

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	956.920,36	898.616,85
Receita de contribuições	861.279,05	919.520,29
Receita de patrimonial	0,00	0,01
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	34.659,32	32.781,45
Remuneração das disponibilidades	1.292.435,57	1.484.811,62
Outras receitas derivadas e originárias	108.022,47	1.796.676,79
Total das receitas derivadas e originárias	3.253.316,77	5.132.407,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	19.677.183,39	20.147.262,26
da união	16.662.559,36	17.294.508,52
de estados e distrito federal	3.014.624,03	2.852.753,74
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.701.334,27	1.194.732,70
Outras transferências correntes recebidas	9.529.503,19	9.582.929,95
Total das transferências correntes recebidas	30.908.020,85	30.924.924,91
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.644.143,53	159.384,91
Outras transferências	95.118,12	1.535.722,71
Total das transferências concedidas	1.739.261,65	1.695.107,62

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, NILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etcetcee.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 9eee6c0-500b-494f-840f-aec595074bb3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	1.199.747,47	1.203.852,03
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.720.144,87	2.566.351,96
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	2.863.377,84	2.175.570,40
Previdência social	2.339.709,54	1.765.939,58
Saúde	6.674.043,10	6.274.864,64
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.483.090,99	8.788.932,76
Cultura	864.993,59	747.274,91
Direito da cidadania	2.000,00	0,00
Urbanismo	1.098.729,49	1.178.886,97
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	221.887,50	474.828,90
Gestão ambiental	100.000,00	118.400,00
Ciência e tecnologia	11.300,70	1.048,80
Agricultura	460.347,35	533.128,68
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	1.029,10	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	59.631,32	0,00
Transportes	30.600,00	49.228,19
Desportos e lazer	45.427,80	32.148,03
Encargos especiais	187.544,08	202.263,72
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	29.363.604,74	26.109.789,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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	63.844,75	37.812,71
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	63.844,75	37.812,71

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha , Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha (Consolidação)

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA COLLINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ee15c50-50bb-4945-840f-aec95e74e333

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aee16c0-50bb-4945-840f-aec595074bb3

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consolidação das demonstrações contábeis:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha;
2) Prefeitura Municipal de Alagoinha;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais de Alagoinha.

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da SIlva. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:

Câmara de Vereadores -E-Pública;
Prefeitura Municipal - E-Pública;
Fundos - E-Pública;
RPPS - E-Pública.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:

www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aee16c0-50bb-4945-840f-aec595074bb3

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foram de R$ 46.378.108,65. Aumento de R$ 3.712.005,99, quando comparados ao exercício de 2016 que foi de R$ 42.666.102,66.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foram de R$ 43.328.846,70. Aumento de R$ 3.625.066,66, quando comparados ao exercício de 2016 que foi de R$ 39.703.780,04.

Nota 3) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ 3.049.261,95. Maior em R$ 86.939,33 se compararmos com o exercício de 2016 que foi de R$ 2.962.322,62.

Nota 4) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foram de R$ 40.400,00. Aumento de R$ 40.400,00, quando comparados ao exercício de 2016 que foi de R$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foram de R$ 2.264.432,16. Aumento de R$ 171.956,63, quando comparados ao exercício de 2016 que foi de R$ 2.092.475,53.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ -2.224.032,16. Menor em R$ 131.556,63 se compararmos com o exercício de 2016 que foi de R$ -2.092.475,53.

Nota 7) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foram de R$ 297.329,73. Redução de R$ 959.358,00, quando comparados ao exercício de 2016 que foi de R$ 1.256.687,73.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foram de R$ 282.651,79. aumento de R$ 52.821,50, quando comparados ao exercício de 2016 que foi de R$ 229.830,29.

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ 14.677,94. Menor em R$ 1.012.179,50 se compararmos com o exercício de 2016 que foi de R$ 1.026.857,44.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2017 foi de R$ 839.907,73, ao compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R$ 11.585.684,06 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R$ 12.425.591,79. Este resultado foi menor que o obtido no exercício de 2016 no valor de R$ 1.896.704,53.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não Financeiras
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R$)	
		2017	2016
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	30.908.020,85	29.730.192,21
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.363.604,74	25.917.807,57
3º	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.253.316,77	3.471.742,86

e.3.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:
Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

e.4.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.5.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

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

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

A seguir detalharemos o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais do município definidos no item 3.9 da Portaria STN nº 548, de 24 setembro de 2015, utilizando como prazo fatal os prazos para municípios abaixo de 50.000 habitantes, mesmo que o porte da cidade seja maior.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares,* marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aee16c0-50bb-4945-840f-aec59507 4bb3

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aee16c0-50bb-4945-840f-aec595074bb3

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº PE-027230/O-0

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							**9.978.995,71**		**9.978.995,71**
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							963.143,65		963.143,65
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)									0,00
Saldos finais							**10.942.139,36**		**10.942.139,36**

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

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0e8c8d2-545e-48a6-9fb2-fbf21a0617d3

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1603-3086-982	1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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				
				Dívidas Renegociadas				
00739 de 03/09/2013	2		1.000.000,00	Dívida junto a Celpe	0,00	116.608,37	82.671,76	33.936,61
00739 de 03/09/2013	4		1.000.000,00	Dívida junto a Compesa	26.486,20	0,00	7.945,86	18.540,34
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
00739 de 03/09/2013	5		1.000.000,00	Dívida junto ao INSS	3.953.582,21	0,00	192.034,17	3.761.548,04
00739 de 03/09/2013	6		1.000.000,00	Dívida junto ao IPSEMA	141.504,57	793.911,51	278.561,47	656.854,61
00739 de 03/09/2013	7		1.000.000,00	RECONHECIMENTO PASEP	325.803,24	0,00	0,00	325.803,24
				SUBTOTAL	4.447.376,22	910.519,88	561.213,26	4.796.682,84
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
	0000493-		1.000.000,00	PRECATÓRIOS	34.301,38	7.716,77	42.018,15	0,00
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	34.301,38	7.716,77	42.018,15	0,00
				TOTAL GERAL	4.481.677,60	918.236,65	603.231,41	4.796.682,84

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha , Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha (Consolidação)

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GANINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acc0ec4c-f3844bb3-ac0e-0820f4b482a1

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 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/ pma.pe@terra.com.br

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**120.785,32**	**744.245,01**	**693.188,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.841,45**
1 - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	5.236,00	5.156,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3 - INSS SERVIDOR (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	68.814,60	68.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - RETENÇÕES - INSS	5.502,95	34.479,89	31.775,05	0,00	0,00	0,00	8.207,79
25 - INSS	597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,93
31 - INSS	93.338,61	281.356,44	259.069,67	0,00	0,00	0,00	115.625,38
175 - DESCONTO INSS - PESSOA JURÍDICA	1.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,28
201 - RETENÇÕES INSS - FUNDEB 60%	15.482,60	135.879,02	124.682,48	0,00	0,00	0,00	26.679,14
202 - RETENÇÕES INSS- FUNDEB 40%	4.644,95	69.102,08	66.431,08	0,00	0,00	0,00	7.315,95
203 - RETENÇÕES INSS - EDUCAÇÃO - DEMAIS	0,00	149.376,98	137.260,00	0,00	0,00	0,00	12.116,98
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**50.411,87**	**594.485,36**	**567.407,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.490,00**
19 - RETENÇÕES - IPSEMA	179,69	5.849,02	5.391,96	0,00	0,00	0,00	636,75
149 - Salário Família - IPSEMA	3.299,99	8.202,48	8.319,12	0,00	0,00	0,00	3.183,35
198 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 60%	17.722,32	394.411,52	381.805,83	0,00	0,00	0,00	30.328,01
199 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 40%	9.703,91	165.142,79	152.597,99	0,00	0,00	0,00	22.248,71
200 - RETENÇÕES IPSEMA - EDUCAÇÃO - DEMAIS	19.505,96	20.879,55	19.292,33	0,00	0,00	0,00	1.093,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**1.287,17**	**101.162,20**	**102.320,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,40**
4 - IRRF - PESSOA FISICA	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - I.R.R.F	128,49	27.724,54	27.724,63	0,00	0,00	0,00	128,40
5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - IRRF - SERVIDOR (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	72.279,66	72.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.158,68	0,00	1.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**0,00**	**1.604,50**	**1.582,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,04**
14 - SALÁRIO-FAMÍLIA (INSS)	0,00	1.604,50	1.582,46	0,00	0,00	0,00	22,04
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**1.606,87**	**1.607,90**	**3.154,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,78**
6 - I.S.S	29,89	1.065,39	1.035,50	0,00	0,00	0,00	59,78
7 - ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	542,51	542,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ISS	1.576,98	0,00	1.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**25.563,36**	**25.563,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 - CONSIGNADO CAIXA	0,00	25.563,36	25.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**267.198,24**	**2.627.306,94**	**2.648.121,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.383,27**
5 - IRRF	29.368,33	103.586,17	111.500,30	0,00	0,00	0,00	21.454,20
6 - ISQN	1.690,30	27.489,68	26.564,44	0,00	0,00	0,00	2.615,54
13 - SINDIC.DOS SERV.MUNIC.	271,16	782,04	757,00	0,00	0,00	0,00	296,20
16 - Consignado do Banco do Brasil	0,00	78.109,70	78.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - RETENÇÕES - ISQN	2.054,32	7.976,05	8.645,86	0,00	0,00	0,00	1.384,51
21 - RETENÇÕES DE IRRF	2.374,25	4.006,15	4.006,15	0,00	0,00	0,00	2.374,25
23 - EMPRÉSTIMO CEF	319,63	33.427,18	33.427,18	0,00	0,00	0,00	319,63
24 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.470,07	60.331,88	60.331,88	0,00	0,00	0,00	3.470,07
28 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,56
29 - PENSAO ALIMENTICIA	876,74	10.125,01	9.948,83	0,00	0,00	0,00	1.052,92

Documento Assinado digitalmente por: ANA PAULA GONZAGA GALINDO, ULIANA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b830f11-ead7-4401-82ea-bfcd3ee2d202

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 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/ pma.pe@terra.com.br

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
30 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	1.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,12
32 - Salário Família	8.559,59	11.775,52	12.265,87	0,00	0,00	0,00	8.069,24
32 - Salário Família	328,07	40.447,16	39.720,17	0,00	0,00	0,00	1.055,06
38 - UNIMED	433,89	1.712,16	2.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Salário Família IPSEMA	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - Salário Famílila	0,00	5.569,67	5.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Sindicato dos Serv. Municipais	2.235,71	21.651,55	21.517,13	0,00	0,00	0,00	2.370,13
73 - Empréstimos Consignados Caixa - CEF	23.220,85	168.045,51	164.888,30	0,00	0,00	0,00	6.378,06
80 - CORREIOS	37.589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.589,04
94 - ISEP	5.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,41
100 - SALARIO FAMILIA INSS SAUDE BUCAL	145,80	1.708,85	1.736,59	0,00	0,00	0,00	118,06
102 - SALARIO FAMILIA INSS PSF	149,50	714,61	714,61	0,00	0,00	0,00	149,50
103 - SALARIO FAMILISA INSS UNIDADE	370,21	2.400,08	2.378,73	0,00	0,00	0,00	391,56
105 - SALARIO FAMILIA INSS VIGILANCIA SAN	0,00	2.019,55	2.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - IPSEMA	0,00	79.379,47	73.644,50	0,00	0,00	0,00	5.734,97
148 - Empréstimo CEF	6.397,42	167.846,82	167.846,82	0,00	0,00	0,00	6.397,42
148 - Empréstimo CEF	56.160,54	481.888,06	481.888,06	0,00	0,00	0,00	56.160,54
149 - Salário Família IPSEMA	2.231,54	16.684,59	16.684,59	0,00	0,00	0,00	2.231,54
151 - Empréstimo Banco do Brasil	5.406,76	205.615,34	205.615,34	0,00	0,00	0,00	5.406,76
151 - Consignado Banco do Brasil	20.469,14	664.455,72	664.455,72	0,00	0,00	0,00	20.469,14
157 - SMOEPE	15,31	383,16	366,54	0,00	0,00	0,00	31,93
157 - SMOEPE	16,62	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00
161 - PROSMED	248,61	1.912,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	304,61
161 - PROSMED	971,76	7.783,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	896,76
176 - ISEP	1.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,12
185 - PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72
186 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	2.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,43
199 - UNIMED	2.103,09	4.489,55	5.632,10	0,00	0,00	0,00	960,54
200 - ASSOCIAÇÃO DOS - ACS	111,15	1.816,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	79,15
210 - UNIMED	7.330,47	18.377,90	23.239,35	0,00	0,00	0,00	2.469,02
251 - ISS	2.555,61	129.298,10	129.298,10	0,00	0,00	0,00	2.555,61
252 - IRRF	25.558,30	150.336,93	172.195,00	0,00	0,00	0,00	3.700,23
501 - SALARIO FAMILIA INSS EPIDEMIOLOGIA	58,32	1.613,56	1.613,56	0,00	0,00	0,00	58,32
2525 - SALARIO FAMILIA INSS SAMU	0,00	1.456,14	1.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5869 - Consignado do Banco do Brasil	7.715,34	104.169,03	98.368,41	0,00	0,00	0,00	13.515,96
5870 - Contribuição Pensionista - IPSEMA	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
5899 - Contribuição Sindical	0,00	2.191,73	2.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8306 - PROSMED	98,00	898,00	966,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8314 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	2.308,39	3.341,96	3.341,96	0,00	0,00	0,00	2.308,39
35504 - Salário Maternidade - INSS	2.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,19
35505 - Salário Maternidade	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,99
60504 - Salário Maternidade- INSS	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRA PEREIRA DA LUZ, JULIANA GALINDO, JULIA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7b830f11-ead7-4401-82ea-bfcd3ee2d202

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 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/ pma.pe@terra.com.br

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
SUBTOTAL	**441.289,47**	**4.095.975,27**	**4.041.339,80**				**495.924,94**
RESTOS A PAGAR							
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**265.873,19**	**187.632,83**	**216.608,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.897,70**
Ano 2017	0,00	187.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187.632,83
Ano 2016	218.740,52	0,00	216.608,32	0,00	0,00	0,00	2.132,20
Ano 2015	1.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,25
Ano 2014	41.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.256,82
Ano 2013	4.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,60
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**673.337,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673.337,10**
Ano 2015	272.844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.844,63
Ano 2014	11.168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168,49
Ano 2013	76.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.880,27
Ano 2012	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Ano 2011	309.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.143,71
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**860.172,46**	**201.530,70**	**79.905,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981.797,87**
Ano 2017	0,00	201.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201.530,70
Ano 2016	81.616,92	0,00	79.905,29	0,00	0,00	0,00	1.711,63
Ano 2015	778.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.555,54
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**230.754,50**	**144.940,07**	**94.762,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.932,50**
Ano 2017	0,00	144.940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	144.940,07
Ano 2016	230.754,50	0,00	94.762,07	0,00	0,00	0,00	135.992,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**860.794,51**	**1.076.501,27**	**584.623,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.352.672,05**
Ano 2017	0,00	1.076.501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.501,27
Ano 2016	576.359,47	0,00	564.332,64	0,00	0,00	0,00	12.026,83
Ano 2015	272.279,39	0,00	19.531,09	0,00	0,00	0,00	252.748,30
Ano 2014	5.141,42	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	4.381,42
Ano 2013	7.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,23
SUBTOTAL	**2.890.931,76**	**1.610.604,87**	**975.899,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.525.637,22**
SERVIÇOS DA DÍVIDA							
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**3.332.221,23**	**5.706.580,14**	**5.017.239,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.021.562,16**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Movimentação no Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRA BARBOSA DE LUCENA GONZAGA GUEDES E ELIANA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fbc0011-2ad7-4401-9228-bfcd3e5e4202

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 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/ pma.pe@terra.com.br

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Títulos	**Saldo Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**		**Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado**		**Saldo para o exercício seguinte**
			Pagamento	**Cancelamento**	**Inscrição**	**Baixa**	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha, Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha , Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha , Câmara Municipal de Alagoinha (Consolidação)

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b830f11-ead7-4401-82ea-bfcd3ee2d202

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO ANEXO XVI DA RES. TCE-PE 027/2017)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b830f11-ead7-4401-82ea-bfcd3ee2d202

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Alagoinha
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 11.043.981/0001-70.
Domicílio do órgão ou entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Consolidação das demonstrações contábeis: A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, conforme relação a seguir: 1) Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha; 2) Prefeitura Municipal de Alagoinha; 3) Fundos Municipal de Saúde (FMS); 4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS); 5) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais de Alagoinha.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Câmara de Vereadores – E-Pública; Prefeitura Municipal - E-Pública; Fundos - E-Pública; RPPS - E-Pública.
Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: Os passivos extraorçamentários do exercício de 2017 foram mensurados a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas normas e políticas contábeis no exercício de 2017. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos significativos pela aplicação das políticas contábeis.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b830f11-ead7-4401-82ea-bfcd3ee2d202

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 adaptado pelo Anexo XVI da Resolução TCE nº 027/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) DEPÓSITOS: O saldo anterior dos depósitos totalizou R$ 441.289,47. Houve inscrições na ordem de R$ 4.095.975,27 e baixas na ordem de R$ 4.041.339,80, restando um saldo em 31/12/2017 de R$ 495.924,94.

Nota 2) RESTOS A PAGAR: Os valores de restos a pagar vindos de exercícios anteriores foi de R$ 2.890.931,76. Houve inscrição de restos a pagar no valor de R$ 1.610.604,87 e baixa no valor de R$ 975.899,41, restando um saldo a pagar em 31/12/2017 de R$ 3.525.637,22.

Nota 3) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R$ 2.890.931,76. Houve inscrição de R$ 1.610.604,87 decorrente das inscrições e liquidações e R$ 975.899,41 das baixas, resultando no saldo em 31/12/2017 de R$ 3.525637,22.

Nota 4) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar não processados foi de R$ 0,00. Houve inscrição de R$ 0,00 e baixa de R$ 0,00, resultando no saldo em 31/12/2017 de R$ 0,00. Estes valores não são considerados como passivos circulantes conforme NBCASP.

Nota 5) RESTOS A PAGAR EXCLUSIVO DO EXERCÍCIO DE 2017: O valor do saldo em 31/12/2017 dos restos a pagar exclusivos do exercício de 2017 foi de R$ 1.610.604,87. Detalhado por entidade a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha R$ 2.231,35;
2) Prefeitura Municipal de Alagoinha R$ 949.897,45;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS) R$ 425.832,39;
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) R$ 231.866,21;
5) Instituto de Previdência Próprio dos Servidores Municipais de Alagoinha R$ 777,47.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não houve para este exercício.

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

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

A seguir detalharemos o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais do município definidos no item 3.9 da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, utilizando como prazo fatal os prazos para municípios abaixo de 50.000 habitantes, mesmo que o porte da cidade seja maior.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b830f11-ead7-4401-82ea-bfcd3ee2d202

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

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

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº PE-027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b830f11-ead7-4401-82ea-bfcd3ee2d202

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	27.444.823,50 D	93.930.395,68	90.231.308,30	31.143.910,88 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.446.495,33 D	90.800.966,19	89.765.811,18	13.481.650,34 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.233.402,57 D	80.242.081,06	80.463.001,44	1.012.482,19 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.233.402,57 D	80.242.081,06	80.463.001,44	1.012.482,19 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.233.402,57 D	80.242.081,06	80.463.001,44	1.012.482,19 D
1.1.1.1.1.01	F	CAIXA	0,00	121.107,00	120.316,45	790,55 D
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	0,00	11.497.107,70	11.497.231,19	123,49 C
1.1.1.1.1.06.01	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	11.497.107,70	11.497.231,19	123,49 C
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.233.402,57 D	68.623.866,36	68.845.453,80	1.011.815,13 D
1.1.1.1.1.19.02	F	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	188.022,84 D	1.746.773,92	1.624.700,75	310.096,01 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.045.379,73 D	66.877.092,44	67.220.753,05	701.719,12 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	860.172,46 D	11.317,76	871.490,22	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	860.172,46 D	0,00	860.172,46	0,00
1.1.2.1.2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	860.172,46 D	0,00	860.172,46	0,00
1.1.2.1.2.01		IMPOSTOS	860.172,46 D	0,00	860.172,46	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00.00.99	P	Créditos à Receber - Contribuição	860.172,46 D	0,00	860.172,46	0,00
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	11.317,76	11.317,76	0,00
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.317,76	11.317,76	0,00
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	11.317,76	11.317,76	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	11.317,76	11.317,76	0,00
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	638,81 D	1.079.790,07	24.370,33	1.056.058,55 D
1.1.3.6		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.079.790,07	24.370,33	1.055.419,74 D
1.1.3.6.1		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	73.621,87	0,00	73.621,87 D
1.1.3.6.1.01	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	73.621,87	0,00	73.621,87 D
1.1.3.6.1.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	73.621,87	0,00	73.621,87 D
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	1.006.168,20	24.370,33	981.797,87 D
1.1.3.6.2.01	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	1.006.168,20	24.370,33	981.797,87 D
1.1.3.6.2.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	1.006.168,20	24.370,33	981.797,87 D
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	638,81 D	0,00	0,00	638,81 D
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	638,81 D	0,00	0,00	638,81 D
1.1.3.8.1.06	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	638,81 D	0,00	0,00	638,81 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.352.281,49 D	9.467.777,30	8.406.949,19	11.413.109,60 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.352.281,49 D	9.467.777,30	8.406.949,19	11.413.109,60 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.352.281,49 D	9.467.777,30	8.406.949,19	11.413.109,60 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.352.281,49 D	9.467.777,30	8.406.949,19	11.413.109,60 D
1.1.4.1.1.09.01	F	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	10.352.281,49 D	9.467.777,30	8.406.949,19	11.413.109,60 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.998.328,17 D	3.129.429,49	465.497,12	17.662.260,54 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.003,33 D	803.731,40	299.699,12	666.035,61 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	162.003,33 D	803.731,40	299.699,12	666.035,61 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.498,76 D	0,00	11.317,76	9.181,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANA FLOR PEREIRA DA LUZ, GILLIAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd0e3559-2241-4e28-9115-7ea8ce8006e3

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.498,76 D	0,00	11.317,76	9.181,00 D
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.498,76 D	0,00	11.317,76	9.181,00 D
1.2.1.1.2		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	141.504,57 D	803.731,40	288.381,36	656.854,61 D
1.2.1.1.2.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	141.504,57 D	803.731,40	288.381,36	656.854,61 D
1.2.1.1.2.04.02	P	Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos	141.504,57 D	803.731,40	288.381,36	656.854,61 D
1.2.3		IMOBILIZADO	14.836.324,84 D	2.325.698,09	165.798,00	16.996.224,93 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	5.394.324,79 D	1.278.029,49	40.400,00	6.631.954,28 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.394.324,79 D	1.278.029,49	40.400,00	6.631.954,28 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.568,00 D	4.919,40	0,00	34.487,40 D
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.568,00 D	4.919,40	0,00	34.487,40 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	5.364.756,79 D	1.273.110,09	40.400,00	6.597.466,88 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.364.756,79 D	1.273.110,09	40.400,00	6.597.466,88 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	9.442.000,05 D	1.047.668,60	125.398,00	10.364.270,65 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.442.000,05 D	1.047.668,60	125.398,00	10.364.270,65 D
1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.442.000,05 D	1.047.668,60	125.398,00	10.364.270,65 D
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.442.000,05 D	1.047.668,60	125.398,00	10.364.270,65 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.444.823,50 C	215.080.754,99	218.779.842,37	31.143.910,88 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.332.221,23 C	39.965.056,49	40.654.397,42	4.021.562,16 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.030.137,25 C	22.754.958,23	22.897.786,15	2.172.965,17 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	265.873,19 C	18.065.650,65	18.036.675,16	236.897,70 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.873,19 C	18.065.650,65	18.036.675,16	236.897,70 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	218.740,52 C	17.791.667,33	17.760.559,64	187.632,83 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	218.740,52 C	17.791.667,33	17.760.559,64	187.632,83 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	218.740,52 C	17.791.667,33	17.760.559,64	187.632,83 C
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.132,67 C	216.608,32	218.740,52	49.264,87 C
2.1.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	47.132,67 C	216.608,32	218.740,52	49.264,87 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	47.132,67 C	216.608,32	218.740,52	49.264,87 C
2.1.1.1.1.03	X	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	57.375,00	57.375,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	57.375,00	57.375,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F	Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	28.687,50	28.687,50	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P	PRACATÓRIOS POSTERIORES 5/5/2000	0,00	28.687,50	28.687,50	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.764.264,06 C	4.689.307,58	4.861.110,99	1.936.067,47 C
2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	673.337,10 C	0,00	0,00	673.337,10 C
2.1.1.4.1.98	F	Encargos Sociais à Recolher- RGPS	673.337,10 C	0,00	0,00	673.337,10 C
2.1.1.4.1.98.01	F	Encargos Sociais à Recolher - RGPS	673.337,10 C	0,00	0,00	673.337,10 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	860.172,46 C	2.086.533,30	2.208.158,71	981.797,87 C
2.1.1.4.2.04		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	860.172,46 C	2.086.533,30	2.208.158,71	981.797,87 C
2.1.1.4.2.04.01	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	860.172,46 C	2.086.533,30	2.208.158,71	981.797,87 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P	DÍVIDA JUNTO AO IPSEMA	0,00	288.381,36	288.381,36	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F	RPPS DO EXERCICIO	81.616,92 C	1.718.246,65	1.838.160,43	201.530,70 C

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE ALBUQUERQUE:... Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d0ba5c3-2241-4...

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.04.01.03	F	RPPS DE EXERCICIOS ANTERIORES	778.555,54 C	79.905,29	81.616,92	780.267,17 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	230.754,50 C	2.602.774,28	2.652.952,28	280.932,50 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	230.754,50 C	2.096.352,68	2.146.530,68	280.932,50 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	230.754,50 C	2.096.352,68	2.146.530,68	280.932,50 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	Contribuição sobre Salários e Remunerações - INSS	230.754,50 C	2.001.590,61	1.915.776,18	144.940,07 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F	Contribuição sobre Salários e Remunerações -EXERCÍCIO ANTERIOS INS	0,00	94.762,07	230.754,50	135.992,43 C
2.1.1.4.3.08	X	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	506.421,60	506.421,60	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P	DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	253.210,80	253.210,80	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F	DÍVIDA JUNTO AO INSS- AMORTIZAÇÃO	0,00	253.210,80	253.210,80	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	860.794,51 C	13.126.452,65	13.618.330,19	1.352.672,05 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	860.794,51 C	13.126.452,65	13.618.330,19	1.352.672,05 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	860.794,51 C	13.126.452,65	13.618.330,19	1.352.672,05 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	860.794,51 C	13.126.452,65	13.618.330,19	1.352.672,05 C
2.1.3.1.1.01.03	X	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	189.085,90	189.085,90	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	94.515,02	94.515,02	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - AMORTIZAÇÃO	0,00	94.570,88	94.570,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	860.794,51 C	12.937.366,75	13.429.244,29	1.352.672,05 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F	Fornecedores a Pagar do Exercício	576.359,47 C	12.352.743,02	12.852.884,82	1.076.501,27 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F	Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	284.435,04 C	584.623,73	576.359,47	276.170,78 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	441.289,47 C	4.083.645,61	4.138.281,08	495.924,94 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	441.289,47 C	4.083.645,61	4.138.281,08	495.924,94 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	441.289,47 C	4.083.645,61	4.138.281,08	495.924,94 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	441.289,47 C	4.083.645,61	4.138.281,08	495.924,94 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.785,32 C	703.835,51	754.891,64	171.841,45 C
2.1.8.8.1.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	50.411,87 C	574.358,64	601.436,77	77.490,00 C
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.287,17 C	102.320,97	101.162,20	128,40 C
2.1.8.8.1.01.06	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.582,46	1.604,50	22,04 C
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	1.606,87 C	3.286,49	1.739,40	59,78 C
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.363,36	27.363,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	267.198,24 C	2.670.898,18	2.650.083,21	246.383,27 C
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.133.606,56 C	25.261.192,83	27.307.795,63	16.180.209,36 C
2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.129.388,16 C	512.613,79	801.628,28	4.418.402,65 C
2.2.1.1		PESSOAL A PAGAR	34.301,38 C	42.018,15	7.716,77	0,00
2.2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.301,38 C	42.018,15	7.716,77	0,00
2.2.1.1.1.02		PRECATORIOS DE PESSOAL	34.301,38 C	42.018,15	7.716,77	0,00
2.2.1.1.1.02.03	X	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	34.301,38 C	42.018,15	7.716,77	0,00
2.2.1.1.1.02.03.01	P	PRACATÓRIOS POSTERIORES 5/5/2000	34.301,38 C	42.018,15	7.716,77	0,00
2.2.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.095.086,78 C	470.595,64	793.911,51	4.418.402,65 C
2.2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	141.504,57 C	278.561,47	793.911,51	656.854,61 C
2.2.1.4.2.01	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	141.504,57 C	278.561,47	793.911,51	656.854,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAQUELINE DA LUZ, GUSTAVO CALDAS DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d0a5224-1e5da8f4c800

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.2.01.01	P	DÍVIDA JUNTO AO IPSEMA	141.504,57 C	278.561,47	793.911,51	656.854,61 C
2.2.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.953.582,21 C	192.034,17	0,00	3.761.548,04 C
2.2.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.953.582,21 C	192.034,17	0,00	3.761.548,04 C
2.2.1.4.3.01.01	X	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.953.582,21 C	192.034,17	0,00	3.761.548,04 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P	DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.953.582,21 C	192.034,17	0,00	3.761.548,04 C
2.2.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.486,20 C	90.617,62	116.608,37	52.476,95 C
2.2.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	26.486,20 C	90.617,62	116.608,37	52.476,95 C
2.2.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	26.486,20 C	90.617,62	116.608,37	52.476,95 C
2.2.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	26.486,20 C	90.617,62	116.608,37	52.476,95 C
2.2.3.1.1.01.03	X	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	26.486,20 C	90.617,62	116.608,37	52.476,95 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	26.486,20 C	90.617,62	116.608,37	52.476,95 C
2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	325.803,24 C	0,00	0,00	325.803,24 C
2.2.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	325.803,24 C	0,00	0,00	325.803,24 C
2.2.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	325.803,24 C	0,00	0,00	325.803,24 C
2.2.4.1.1.02	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	325.803,24 C	0,00	0,00	325.803,24 C
2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.651.928,96 C	24.657.961,42	26.389.558,98	11.383.526,52 C
2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.651.928,96 C	24.657.961,42	26.389.558,98	11.383.526,52 C
2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	9.651.928,96 C	24.657.961,42	26.389.558,98	11.383.526,52 C
2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.213.303,71 C	966.503,93	9.665.039,24	25.911.839,02 C
2.2.7.2.1.03.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	19.125.893,01 C	0,00	9.665.039,24	28.790.932,25 C
2.2.7.2.1.03.05	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.912.589,30 D	966.503,93	0,00	2.879.093,23 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	24.781.336,48 C	6.166.201,34	16.724.519,74	35.339.654,88 C
2.2.7.2.1.04.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	39.510.182,84 C	0,00	16.724.519,74	56.234.702,58 C
2.2.7.2.1.04.02	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	5.713.491,95 D	2.599.205,96	0,00	8.312.697,91 D
2.2.7.2.1.04.03	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.064.336,13 D	1.894.543,40	0,00	6.958.879,53 D
2.2.7.2.1.04.04	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.951.018,28 D	1.672.451,98	0,00	5.623.470,26 D
2.2.7.2.1.05		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	32.342.711,23 D	17.525.256,15	0,00	49.867.967,38 D
2.2.7.2.1.05.98	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.342.711,23 D	17.525.256,15	0,00	49.867.967,38 D
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.978.995,71 C	149.854.505,67	150.817.649,32	10.942.139,36 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	9.978.995,71 C	149.854.505,67	150.817.649,32	10.942.139,36 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.978.995,71 C	149.854.505,67	150.817.649,32	10.942.139,36 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.597.806,87 D	86.082.033,16	57.772.189,90	79.907.650,13 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.480.418,79 D	57.601.614,37	57.772.189,90	28.309.843,26 D
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.117.388,08 D	28.480.418,79	0,00	51.597.806,87 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.093.573,09 D	25.690.495,52	25.690.495,52	1.093.573,09 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.194.732,70 D	17.161.053,94	18.355.786,64	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.159,61 C	8.529.441,58	7.334.708,88	1.093.573,09 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	56.915.556,96 C	32.698.047,43	58.890.117,67	83.107.627,20 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.953.855,84 C	32.698.047,43	28.936.261,83	26.192.070,24 C
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.961.701,12 C	0,00	29.953.855,84	56.915.556,96 C

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE ALBUQUERQUE
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam informando o código verificador: 2204180000115595306

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.220.467,07 C	4.528.895,72	7.703.068,05	10.394.639,40 C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.861.211,83 C	4.528.895,72	3.841.856,22	3.174.172,33 C
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.359.255,24 C	0,00	3.861.211,83	7.220.467,07 C
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.465.648,36 D	855.033,84	761.778,18	1.558.904,02 D
2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	761.778,18 D	93.255,66	761.778,18	93.255,66 D
2.3.7.1.5.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	703.870,18 D	761.778,18	0,00	1.465.648,36 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	70.941.354,69	70.941.354,69	0,00
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.809.359,35	18.809.359,35	0,00
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.377.785,85	15.377.785,85	0,00
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.644.576,82	13.644.576,82	0,00
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	13.644.576,82	13.644.576,82	0,00
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.580.084,48	12.580.084,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.580.084,48	12.580.084,48	0,00
3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.064.492,34	1.064.492,34	0,00
3.1.1.1.1.02.01		SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.064.492,34	1.064.492,34	0,00
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.733.209,03	1.733.209,03	0,00
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.733.209,03	1.733.209,03	0,00
3.1.1.2.1.04		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.733.209,03	1.733.209,03	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	1.733.209,03	1.733.209,03	0,00
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.431.573,50	3.431.573,50	0,00
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.518.493,27	1.518.493,27	0,00
3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.518.493,27	1.518.493,27	0,00
3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.518.493,27	1.518.493,27	0,00
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.913.080,23	1.913.080,23	0,00
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.913.080,23	1.913.080,23	0,00
3.1.2.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.913.080,23	1.913.080,23	0,00
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.351.151,12	2.351.151,12	0,00
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.980.902,59	1.980.902,59	0,00
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.980.902,59	1.980.902,59	0,00
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.980.902,59	1.980.902,59	0,00
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.803,65	8.803,65	0,00
3.2.1.1.1.99		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.972.098,94	1.972.098,94	0,00
3.2.2		PENSÕES	0,00	281.456,20	281.456,20	0,00
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	0,00	281.456,20	281.456,20	0,00
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.456,20	281.456,20	0,00
3.2.2.1.1.01		Pensões	0,00	281.456,20	281.456,20	0,00
3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	88.792,33	88.792,33	0,00
3.2.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	83.172,36	83.172,36	0,00
3.2.9.1.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	83.172,36	83.172,36	0,00
3.2.9.1.1.10		AUXILIO-DOENCA	0,00	42.494,38	42.494,38	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6ba5c2-c725-4208-9f1e-5dba8f4ced0d

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.483,58	13.483,58	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	27.194,40	27.194,40	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	27.194,40	27.194,40	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.619,97	5.619,97	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	5.619,97	5.619,97	0,00
3.2.9.9.1.01	Outros beneficios de natureza social	0,00	5.619,97	5.619,97	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.934.285,11	9.934.285,11	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.472.252,70	4.472.252,70	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.430.562,90	4.430.562,90	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.430.562,90	4.430.562,90	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	785.233,47	785.233,47	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	40.041,04	40.041,04	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.058.781,94	2.058.781,94	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.099,69	2.099,69	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	49.628,97	49.628,97	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	23.927,31	23.927,31	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	42.346,41	42.346,41	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.583,23	18.583,23	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	20.017,56	20.017,56	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.289,77	10.289,77	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	125.257,82	125.257,82	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.809,13	24.809,13	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	88.663,55	88.663,55	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.942,70	2.942,70	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	122.121,34	122.121,34	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	4.297,40	4.297,40	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	179,60	179,60	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	270.143,54	270.143,54	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	451,20	451,20	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	4.167,64	4.167,64	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	144,21	144,21	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	736.435,38	736.435,38	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	41.689,80	41.689,80	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.689,80	41.689,80	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.689,80	41.689,80	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	5.462.032,41	5.462.032,41	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	173.742,05	173.742,05	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.742,05	173.742,05	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	173.742,05	173.742,05	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.960.939,71	2.960.939,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6ba5c2-c725-4208-9f1e-5dba8f4ced0d

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.960.939,71	2.960.939,71	0,00
3.3.2.2.1.02	PERICIAS	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	221.786,00	221.786,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	2.853,00	2.853,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	136.433,24	136.433,24	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	601.442,10	601.442,10	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.953.815,37	1.953.815,37	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.327.350,65	2.327.350,65	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.327.350,65	2.327.350,65	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	342.250,70	342.250,70	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	44.557,77	44.557,77	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68.655,63	68.655,63	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	399.165,71	399.165,71	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	61.158,00	61.158,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.188,90	6.188,90	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	64.090,72	64.090,72	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600.746,38	600.746,38	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	336,00	336,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.771,81	3.771,81	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	37.627,58	37.627,58	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	30.553,96	30.553,96	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.638,00	11.638,00	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	28.758,89	28.758,89	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	196.966,66	196.966,66	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.310,30	3.310,30	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	380.153,64	380.153,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6ba5c2-c725-4208-9f1e-5dba8f4ced0d

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.663,42	67.663,42	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	67.210,66	67.210,66	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	67.210,66	67.210,66	0,00
3.4.1.1.5	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	67.210,66	67.210,66	0,00
3.4.1.1.5.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA IN	0,00	67.210,66	67.210,66	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	452,76	452,76	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	452,76	452,76	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	452,76	452,76	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	452,76	452,76	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	452,76	452,76	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.720.852,06	11.720.852,06	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.260.223,18	8.260.223,18	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.260.223,18	8.260.223,18	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	8.260.223,18	8.260.223,18	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.260.223,18	8.260.223,18	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.386.766,76	3.386.766,76	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	3.311.659,76	3.311.659,76	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	2.630.953,01	2.630.953,01	0,00
3.5.2.1.3.01	FPM - DEDUÇÃO	0,00	2.629.309,59	2.629.309,59	0,00
3.5.2.1.3.02	ITR - DEDUÇÃO	0,00	272,30	272,30	0,00
3.5.2.1.3.03	ICMS DESONERAÇÃO - DEDUÇÃO	0,00	1.371,12	1.371,12	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	680.706,75	680.706,75	0,00
3.5.2.1.4.01	ICMS - DEDUÇÃO	0,00	606.923,50	606.923,50	0,00
3.5.2.1.4.02	IPVA - DEDUÇÃO	0,00	71.581,77	71.581,77	0,00
3.5.2.1.4.03	IPI - DEDUÇÃO	0,00	2.201,48	2.201,48	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	75.107,00	75.107,00	0,00
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.062,00	49.062,00	0,00
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.062,00	49.062,00	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	26.045,00	26.045,00	0,00
3.5.2.3.5.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	26.045,00	26.045,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	73.862,12	73.862,12	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.862,12	73.862,12	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	73.862,12	73.862,12	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	918.215,80	918.215,80	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	7.695,92	7.695,92	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	7.695,92	7.695,92	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	7.695,92	7.695,92	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	7.695,92	7.695,92	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	910.519,88	910.519,88	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	910.519,88	910.519,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, OILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6ba5c2-c725-4208-9f1e-5dba8f4ced0d

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.4.0.1.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	910.519,88	910.519,88	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	162.025,28	162.025,28	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.025,28	162.025,28	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	162.025,28	162.025,28	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.025,28	162.025,28	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	162.025,28	162.025,28	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.977.802,55	26.977.802,55	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	205.180,00	205.180,00	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	205.180,00	205.180,00	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.180,00	205.180,00	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	205.180,00	205.180,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	26.389.558,98	26.389.558,98	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	26.389.558,98	26.389.558,98	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	26.389.558,98	26.389.558,98	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	26.389.558,98	26.389.558,98	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	383.063,57	383.063,57	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	383.063,57	383.063,57	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	383.063,57	383.063,57	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	343.473,25	343.473,25	0,00
3.9.9.9.1.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.716,77	7.716,77	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	31.873,55	31.873,55	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	72.517.383,27	72.517.383,27	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	969.061,17	969.061,17	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	904.251,68	904.251,68	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	472.814,29	472.814,29	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472.814,29	472.814,29	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	31.980,19	31.980,19	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	396.203,21	396.203,21	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	5.792,33	5.792,33	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	390.410,88	390.410,88	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	44.630,89	44.630,89	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	431.437,39	431.437,39	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.437,39	431.437,39	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	431.437,39	431.437,39	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	64.809,49	64.809,49	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.936,46	6.936,46	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.936,46	6.936,46	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.936,46	6.936,46	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	6.936,46	6.936,46	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.873,03	57.873,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6ba5c2-c725-4208-9f1e-5dba8f4ced0d

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.873,03	57.873,03	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.873,03	57.873,03	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.999.306,98	2.999.306,98	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.777.106,93	2.777.106,93	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.777.106,93	2.777.106,93	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.205,80	853.205,80	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	634.863,97	634.863,97	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	561.219,47	561.219,47	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	73.644,50	73.644,50	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	218.341,83	218.341,83	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.923.901,13	1.923.901,13	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.923.901,13	1.923.901,13	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	222.200,05	222.200,05	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.200,05	222.200,05	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	222.200,05	222.200,05	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	34.659,32	34.659,32	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.659,32	34.659,32	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	34.659,32	34.659,32	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	34.659,32	34.659,32	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	34.659,32	34.659,32	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.403.097,73	1.403.097,73	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.083,18	1.083,18	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.083,18	1.083,18	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	1.083,18	1.083,18	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.083,18	1.083,18	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.305.745,03	1.305.745,03	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	119.182,00	119.182,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.182,00	119.182,00	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	119.182,00	119.182,00	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.186.563,03	1.186.563,03	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.186.563,03	1.186.563,03	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	1.186.563,03	1.186.563,03	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	96.269,52	96.269,52	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	96.269,52	96.269,52	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	96.269,52	96.269,52	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	41.372.020,43	41.372.020,43	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.245.383,24	8.245.383,24	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.245.383,24	8.245.383,24	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	8.245.383,24	8.245.383,24	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.245.383,24	8.245.383,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6ba5c2-c725-4208-9f1e-5dba8f4ced0d

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	33.037.925,45	33.037.925,45	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	33.037.925,45	33.037.925,45	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	29.130.086,83	29.130.086,83	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	14.334.149,01	14.334.149,01	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	1.361,74	1.361,74	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.711.401,39	3.711.401,39	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	392.327,43	392.327,43	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	10.002.774,39	10.002.774,39	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	6.855,96	6.855,96	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	167.025,72	167.025,72	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	514.191,19	514.191,19	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	3.907.838,62	3.907.838,62	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.354.684,51	3.354.684,51	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	357.914,03	357.914,03	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	11.860,28	11.860,28	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	36.309,88	36.309,88	0,00
4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	1.410,78	1.410,78	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	145.659,14	145.659,14	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	145.659,14	145.659,14	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	88.711,74	88.711,74	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	88.711,74	88.711,74	0,00
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	88.711,74	88.711,74	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	27.205,65	27.205,65	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.205,65	27.205,65	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.205,65	27.205,65	0,00
4.6.4.0.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE	0,00	27.205,65	27.205,65	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.712.031,99	25.712.031,99	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	24.657.961,42	24.657.961,42	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	24.657.961,42	24.657.961,42	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.657.961,42	24.657.961,42	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	24.657.961,42	24.657.961,42	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.054.070,57	1.054.070,57	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.054.070,57	1.054.070,57	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.054.070,57	1.054.070,57	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	1.054.070,57	1.054.070,57	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.890.931,76 D	197.088.639,15	196.453.933,69	3.525.637,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	194.370.562,87	194.370.562,87	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	48.640.800,00	48.640.800,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	48.640.800,00	48.640.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	44.758.400,00	44.758.400,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6ba5c2-c725-4208-9f1e-5dba8f4ced0d

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.882.400,00	3.882.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.882.400,00	3.882.400,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	3.882.400,00	3.882.400,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	145.729.762,87	145.729.762,87	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.903.901,68	97.903.901,68	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.876.000,00	40.876.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	40.876.000,00	40.876.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.256.975,42	14.256.975,42	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	14.256.975,42	14.256.975,42	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.513.950,84	28.513.950,84	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.246.975,42	14.246.975,42	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.256.975,42	14.256.975,42	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	14.256.975,42	14.256.975,42	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	14.256.975,42	14.256.975,42	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	14.256.975,42	14.256.975,42	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	14.256.975,42	14.256.975,42	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.825.861,19	47.825.861,19	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.825.861,19	47.825.861,19	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.825.861,19	47.825.861,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	41.087.180,87	41.087.180,87	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.720.868,68	6.720.868,68	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	17.811,64	17.811,64	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.890.931,76 D	2.718.076,28	2.083.370,82	3.525.637,22 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.890.931,76 D	2.718.076,28	2.083.370,82	3.525.637,22 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.783.460,35 D	1.107.471,41	975.899,41	1.915.032,35 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.107.471,41 D	1.610.604,87	1.107.471,41	1.610.604,87 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.890.931,76 C	618.743.476,70	619.378.182,16	3.525.637,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	615.684.206,47	615.684.206,47	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	131.575.104,34	131.575.104,34	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	90.107.952,17	90.107.952,17	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	38.083.612,78	38.083.612,78	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.383.539,39	3.383.539,39	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.375.843,47	3.375.843,47	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	3.375.843,47	3.375.843,47	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.695,92	7.695,92	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	7.695,92	7.695,92	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	484.109.102,13	484.109.102,13	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	300.662.457,08	300.662.457,08	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	117.215.812,03	117.215.812,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6ba5c2-c722-4[illegible]-[illegible]-[illegible]ced0d

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	183.446.645,05	183.446.645,05	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.466.100,91	82.466.100,91	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	705.427,80	705.427,80	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.433.610,13	67.433.610,13	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.841.506,21	32.841.506,21	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.446.645,05	183.446.645,05	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	183.446.645,05	183.446.645,05	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	183.446.645,05	183.446.645,05	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	82.466.100,91	82.466.100,91	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	705.427,80	705.427,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.433.610,13	67.433.610,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	32.841.506,21	32.841.506,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	4.107.775,58	4.107.775,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	28.733.730,63	28.733.730,63	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.890.931,76 C	3.059.270,23	3.693.975,69	3.525.637,22 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.890.931,76 C	3.059.270,23	3.693.975,69	3.525.637,22 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.783.460,35 C	975.899,41	1.107.471,41	1.915.032,35 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	975.899,41	975.899,41	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.107.471,41 C	1.107.471,41	1.610.604,87	1.610.604,87 C
7	CONTROLES DEVEDORES	11.586.322,87 D	46.342.026,01	45.502.118,28	12.426.230,60 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.586.322,87 D	46.342.026,01	45.502.118,28	12.426.230,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.586.322,87 D	46.342.026,01	45.502.118,28	12.426.230,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.586.322,87 D	46.342.026,01	45.502.118,28	12.426.230,60 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	524.406,69 D	24.226.483,80	27.460.225,07	2.709.334,58 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	11.061.916,18 D	22.115.542,21	18.041.893,21	15.135.565,18 D
8	CONTROLES CREDORES	11.586.322,87 C	215.447.032,73	216.286.940,46	12.426.230,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.586.322,87 C	215.447.032,73	216.286.940,46	12.426.230,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.586.322,87 C	215.447.032,73	216.286.940,46	12.426.230,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.586.322,87 C	215.447.032,73	216.286.940,46	12.426.230,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.254.101,64 C	85.543.652,32	85.694.219,12	8.404.668,44 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.253.462,83 C	85.543.652,32	85.694.219,12	8.404.029,63 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	638,81 C	0,00	0,00	638,81 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	41.330.784,24	41.330.784,24	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.332.221,23 C	46.544.129,39	47.233.470,32	4.021.562,16 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.890.931,76 C	34.061.008,99	34.695.714,45	3.525.637,22 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.289,47 C	4.083.469,80	4.138.105,27	495.924,94 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.399.650,60	8.399.650,60	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	42.028.466,78	42.028.466,78	0,00
	Total:	**0,00**	**1.530.091.063,22**	**1.530.091.063,22**	**0,00**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, GILSON FELIPE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d8e5520-2241-4e8f-8215-9a8fcc0005

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: 2017
Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.103.240,57	0,00
Pessoal Ativo	17.766.862,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.336.377,58	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)	2.360.203,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	14.812,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	9.013,47	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.336.377,58	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.743.037,02	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	31.820.924,35	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	31.820.924,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	17.743.037,02	55,76
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.183.299,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.324.134,19	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.464.969,24	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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: 2017
	Período de referência: 3º quadrimestre

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.447.376,22	4.295.725,00	4.083.494,63	4.796.682,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.447.376,22	4.295.725,00	4.083.494,63	4.796.682,84
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.420.890,02	4.273.503,38	4.079.697,03	4.744.205,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.095.086,78	3.947.700,14	3.753.893,79	4.418.402,65
De Demais Contribuições Sociais	325.803,24	325.803,24	325.803,24	325.803,24
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	26.486,20	22.221,62	3.797,60	52.476,95
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	638,81	533.093,91	638,81	638,81
Disponibilidade de Caixa	0,00	532.455,10	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.233.402,57	2.454.645,43	1.730.456,31	1.011.815,13
(-) Restos a Pagar Processados	2.890.931,76	1.922.190,33	1.915.032,35	3.524.859,75
Demais Haveres Financeiros	638,81	638,81	638,81	638,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.446.737,41	3.762.631,09	4.082.855,82	4.796.044,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.480.952,50	33.005.433,80	33.351.287,39	31.820.924,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,69	13,02	12,24	15,07
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,69	11,40	12,24	15,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	38.977.143,00	39.606.520,56	40.021.544,87	38.185.109,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	35.079.428,70	35.645.868,50	36.019.390,38	34.366.598,30
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	34.301,38	34.301,38	19.488,88	0,00
Passivo Atuarial	9.651.928,96	9.651.928,96	9.651.928,96	11.383.526,52
Insuficiência Financeira	1.657.529,19	0,00	184.576,04	2.513.044,62
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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: 2017
	Período de referência: 3º quadrimestre

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

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: 2017
	Período de referência: 3º quadrimestre

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.480.952,50	33.005.433,80	33.351.287,39	31.820.924,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	10.393.904,80	10.561.738,82	10.672.411,96	10.182.695,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	9.354.514,32	9.505.564,94	9.605.170,76	9.164.426,21
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8579b2ea39c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

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

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL	31.820.924,35	
Operações Vedadas (II)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	5.091.347,90	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.582.213,11	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	2.227.464,70	7,00

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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: 2017
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.166.931,98	1.566.142,68	826.937,67	0,00	286.143,67	0,00	9.487.707,96	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	252,91	0,00	110.009,30	0,00	95.693,73	0,00	-205.450,12	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	60,61	386.870,28	165.504,34	0,00	96.020,35	0,00	-648.334,36	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	197.723,90	65.531,20	0,00	28.338,26	0,00	-291.593,36	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	77.031,90	0,00	31.691,16	0,00	0,00	0,00	45.340,74	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.339,13	867.404,04	304.632,73	0,00	-3.393,89	0,00	-1.138.303,75	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	463.391,20	114.044,46	121.199,66	0,00	28.428,91	0,00	199.718,17	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	175.402,64	0,00	9.487,29	0,00	812,74	0,00	165.102,61	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	11.413.776,66	0,00	0,00	0,00	40.183,79	0,00	11.373.592,87	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.676,93	100,00	18.881,99	0,00	59,78	0,00	-12.364,84	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	259.298,62	348.889,67	783.667,20	0,00	209.781,27	0,00	-1.083.039,52	0,00	0,00
Recursos Ordinários	259.298,62	348.889,67	783.667,20	0,00	209.781,27	0,00	-1.083.039,52	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.426.230,60	1.915.032,35	1.610.604,87	0,00	495.924,94	0,00	8.404.668,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	31.820.924,35
Receita Corrente Líquida Ajustada	31.820.924,35

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

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.743.037,02	55,76
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	17.183.299,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	16.324.134,19	51,30

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	3.762.631,09	4.082.855,82	4.796.044,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.606.520,56	40.021.544,87	38.185.109,22

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.561.738,82	10.672.411,96	10.182.695,79

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.091.347,90	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.227.464,70	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	8.404.668,44

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02ab416c-abbf-4c82-bf13-f8578b2ea39c

Assinatura: 1

Digitally signed by JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Date: 2018.03.27 15:16:42 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA:04036296400
Date: 2018.03.27 17:10:37 GMT-03:00
Perfil: Responsável pela Administração Financeira
Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE

Assinatura: 3

Digitally signed by UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Date: 2018.03.27 17:16:36 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.646.000,00	39.646.000,00	6.045.448,98	15,25	32.797.733,08	82,73	6.848.266,92
RECEITAS CORRENTES	36.781.000,00	36.781.000,00	5.946.430,99	16,17	32.460.003,35	88,25	4.320.996,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.001.000,00	1.001.000,00	139.410,75	13,93	956.920,36	95,60	44.079,64
Impostos	916.000,00	916.000,00	132.015,00	14,41	892.110,87	97,39	23.889,13
Taxas	83.000,00	83.000,00	7.395,75	8,91	64.809,49	78,08	18.190,51
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.373.000,00	1.373.000,00	190.381,58	13,87	861.279,05	62,73	511.720,95
Contribuições Sociais	1.072.000,00	1.072.000,00	155.216,90	14,48	639.079,00	59,62	432.921,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	301.000,00	301.000,00	35.164,68	11,68	222.200,05	73,82	78.799,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.451.000,00	1.451.000,00	118.632,33	8,18	1.292.435,57	89,07	158.564,43
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.439.000,00	1.439.000,00	118.632,33	8,24	1.292.435,57	89,81	146.564,43
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	5.934,89	16,04	34.659,32	93,67	2.340,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.775.000,00	32.775.000,00	5.467.082,88	16,68	29.206.686,58	89,11	3.568.313,42
Transferências Intergovernamentais	32.608.600,00	32.608.600,00	5.444.973,08	16,70	29.093.031,91	89,22	3.515.568,09
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	166.400,00	166.400,00	22.109,80	13,29	113.654,67	68,30	52.745,33
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.000,00	144.000,00	24.988,56	17,35	108.022,47	75,02	35.977,53
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.083,18	7,22	13.916,82
Indenizações e Restituições	93.000,00	93.000,00	20.322,60	21,85	76.527,36	82,29	16.472,64
Receita da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	1.825,38	20,28	11.317,76	125,75	-2.317,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	27.000,00	27.000,00	2.840,58	10,52	19.094,17	70,72	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

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: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	2.865.000,00	2.865.000,00	99.017,99	3,46	337.729,73	11,79	2.527.270,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	53.000,00	53.000,00	40.400,00	76,23	40.400,00	76,23	12.600,00
Alienação de Bens Móveis	28.000,00	28.000,00	40.400,00	144,29	40.400,00	144,29	-12.400,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.712.000,00	2.712.000,00	58.617,99	2,16	297.329,73	10,96	2.414.670,27
Transferências Intergovernamentais	2.232.400,00	2.232.400,00	58.617,99	2,63	208.617,99	9,35	2.023.782,01
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	479.600,00	479.600,00	0,00	0,00	88.711,74	18,50	390.888,26
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.230.000,00	1.230.000,00	319.478,60	25,97	1.701.334,27	138,32	-471.334,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.876.000,00	40.876.000,00	6.364.927,58	15,57	34.499.067,35	84,40	6.376.932,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.876.000,00	40.876.000,00	6.364.927,58	15,57	34.499.067,35	84,40	6.376.932,65
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.876.000,00	40.876.000,00	6.364.927,58	15,57	34.499.067,35	84,40	6.376.932,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

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: 2017

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)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.798.000,00	38.966.000,00	-1.531.569,19	32.582.731,61	6.383.268,39	7.053.667,55	32.582.731,61	6.383.268,39	31.173.657,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.012.000,00	34.758.477,81	-1.115.908,04	30.099.779,73	4.658.698,08	6.100.953,35	30.099.779,73	4.658.698,08	28.696.957,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.973.000,00	21.712.338,80	-166.169,70	19.637.331,71	2.075.007,09	3.982.248,08	19.637.331,71	2.075.007,09	19.304.758,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	72.000,00	19.388,42	67.210,66	4.789,34	19.388,42	67.210,66	4.789,34	63.844,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.020.000,00	12.974.139,01	-969.126,76	10.395.237,36	2.578.901,65	2.099.316,85	10.395.237,36	2.578.901,65	9.328.354,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.494.000,00	4.207.522,19	-415.661,15	2.482.951,88	1.724.570,31	952.714,20	2.482.951,88	1.724.570,31	2.476.699,88	0,00
INVESTIMENTOS	2.750.000,00	3.534.095,55	-350.642,98	2.200.300,09	1.333.795,46	938.349,06	2.200.300,09	1.333.795,46	2.194.048,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.744.000,00	673.426,64	-65.018,17	282.651,79	390.774,85	14.365,14	282.651,79	390.774,85	282.651,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.230.000,00	1.910.000,00	-9.112,42	1.765.768,94	144.231,06	359.683,63	1.765.768,94	144.231,06	1.564.238,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.028.000,00	40.876.000,00	-1.540.681,61	34.348.500,55	6.527.499,45	7.413.351,18	34.348.500,55	6.527.499,45	32.737.895,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.028.000,00	40.876.000,00	-1.540.681,61	34.348.500,55	6.527.499,45	7.413.351,18	34.348.500,55	6.527.499,45	32.737.895,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				150.566,80			150.566,80		1.761.171,67	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.028.000,00	40.876.000,00	-1.540.681,61	34.499.067,35		7.413.351,18	34.499.067,35		34.499.067,35	0,00
RESERVA DO RPPS	848.000,00	0,00			0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.230.000,00	1.230.000,00	319.478,60	25,97	1.701.334,27	138,32	-471.334,27
RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	1.230.000,00	319.478,60	25,97	1.701.334,27	138,32	-471.334,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.210.000,00	1.210.000,00	308.060,83	25,46	1.626.912,99	134,46	-416.912,99
Contribuições Sociais	1.210.000,00	1.210.000,00	308.060,83	25,46	1.626.912,99	134,46	-416.912,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

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: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	11.417,77	57,09	74.421,28	372,11	-54.421,28
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	11.417,77	57,09	74.421,28	372,11	-54.421,28
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.230.000,00	1.910.000,00	-9.112,42	1.765.768,94	144.231,06	359.683,63	1.765.768,94	144.231,06	1.564.238,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.112.000,00	1.612.000,00	707,47	1.487.207,47	124.792,53	311.620,07	1.487.207,47	124.792,53	1.285.676,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.000,00	1.612.000,00	707,47	1.487.207,47	124.792,53	311.620,07	1.487.207,47	124.792,53	1.285.676,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	118.000,00	298.000,00	-9.819,89	278.561,47	19.438,53	48.063,56	278.561,47	19.438,53	278.561,47	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118.000,00	298.000,00	-9.819,89	278.561,47	19.438,53	48.063,56	278.561,47	19.438,53	278.561,47	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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: 2017
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)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.646.000,00	38.966.000,00	-1.531.569,19	32.582.731,61	94,86	6.383.268,39	7.053.667,55	32.582.731,61	94,86	6.383.268,39	
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	-51.500,38	1.213.852,29	3,53	186.147,71	219.737,93	1.213.852,29	3,53	186.147,71	
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	-51.500,38	1.213.852,29	3,53	186.147,71	219.737,93	1.213.852,29	3,53	186.147,71	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	3.835.250,00	4.166.410,00	-267.478,83	3.168.301,55	9,22	998.108,45	528.857,70	3.168.301,55	9,22	998.108,45	
Planejamento e Orçamento	15.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00	
Administração Geral	2.973.250,00	3.355.250,00	-265.140,77	2.503.737,69	7,29	851.512,31	422.641,84	2.503.737,69	7,29	851.512,31	
Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	-400,00	6.880,00	0,02	8.120,00	800,00	6.880,00	0,02	8.120,00	
Controle Interno	19.000,00	93.000,00	6.142,50	77.905,00	0,23	15.095,00	8.577,08	77.905,00	0,23	15.095,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	29.000,00	79.000,00	-45.277,69	19.058,22	0,06	59.941,78	5.632,24	19.058,22	0,06	59.941,78	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	736.000,00	608.160,00	37.197,13	560.720,64	1,63	47.439,36	91.206,54	560.720,64	1,63	47.439,36	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	31.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Demais Subfunções	17.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	19.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Policiamento	19.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	2.491.140,00	3.125.640,00	82.328,09	2.910.855,58	8,47	214.784,42	708.904,29	2.910.855,58	8,47	214.784,42	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	133.000,00	26.530,00	-12.973,80	20.293,86	0,06	6.236,14	26,20	20.293,86	0,06	6.236,14	
Assistência Comunitária	847.500,00	732.865,56	11.920,94	617.582,48	1,80	115.283,08	168.025,19	617.582,48	1,80	115.283,08	
Administração Geral	1.506.640,00	2.366.244,44	83.380,95	2.272.979,24	6,62	93.265,20	540.852,90	2.272.979,24	6,62	93.265,20	
Demais Subfunções	4.000,00										
Previdência Social	2.371.000,00	2.549.000,00	97.273,56	2.339.709,54	6,81	209.290,46	480.511,20	2.339.709,54	6,81	209.290,46	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	2.371.000,00	2.549.000,00	97.273,56	2.339.709,54	6,81	209.290,46	480.511,20	2.339.709,54	6,81	209.290,46	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

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: 2017

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)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções											
Saúde	7.876.275,00	7.795.775,00	-103.311,11	7.420.535,73	21,60	375.239,27	1.467.031,75	7.420.535,73	21,60	375.239,27	
Atenção Básica	2.846.000,00	2.907.500,00	-147.986,58	2.757.911,44	8,03	149.588,56	466.301,79	2.757.911,44	8,03	149.588,56	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.201.675,00	887.675,00	-216.734,17	816.443,33	2,38	71.231,67	126.520,90	816.443,33	2,38	71.231,67	
Suporte Profilático e Terapêutico	182.000,00	134.000,00	-32.782,87	122.863,74	0,36	11.136,26	15.114,16	122.863,74	0,36	11.136,26	
Vigilância Sanitária	149.000,00	44.000,00				44.000,00				44.000,00	
Vigilância Epidemiológica	166.000,00	121.000,00	-6.378,79	93.621,21	0,27	27.378,79	24.753,00	93.621,21	0,27	27.378,79	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	3.331.600,00	3.701.600,00	300.571,30	3.629.696,01	10,57	71.903,99	834.341,90	3.629.696,01	10,57	71.903,99	
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	14.263.555,00	14.511.180,80	-1.263.820,26	11.721.332,58	34,12	2.789.848,22	2.914.068,06	11.721.332,58	34,12	2.789.848,22	
Ensino Fundamental	11.425.500,00	12.203.840,00	-1.246.692,55	9.875.020,41	28,75	2.328.819,59	2.501.347,15	9.875.020,41	28,75	2.328.819,59	
Ensino Médio											
Ensino Profissional	94.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Ensino Superior	249.340,00	216.340,00	5.180,00	205.180,00	0,60	11.160,00	42.400,00	205.180,00	0,60	11.160,00	
Educação Infantil	1.395.500,00	1.048.785,80	-5.502,04	850.488,26	2,48	198.297,54	197.749,83	850.488,26	2,48	198.297,54	
Educação de Jovens e Adultos	685.215,00	321.215,00	35.146,14	191.892,14	0,56	129.322,86	52.951,53	191.892,14	0,56	129.322,86	
Educação Especial	54.000,00	44.000,00		7.037,70	0,02	36.962,30		7.037,70	0,02	36.962,30	
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções	360.000,00	663.000,00	-51.951,81	591.714,07	1,72	71.285,93	119.619,55	591.714,07	1,72	71.285,93	
Cultura	861.700,00	1.134.273,36	171.565,20	967.795,45	2,82	166.477,91	312.505,26	967.795,45	2,82	166.477,91	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	25.000,00	20.000,00	243,75	1.762,50	0,01	18.237,50	243,75	1.762,50	0,01	18.237,50	
Difusão Cultural	571.150,00	844.723,36	209.360,38	768.736,94	2,24	75.986,42	277.895,38	768.736,94	2,24	75.986,42	
Administração Geral	265.550,00	269.550,00	-38.038,93	197.296,01	0,57	72.253,99	34.366,13	197.296,01	0,57	72.253,99	
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	8.000,00	8.000,00		2.000,00	0,01	6.000,00		2.000,00	0,01	6.000,00	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções	8.000,00	8.000,00		2.000,00	0,01	6.000,00		2.000,00	0,01	6.000,00	
Urbanismo	1.266.800,00	1.553.514,20	6.446,89	1.174.980,56	3,42	378.533,64	163.592,93	1.174.980,56	3,42	378.533,64	
Infra-Estrutura Urbana	415.000,00	217.000,00	11.983,85	26.711,26	0,08	190.288,74	11.983,85	26.711,26	0,08	190.288,74	
Serviços Urbanos	851.800,00	1.336.514,20	-5.536,96	1.148.269,30	3,34	188.244,90	151.609,08	1.148.269,30	3,34	188.244,90	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação	31.000,00	21.000,00		14.974,96	0,04	6.025,04		14.974,96	0,04	6.025,04	
Habitação Rural	13.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Habitação Urbana	18.000,00	18.000,00		14.974,96	0,04	3.025,04		14.974,96	0,04	3.025,04	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento	726.430,00	364.430,00	6.340,00	268.914,57	0,78	95.515,43	7.280,00	268.914,57	0,78	95.515,43	
Saneamento Básico Rural	67.000,00	34.000,00		15.164,45	0,04	18.835,55		15.164,45	0,04	18.835,55	
Saneamento Básico Urbano	112.000,00	98.000,00	6.280,00	78.615,90	0,23	19.384,10	6.280,00	78.615,90	0,23	19.384,10	
Administração Geral											
Demais Subfunções	547.430,00	232.430,00	60,00	175.134,22	0,51	57.295,78	1.000,00	175.134,22	0,51	57.295,78	
Gestão Ambiental	249.000,00	201.500,00	-12.100,00	110.400,00	0,32	91.100,00	20.800,00	110.400,00	0,32	91.100,00	
Preservação e Conservação Ambiental	129.000,00	141.500,00	-12.100,00	110.400,00	0,32	31.100,00	20.800,00	110.400,00	0,32	31.100,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas	120.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

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: 2017

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)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ciência e Tecnologia	17.000,00	25.000,00	199,90	12.200,90	0,04	12.799,10	1.499,90	12.200,90	0,04	12.799,10	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções	17.000,00	25.000,00	199,90	12.200,90	0,04	12.799,10	1.499,90	12.200,90	0,04	12.799,10	
Agricultura	822.850,00	779.850,00	-92.437,20	517.349,18	1,51	262.500,82	71.694,56	517.349,18	1,51	262.500,82	
Abastecimento	51.755,00	41.755,00	900,00	7.270,40	0,02	34.484,60	900,00	7.270,40	0,02	34.484,60	
Extensão Rural											
Irrigação	10.095,00	10.095,00				10.095,00				10.095,00	
Promoção da Produção Agropecuária	47.000,00	76.000,00	-29.000,00	8.245,00	0,02	67.755,00		8.245,00	0,02	67.755,00	
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	698.000,00	636.000,00	-64.337,20	501.833,78	1,46	134.166,22	70.794,56	501.833,78	1,46	134.166,22	
Demais Subfunções	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00	
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	26.500,00	34.500,00	69,90	15.261,12	0,04	19.238,88	69,90	15.261,12	0,04	19.238,88	
Promoção Comercial	12.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	14.500,00	24.500,00	69,90	15.261,12	0,04	9.238,88	69,90	15.261,12	0,04	9.238,88	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	21.000,00	142.000,00	-42.490,00	94.970,29	0,28	47.029,71	71.360,00	94.970,29	0,28	47.029,71	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	21.000,00	142.000,00	-42.490,00	94.970,29	0,28	47.029,71	71.360,00	94.970,29	0,28	47.029,71	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte	94.000,00	64.000,00	3.200,00	33.400,00	0,10	30.600,00	3.200,00	33.400,00	0,10	30.600,00	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	94.000,00	64.000,00	3.200,00	33.400,00	0,10	30.600,00	3.200,00	33.400,00	0,10	30.600,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	107.500,00	109.500,00	6.320,00	58.483,22	0,17	51.016,78	13.964,00	58.483,22	0,17	51.016,78	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	107.500,00	109.500,00	6.320,00	58.483,22	0,17	51.016,78	13.964,00	58.483,22	0,17	51.016,78	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	2.018.000,00	976.426,64	-72.174,95	537.414,09	1,56	439.012,55	68.590,07	537.414,09	1,56	439.012,55	
Refinanciamento da Dívida Interna											

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

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: 2017

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)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	1.744.000,00	673.426,64	-65.018,17	282.651,79	0,82	390.774,85	14.365,14	282.651,79	0,82	390.774,85	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	274.000,00	303.000,00	-7.156,78	254.762,30	0,74	48.237,70	54.224,93	254.762,30	0,74	48.237,70	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.140.000,00										
Reserva do RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.230.000,00	1.910.000,00	-9.112,42	1.765.768,94	5,14	144.231,06	359.683,63	1.765.768,94	5,14	144.231,06	
TOTAL (III) = (I + II)	40.876.000,00	40.876.000,00	-1.540.681,61	34.348.500,55	100,00	6.527.499,45	7.413.351,18	34.348.500,55	100,00	6.527.499,45	

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.230.000,00	1.910.000,00	-9.112,42	1.765.768,94	5,14	144.231,06	359.683,63	1.765.768,94	5,14	144.231,06	
Legislativa											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	44.500,00	61.500,00	10.176,25	46.676,25	0,14	14.823,75	11.736,76	46.676,25	0,14	14.823,75	
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Administração Geral	42.000,00	59.000,00	10.176,25	46.676,25	0,14	12.323,75	11.736,76	46.676,25	0,14	12.323,75	
Administração Financeira											
Controle Interno	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	500,00	500,00				500,00				500,00	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	16.000,00	19.000,00	-1.924,87	13.075,13	0,04	5.924,87	3.065,19	13.075,13	0,04	5.924,87	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00										
Assistência Comunitária	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Administração Geral	10.000,00	15.000,00	-1.924,87	13.075,13	0,04	1.924,87	3.065,19	13.075,13	0,04	1.924,87	
Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	109.175,00	189.675,00	-2.546,23	177.453,77	0,52	12.221,23	39.348,57	177.453,77	0,52	12.221,23	
Atenção Básica	31.000,00	81.500,00	12.608,51	72.608,51	0,21	8.891,49	16.107,53	72.608,51	0,21	8.891,49	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.175,00	1.175,00				1.175,00				1.175,00	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	70.000,00	105.000,00	-15.154,74	104.845,26	0,31	154,74	23.241,04	104.845,26	0,31	154,74	
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	936.825,00	1.336.325,00	-4.997,68	1.250.002,32	3,64	86.322,68	257.469,55	1.250.002,32	3,64	86.322,68	
Ensino Fundamental	777.550,00	1.130.050,00	-19.476,23	1.064.023,77	3,10	66.026,23	213.667,25	1.064.023,77	3,10	66.026,23	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	150.000,00	197.000,00	14.478,55	185.978,55	0,54	11.021,45	43.802,30	185.978,55	0,54	11.021,45	
Educação de Jovens e Adultos	9.275,00	9.275,00				9.275,00				9.275,00	
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Cultura	500,00	500,00				500,00				500,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral	500,00	500,00				500,00				500,00	
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

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: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	500,00	500,00				500,00				500,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	500,00	500,00				500,00				500,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	500,00	500,00				500,00				500,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	500,00	500,00				500,00				500,00	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	118.000,00	298.000,00	-9.819,89	278.561,47	0,81	19.438,53	48.063,56	278.561,47	0,81	19.438,53	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	118.000,00	298.000,00	-9.819,89	278.561,47	0,81	19.438,53	48.063,56	278.561,47	0,81	19.438,53	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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: 2017

Período de referência: 6º bimestre

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<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)	2.814.742,09	3.605.700,82	2.857.927,02	2.694.216,03	3.167.553,63	2.781.556,34	3.364.465,99	2.703.623,93	2.560.594,20	2.731.146,75	2.550.422,61	3.986.652,39	35.818.601,80	40.662.400,00
Receita Tributária	190.308,04	50.854,92	62.511,03	86.593,64	84.724,37	71.981,28	79.572,40	63.188,27	73.024,17	54.751,49	65.256,28	74.154,47	956.920,36	1.001.000,00
IPTU	27,37	137,38	2.375,18	15.120,36	5.957,70	2.738,26	1.272,31	1.462,12	876,29	841,97	525,82	645,43	31.980,19	57.000,00
ISS	140.322,95	14.904,75	22.153,49	18.667,07	38.969,29	24.326,61	38.805,64	24.420,33	31.529,90	20.301,24	24.550,77	30.293,49	429.245,53	427.000,00
ITBI	1.522,00	3.526,17	3.751,00	1.308,00	4.722,60	3.284,00	4.470,00	1.428,06	6.822,54	1.251,20	6.186,15	6.359,17	44.630,89	73.000,00
IRRF	44.512,82	27.209,44	28.225,91	43.099,20	23.768,33	36.270,14	30.580,59	30.494,61	30.177,07	28.461,98	29.934,35	33.519,82	386.254,26	359.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.922,90	5.077,18	6.005,45	8.399,01	11.306,45	5.362,27	4.443,86	5.383,15	3.618,37	3.895,10	4.059,19	3.336,56	64.809,49	85.000,00
Receita de Contribuições	38.236,98	67.635,58	70.004,28	19.126,08	126.040,17	27.605,38	118.239,92	58.927,36	70.746,80	70.997,69	69.291,34	120.212,44	857.064,02	1.372.000,00
Receita Patrimonial	126.884,26	151.874,41	158.283,45	89.474,02	71.582,39	83.003,84	208.227,02	116.285,33	97.387,71	70.800,81	40.126,23	78.506,10	1.292.435,57	1.451.000,00
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	3.195,78	2.321,00	3.626,62	852,00	3.168,28	3.738,00	3.176,16	3.380,59	2.576,00	2.690,00	3.450,50	2.484,39	34.659,32	37.000,00
Transferências Correntes	2.438.757,79	3.330.683,69	2.556.582,15	2.489.318,18	2.873.706,12	2.587.731,21	2.946.076,45	2.453.316,15	2.310.452,41	2.524.271,22	2.359.219,81	3.699.384,88	32.569.500,06	36.657.400,00
Cota-Parte do FPM	1.148.630,79	1.472.513,78	922.620,10	1.111.600,38	1.260.918,76	1.162.208,65	897.602,42	1.017.988,32	854.767,32	968.695,34	996.371,00	1.332.632,66	13.146.549,52	15.486.000,00
Cota-Parte do ICMS	320.066,31	220.832,76	217.595,45	223.548,26	367.685,31	253.131,32	259.899,69	275.035,81	282.023,50	319.085,36	272.348,15	343.432,59	3.354.684,51	3.555.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.803,31	81.180,24	133.683,95	35.384,56	-41.281,10	12.714,80	9.448,00	6.396,34	10.062,41	11.185,67	5.234,92	3.986,62	292.799,72	350.000,00
Cota-Parte do ITR	37,77	0,00	13,27	37,90	46,69	6,40	60,65	15,00	227,19	792,33	35,67	53,20	1.326,07	1.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	571,33	571,33	571,33	571,33	571,33	571,33	571,33	571,33	571,33	571,33	571,33	571,33	6.855,96	10.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	852,38	796,94	1.006,51	865,30	934,63	898,55	882,16	1.069,79	914,50	1.267,07	1.129,86	1.242,59	11.860,28	10.000,00
Transferências do FUNDEB	770.011,51	1.045.045,54	804.118,06	707.988,63	849.000,87	735.331,30	754.117,38	724.849,17	781.073,74	766.088,71	630.173,47	848.050,14	9.415.848,52	10.960.000,00
Outras Transferências Correntes	173.784,39	509.743,10	476.973,48	409.321,82	435.829,63	422.868,86	1.023.494,82	427.390,39	380.812,42	456.585,41	453.355,41	1.169.415,75	6.339.575,48	6.285.400,00
Outras Receitas Correntes	17.359,24	2.331,22	6.919,49	8.852,11	8.332,30	7.496,63	9.174,04	8.526,23	6.407,11	7.635,54	13.078,45	11.910,11	108.022,47	144.000,00
DEDUÇÕES (II)	316.218,21	404.888,72	306.352,91	274.401,38	422.206,10	292.805,14	330.459,37	311.768,50	281.073,97	311.642,24	305.980,45	439.880,46	3.997.677,45	5.003.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	17.226,00	49.709,87	51.254,98	0,00	104.431,17	6.899,08	96.766,68	51.553,31	51.360,84	51.322,94	50.842,36	103.496,74	634.863,97	1.071.000,00
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	298.992,21	355.178,85	255.097,93	274.401,38	317.774,93	285.906,06	233.692,69	260.215,19	229.713,13	260.319,30	255.138,09	336.383,72	3.362.813,48	3.882.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.498.523,88	3.200.812,10	2.551.574,11	2.419.814,65	2.745.347,53	2.488.751,20	3.034.006,62	2.391.855,43	2.279.520,23	2.419.504,51	2.244.442,16	3.546.771,93	31.820.924,35	35.659.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	3.596.000,00	3.596.000,00	3.527.232,63	3.749.245,70
Receita de Contribuições dos Segurados	1.071.000,00	1.071.000,00	634.863,97	715.557,20
Civil	1.071.000,00	1.071.000,00	634.863,97	715.557,20
Ativo	1.061.000,00	1.061.000,00	634.863,97	715.557,20
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.210.000,00	1.210.000,00	1.626.912,99	1.579.303,81
Civil	1.065.000,00	1.065.000,00	1.338.531,63	1.347.770,01
Ativo	1.065.000,00	1.065.000,00	1.338.531,63	1.347.770,01
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	145.000,00	145.000,00	288.381,36	231.533,80
Receita Patrimonial	1.230.000,00	1.230.000,00	1.178.867,11	1.372.733,41
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.230.000,00	1.230.000,00	1.178.867,11	1.372.733,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	86.588,56	81.651,28
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	86.588,56	81.651,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	3.596.000,00	3.596.000,00	3.527.232,63	3.749.245,70

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (IV)	378.000,00	398.000,00	140.008,05	102.220,77	140.008,05	102.220,77	0,00	0,00
Despesas Correntes	259.000,00	303.000,00	133.059,32	100.313,27	133.059,32	100.313,27	0,00	0,00
Despesas de Capital	119.000,00	95.000,00	6.948,73	1.907,50	6.948,73	1.907,50	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.371.000,00	2.549.000,00	2.339.709,54	1.765.949,58	2.339.709,54	1.765.949,58	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.046.000,00	2.306.000,00	2.253.555,14	1.659.180,43	2.253.555,14	1.659.180,43	0,00	0,00
Aposentadorias	1.746.000,00	2.006.000,00	1.972.098,94	1.404.460,72	1.972.098,94	1.404.460,72	0,00	0,00
Pensões	300.000,00	300.000,00	281.456,20	254.719,71	281.456,20	254.719,71	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	325.000,00	243.000,00	86.154,40	106.769,15	86.154,40	106.769,15	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	325.000,00	243.000,00	86.154,40	106.769,15	86.154,40	106.769,15	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	2.749.000,00	2.947.000,00	2.479.717,59	1.868.170,35	2.479.717,59	1.868.170,35	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	847.000,00	649.000,00	1.047.515,04	1.881.075,35	1.047.515,04	1.881.075,35		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	0,00

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

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	848.000,00

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

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	667,06	0,00
Investimentos e Aplicações	11.413.109,60	10.352.281,49
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	4.447.376,22	3.982.584,10	4.796.682,84
DEDUÇÕES (II)	638,81	638,81	638,81
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.233.402,57	1.899.562,98	1.011.815,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.890.931,76	1.915.032,35	3.524.859,75
Demais Haveres Financeiros	638,81	638,81	638,81
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	4.446.737,41	3.981.945,29	4.796.044,03
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	4.446.737,41	3.981.945,29	4.796.044,03

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	814.098,74	349.306,62

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

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	-170.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.574.000,00	32.868.902,05	33.393.738,70
Receitas Tributárias	1.001.000,00	956.920,36	898.616,85
IPTU	57.000,00	31.980,19	29.319,55
ISS	427.000,00	429.245,53	434.788,70
ITBI	73.000,00	44.630,89	40.079,73
IRRF	359.000,00	386.254,26	336.578,76
Outras Receitas Tributárias	85.000,00	64.809,49	57.850,11
Receitas de Contribuições	2.583.000,00	2.488.192,04	2.498.824,10
Receitas Previdenciárias	2.282.000,00	2.265.991,99	2.300.286,38
Outras Receitas de Contribuições	301.000,00	222.200,05	198.537,72
Receita Patrimonial Líquida	14.000,00	0,00	0,01
Receita Patrimonial	1.451.000,00	1.292.435,57	1.468.860,53
(-) Aplicações Financeiras	1.437.000,00	1.292.435,57	1.468.860,52

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Transferências Correntes	32.775.000,00	29.206.686,58	29.730.192,21
Cota-Parte do FPM	12.388.800,00	10.517.239,93	11.113.228,07
Cota-Parte do ICMS	2.844.000,00	2.683.747,77	2.570.180,17
Cota-Parte do IPVA			
Convênios Corrente	166.400,00	113.654,67	134.953,68
Outras Transferências Correntes	17.375.800,00	15.892.044,21	15.911.830,29
Demais Receitas Correntes	201.000,00	217.103,07	266.105,53
Dívida Ativa	9.000,00	11.317,76	9.015,37
Diversas Receitas Correntes	192.000,00	205.785,31	257.090,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.865.000,00	337.729,73	1.256.687,73
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	53.000,00	40.400,00	0,00
Transferências de Capital	2.712.000,00	297.329,73	1.256.687,73
Convênios Capital	479.600,00	88.711,74	319.362,28
Outras Transferências de Capital	2.232.400,00	208.617,99	937.325,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.712.000,00	297.329,73	1.256.687,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	39.286.000,00	33.166.231,78	34.650.426,43

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2016	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.370.477,81	31.586.987,20	29.405.326,17	31.586.987,20	29.405.326,17	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.324.338,80	21.124.539,18	19.003.690,01	21.124.539,18	19.003.690,01	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	72.000,00	67.210,66	37.812,71	67.210,66	37.812,71	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.974.139,01	10.395.237,36	10.363.823,45	10.395.237,36	10.363.823,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.298.477,81	31.519.776,54	29.367.513,46	31.519.776,54	29.367.513,46	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.505.522,19	2.761.513,35	2.289.600,95	2.761.513,35	2.289.600,95	0,00	0,00
Investimentos	3.534.095,55	2.200.300,09	1.827.873,66	2.200.300,09	1.827.873,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	971.426,64	561.213,26	461.727,29	561.213,26	461.727,29	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.534.095,55	2.200.300,09	1.827.873,66	2.200.300,09	1.827.873,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	39.832.573,36	33.720.076,63	31.195.387,12	33.720.076,63	31.195.387,12	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-546.573,36	-553.844,85	3.455.039,31	-553.844,85	3.455.039,31		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

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	291.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.004.904,81	1.025.854,49	895.994,12	0,00	1.134.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.765,18
PODER EXECUTIVO	1.004.904,81	1.025.854,49	895.994,12	0,00	1.134.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.765,18
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	778.555,54	81.616,92	79.905,29	0,00	780.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.267,17
TOTAL (III) = (I + II)	1.783.460,35	1.107.471,41	975.899,41	0,00	1.915.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.032,35

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	778.555,54	81.616,92	79.905,29	0,00	780.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.267,17
PODER EXECUTIVO	778.555,54	81.616,92	79.905,29	0,00	780.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.267,17
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.505.522,19	2.761.513,35	2.761.513,35	0,00	1.744.008,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.505.522,19	2.761.513,35	2.761.513,35	0,00	1.744.008,84

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.405.522,19	-2.761.513,35	-1.644.008,84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.301.190,07	2.120.703,66	1.180.486,41	1.180.486,41
2018	3.437.833,05	2.136.033,46	1.301.799,59	2.482.286,00
2019	3.943.064,30	2.182.870,09	1.760.194,21	4.242.480,21
2020	5.464.930,52	2.317.792,62	3.147.137,90	7.389.618,11
2021	5.226.027,34	2.353.401,33	2.872.626,01	10.262.244,12
2022	5.934.816,09	2.519.226,78	3.415.589,31	13.677.833,43
2023	6.686.495,89	2.866.084,95	3.820.410,94	17.498.244,37
2024	7.472.930,87	3.160.391,71	4.312.539,16	21.810.783,53
2025	8.856.144,65	3.433.184,01	5.422.960,64	27.233.744,17
2026	9.250.707,14	3.731.001,68	5.519.705,46	32.753.449,63
2027	9.651.766,18	3.898.084,22	5.753.681,96	38.507.131,59
2028	10.067.562,57	4.478.878,87	5.588.683,70	44.095.815,29
2029	10.474.164,83	5.277.468,78	5.196.696,05	49.292.511,34
2030	10.857.960,63	6.183.762,81	4.674.197,82	53.966.709,16
2031	11.211.126,49	6.292.334,22	4.918.792,27	58.885.501,43
2032	11.579.695,15	6.306.793,33	5.272.901,82	64.158.403,25
2033	11.970.244,79	6.434.389,36	5.535.855,43	69.694.258,68
2034	12.377.313,41	6.884.483,77	5.492.829,64	75.187.088,32
2035	12.782.528,59	7.300.078,34	5.482.450,25	80.669.538,57
2036	13.187.898,73	7.494.604,60	5.693.294,13	86.362.832,70
2037	13.606.683,73	7.722.981,51	5.883.702,22	92.246.534,92
2038	14.037.665,10	8.000.713,95	6.036.951,15	98.283.486,07
2039	14.478.620,99	8.168.770,05	6.309.850,94	104.593.337,01
2040	14.936.738,26	8.164.259,31	6.772.478,95	111.365.815,96
2041	15.423.408,47	8.051.483,59	7.371.924,88	118.737.740,84
2042	15.946.848,65	8.080.707,10	7.866.141,55	126.603.882,39
2043	16.500.753,09	8.174.742,00	8.326.011,09	134.929.893,48
2044	11.071.902,51	8.348.489,00	2.723.413,51	137.653.306,99
2045	11.258.778,51	8.340.625,85	2.918.152,66	140.571.459,65
2046	11.457.573,56	8.218.335,37	3.239.238,19	143.810.697,84
2047	11.675.870,81	8.200.345,08	3.475.525,73	147.286.223,57
2048	11.908.584,73	8.229.351,56	3.679.233,17	150.965.456,74
2049	12.153.762,93	8.081.581,40	4.072.181,53	155.037.638,27
2050	12.422.762,27	7.965.137,69	4.457.624,58	159.495.262,85
2051	12.715.134,88	7.818.367,69	4.896.767,19	164.392.030,04
2052	13.034.105,20	7.623.729,54	5.410.375,66	169.802.405,70
2053	13.384.143,67	7.684.101,81	5.700.041,86	175.502.447,56
2054	13.751.816,27	7.744.511,19	6.007.305,08	181.
2055	14.138.181,36	7.804.958,05	6.333.223,31	187.
2056	14.544.360,82	7.869.304,93	6.675.055,89	194.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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)
2057	14.971.312,09	8.011.479,02	6.959.833,07	201.477.864,91
2058	15.415.614,47	8.126.809,82	7.288.804,65	208.766.669,56
2059	15.879.922,27	8.272.834,93	7.607.087,34	216.373.756,90
2060	16.363.596,83	8.391.487,12	7.972.109,71	224.345.866,61
2061	16.869.445,22	8.541.460,62	8.327.984,60	232.673.851,21
2062	17.396.921,32	8.670.093,76	8.726.827,56	241.400.678,77
2063	17.948.605,97	8.793.807,07	9.154.798,90	250.555.477,67
2064	18.526.249,65	8.919.127,63	9.607.122,02	260.162.599,69
2065	19.131.316,28	9.046.075,23	10.085.241,05	270.247.840,74
2066	19.765.356,44	9.174.669,87	10.590.686,57	280.838.527,31
2067	20.430.012,59	9.304.931,79	11.125.080,80	291.963.608,11
2068	21.127.024,54	9.404.958,08	11.722.066,46	303.685.674,57
2069	21.860.150,70	9.538.297,04	12.321.853,66	316.007.528,23
2070	22.629.562,12	9.673.362,28	12.956.199,84	328.963.728,07
2071	23.437.335,31	9.777.284,28	13.660.051,03	342.623.779,10
2072	24.287.643,58	9.889.577,63	14.398.065,95	357.021.845,05
2073	25.182.539,80	10.029.358,09	15.153.181,71	372.175.026,76
2074	26.123.053,09	10.137.057,86	15.985.995,23	388.161.021,99
2075	27.113.848,41	10.245.908,69	16.867.939,72	405.028.961,71
2076	28.157.876,76	10.355.922,83	17.801.953,93	422.830.915,64
2077	29.258.265,48	10.467.112,66	18.791.152,82	441.622.068,46
2078	30.418.328,85	10.579.490,69	19.838.838,16	461.460.906,62
2079	31.641.579,28	10.693.069,58	20.948.509,70	482.409.416,32
2080	32.931.739,21	10.807.862,09	22.123.877,12	504.533.293,44
2081	34.292.753,67	10.923.881,15	23.368.872,52	527.902.165,96
2082	35.728.803,68	11.041.139,80	24.687.663,88	552.589.829,84
2083	37.244.320,34	11.122.589,14	26.121.731,20	578.711.561,04
2084	38.846.223,62	11.241.996,07	27.604.227,55	606.315.788,59
2085	40.537.422,65	13.362.678,88	27.174.743,77	633.490.532,36
2086	42.323.202,14	11.446.466,04	30.876.736,10	664.367.268,46
2087	44.211.454,10	11.569.359,63	32.642.094,47	697.009.362,93
2088	46.205.984,04	11.654.613,82	34.551.370,22	731.560.733,15
2089	48.315.430,57	11.779.758,31	36.535.672,26	768.096.405,41
2090	50.544.298,87	11.866.504,65	38.677.794,22	806.774.199,63

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

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: 2017
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

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

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

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

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

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b5134420c0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.876.000,00
Previsão Atualizada	40.876.000,00
Receitas Realizadas	34.499.067,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.028.000,00
Créditos Adicionais	848.000,00
Dotação Atualizada	40.876.000,00
Despesas Empenhadas	34.348.500,55
Despesas Liquidadas	34.348.500,55
Despesas Pagas	32.737.895,68
Superávit Orçamentário	150.566,80

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	34.348.500,55
Despesas Liquidadas	34.348.500,55

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2017
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	31.820.924,35

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.527.232,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.479.717,59
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.047.515,04

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

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	-170.000,00	349.306,62	-205,47
Resultado Primário	291.000,00	-553.844,85	-190,32

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

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.890.931,76	0,00	975.899,41	1.915.032,35
Poder Executivo	2.890.931,76	0,00	975.899,41	1.915.032,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

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				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.890.931,76	0,00	975.899,41	1.915.032,35

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.015.012,91	25,00	26,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.663.462,50	60,00	70,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB	966.275,75	10,00	11,38

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

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.761.513,35	1.744.008,84

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	9.250.707,14	13.187.898,73	12.715.134,88
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	3.731.001,68	7.494.604,60	7.818.367,69
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	5.519.705,46	5.693.294,13	4.896.767,19

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

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
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

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 Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	3.735.792,52	15,00	21,08

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

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	RELATÓRIO PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 E REPUBLICADO EM 28 DE MARÇO DE 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f10ea82-c372-4243-8f31-54b513442c0c

Assinatura: 1

Digitally signed by JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Date: 2018.03.27 15:13:58 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA:04036296400
Date: 2018.03.27 17:08:46 GMT-03:00
Perfil: Responsável pela Administração Financeira
Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE

Assinatura: 3

Digitally signed by UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Date: 2018.03.27 17:13:48 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, CILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a0f71a-7a7c-42db-baab-b7bb8afc4199

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	936.000,00	936.000,00	904.511,81	96,64
1.1-Receita resultante do IPTU	68.000,00	68.000,00	44.381,13	65,27
1.1.1-IPTU	57.000,00	57.000,00	31.980,19	56,11
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	12.400,94	112,74
1.2-Receita resultante do ITBI	77.500,00	77.500,00	44.630,89	57,59
1.2.1-ITBI	73.000,00	73.000,00	44.630,89	61,14
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	431.500,00	431.500,00	429.245,53	99,48
1.3.1-ISS	427.000,00	427.000,00	429.245,53	100,53
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	359.000,00	359.000,00	386.254,26	107,59
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.412.000,00	19.412.000,00	18.001.505,08	92,73
2.1-Cota Parte FPM	15.486.000,00	15.486.000,00	14.333.978,54	92,56
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.486.000,00	15.486.000,00	13.146.549,52	84,89
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	584.441,15	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	602.987,87	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	3.555.000,00	3.555.000,00	3.354.684,51	94,37
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	6.855,96	68,56
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	11.860,28	118,60
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.326,07	132,61
2.6-Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	292.799,72	83,66
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.348.000,00	20.348.000,00	18.906.016,89	92,91

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	1.387.000,00	1.387.000,00	992.350,11	71,55
5.1-Transferências do Salário-Educação	599.000,00	599.000,00	471.642,94	78,74
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	3.280,00	32,80
5.3-Transferências Diretas - PNAE	325.000,00	325.000,00	331.466,40	101,99
5.4-Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	159.347,25	88,53
5.5-Outras transferências do FNDE	273.000,00	273.000,00	26.613,52	9,75
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	202.366,41	67,46
6.1-Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	202.366,41	67,46
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)	1.687.000,00	1.687.000,00	1.194.716,52	70,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.882.400,00	3.882.400,00	3.362.813,48	86,62

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 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ JUNIOR GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a0f71a-7a7c-42db-baab-b7bb8afc4199

Continuação

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

10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	3.097.200,00	3.097.200,00	2.629.309,59	84,89
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	711.000,00	711.000,00	670.936,74	94,37
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.371,12	68,56
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	2.371,95	118,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	265,17	132,58
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	58.558,91	83,66
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.008.000,00	11.008.000,00	9.460.162,76	85,94
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	9.760.000,00	9.760.000,00	8.449.572,77	86,57
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	966.275,75	80,52
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	48.000,00	48.000,00	44.314,24	92,32
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.877.600,00	5.877.600,00	5.086.759,29	86,54

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[5] (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	6.935.040,00	7.661.665,80	6.663.462,50	86,97	6.663.462,50	86,97	0,00
13.1-Com Educação Infantil	1.189.000,00	1.099.285,80	1.015.592,31	92,39	1.015.592,31	92,39	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	5.746.040,00	6.562.380,00	5.647.870,19	86,06	5.647.870,19	86,06	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	4.072.960,00	3.838.210,00	3.278.302,70	85,41	3.278.302,70	85,41	0,00
14.1-Com Educação Infantil	159.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	3.913.460,00	3.813.710,00	3.278.302,70	85,96	3.278.302,70	85,96	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.008.000,00	11.499.875,80	9.941.765,20	86,45	9.941.765,20	86,45	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.941.765,20
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,44
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,65
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-5,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 [2]	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.461.500,00	1.217.785,80	1.019.374,71	83,71	1.019.374,71	83,71	0,00
22.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	1.461.500,00	1.217.785,80	1.019.374,71	83,71	1.019.374,71	83,71	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.338.500,00	1.123.785,80	1.015.592,31	90,37	1.015.592,31	90,37	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	123.000,00	94.000,00	3.782,40	4,02	3.782,40	4,02	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	10.581.240,00	12.101.330,00	10.092.987,48	83,40	10.092.987,48	83,40	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	8.923.200,00	10.127.790,00	8.734.280,75	86,24	8.734.280,75	86,24	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.658.040,00	1.973.540,00	1.358.706,73	68,85	1.358.706,73	68,85	0,00
24-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Superior	249.340,00	216.340,00	205.180,00	94,84	205.180,00	94,84	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	94.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.386.080,00	13.549.455,80	11.317.542,19	83,53	11.317.542,19	83,53	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	5.386.759,29
30-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	5.666.275,75
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)	44.314,24
32-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
33-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino[4]	0,00
35-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	6.097.549,28
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]	5.815.212,91
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	>26,53

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[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
39-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Custeadas com contrib social salário-educação	599.000,00	643.750,00	497.499,47	77,28	497.499,47	77,28	0,00
41-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	599.000,00	643.750,00	497.499,47	77,28	497.499,47	77,28	0,00
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	1.198.000,00	1.287.500,00	994.998,94	77,28	994.998,94	77,28	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	13.584.080,00	14.836.955,80	12.312.541,13	82,99	12.312.541,13	82,99	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	584.694,18	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	100,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	584.594,18	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	209.500,03	71,53
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.415.848,52	471.642,94
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.669.602,18	471.551,55
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	9.418.596,37	466.717,55
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	251.032,81	4.834,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	44.314,24	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	60,61	162,92
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	60,61	162,92

FONTE: Sistema e-Pública (1111-3635-599). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 23/03/2018 e hora de emissão: 21:06.

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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LAAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a2a0f71a-7a7c-42db-baab-b2bb8afc4199

Manoel Mauricio de Almeida Silva
Secretário de Finanças

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a0f71a-7a7c-42db-baab-b7bb8afc4199

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 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8e3feb8-3d30-4e9f-a1e6-22d023ef8fe

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)	936.000,00	936.000,00	904.511,81	96,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.000,00	57.000,00	31.980,19	56,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	73.000,00	73.000,00	44.630,89	61,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	427.000,00	427.000,00	429.245,53	100,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	359.000,00	359.000,00	386.254,26	107,59
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	8.000,00	8.000,00	11.317,76	141,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	1.083,18	18,05
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.412.000,00	19.412.000,00	16.814.076,06	86,62
Cota-parte FPM	15.486.000,00	15.486.000,00	13.146.549,52	84,89
Cota-parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.326,07	132,61
Cota-parte IPVA	350.000,00	350.000,00	292.799,72	83,66
Cota-parte ICMS	3.555.000,00	3.555.000,00	3.354.684,51	94,37
Cota-parte do IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	11.860,28	118,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	6.855,96	68,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	6.855,96	68,56
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	20.348.000,00	20.348.000,00	17.718.587,87	87,08

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	4.306.000,00	4.306.000,00	3.710.737,24	86,18
Provenientes da União	4.210.000,00	4.210.000,00	3.695.121,94	87,77
Provenientes dos Estados	96.000,00	96.000,00	15.615,30	16,27
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	100.000,00	100.000,00	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	4.406.000,00	4.406.000,00	3.710.737,24	84,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.623.450,00	7.485.450,00	7.116.039,54	95,06	7.116.039,54	95,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.011.600,00	5.224.600,00	5.111.055,20	97,83	5.111.055,20	97,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.611.850,00	2.260.850,00	2.004.984,34	88,68	2.004.984,34	88,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	362.000,00	500.000,00	481.949,96	96,39	481.949,96	96,39	0,00
Investimentos	362.000,00	500.000,00	481.949,96	96,39	481.949,96	96,39	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)	7.985.450,00	7.985.450,00	7.597.989,50	95,15	7.597.989,50	95,15	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	24.000,00	19.000,00	2.000,00	0,03	2.000,00	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	4.283.000,00	4.096.000,00	3.860.196,98	50,81	3.860.196,98	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.283.000,00	4.096.000,00	3.860.196,98	50,81	3.860.196,98	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)	4.307.000,00	4.115.000,00	3.862.196,98	50,83	3.862.196,98	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.678.450,00	3.870.450,00	3.735.792,52	49,17	3.735.792,52	49,17	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL	**21,08**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100][6]	**1.078.004,34**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 (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 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	2.877.000,00	2.989.000,00	2.830.519,95	37,25	2.830.519,95	37,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.207.850,00	888.850,00	816.443,33	10,75	816.443,33	10,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	182.000,00	134.000,00	122.863,74	1,62	122.863,74	1,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8e3feb8-3d30-4e9f-a16e-122d023ef8fe

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 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Vigilância Sanitária	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	167.000,00	122.000,00	93.621,21	1,23	93.621,21	1,23	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.401.600,00	3.806.600,00	3.734.541,27	49,15	3.734.541,27	49,15	0,00
Total	7.985.450,00	7.985.450,00	7.597.989,50	100,00	7.597.989,50	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1617-7885-316). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 23/03/2018 e hora de emissão: 21:06.

[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 141/2012.

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

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

Manoel Mauricio de Almeida Silva
Secretário de Finanças

Luiz Gonzaga Galindo
Controlador

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abe3feb8-3d30-4e9f-a16e-122d023ef8fe

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	36.781.000,00	32.460.003,35		4.326.996,65
1.1	Receita Tributária	1.001.000,00	956.920,36		44.079,64
1.1.1	Impostos	916.000,00	892.110,87		23.889,13
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	489.000,00	462.865,34		26.134,66
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.000,00	31.980,19		25.019,81
1.1.1.2.02.01	Imposto Predial	52.000,00	31.980,19		20.019,81
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	359.000,00	386.254,26	27.254,26	
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	307.000,00	380.806,43	73.806,43	
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	52.000,00	5.447,83		46.552,17
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	73.000,00	44.630,89		28.369,11
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	427.000,00	429.245,53	2.245,53	
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	427.000,00	429.245,53	2.245,53	
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	427.000,00	429.245,53	2.245,53	
1.1.1.3.05.01.01	Imposto S/ Serviços de qualquer Natureza -ISQN	417.000,00	418.532,98	1.532,98	
1.1.1.3.05.01.02	ISQN- Simples Nacional	10.000,00	10.712,55	712,55	
1.1.2	Taxas	83.000,00	64.809,49		18.190,51
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.000,00	57.622,54		10.377,46
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00	6.936,46		63,54
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
1.1.2.1.26	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	1.791,34		208,66
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00			1.080,00
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.000,00	21.487,31	1.487,31	
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.000,00	27.407,43		4.592,57
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	7.186,95		7.813,05
1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	2.000,00			2.000,00
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	9.000,00	6.564,00		2.436,00
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00			2.000,00
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	622,95		1.377,05
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.000,00			2.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00			2.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	1.373.000,00	861.279,05		511.720,95
1.2.1	Contribuições Sociais	1.072.000,00	639.079,00		432.921,00
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.072.000,00	639.079,00		432.921,00
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000,00	4.215,03	3.215,03	
1.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		4.215,03	4.215,03	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.061.000,00	634.863,97		426.136,03
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	765.000,00	553.696,15		211.303,85
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	280.000,00	73.644,50		206.355,50
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social	15.000,00	5.391,96		9.608,04

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUSA, ULIANA LEANDRO DOS SANTOS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37041794-1265-4cb2-9662-5b1a2e260d2

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Cedido	1.000,00	2.131,36	1.131,36	
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
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	301.000,00	222.200,05		78.799,95
1.3	Receita Patrimonial	1.451.000,00	1.292.435,57		158.564,43
1.3.1	Receitas Imobiliárias	2.000,00			2.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00			2.000,00
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	1.439.000,00	1.292.435,57		146.564,43
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00			2.000,00
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	207.000,00	113.568,46		93.431,54
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	181.000,00	113.568,46		67.431,54
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	48.000,00	44.314,24		3.685,76
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	38.000,00	31.517,05		6.482,95
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	5.325,79		4.674,21
1.3.2.5.01.11	Rec. Rem. Des. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura	62.000,00	14.056,89		47.943,11
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	23.000,00	18.354,49		4.645,51
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.000,00			26.000,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	26.000,00			26.000,00
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.230.000,00	1.178.867,11		51.132,89
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.230.000,00	1.178.867,11		51.132,89
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.230.000,00	1.186.563,03		43.436,97
1.3.2.8.10	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		-7.695,92	-7.695,92	
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00			10.000,00
1.6	Receita de Serviços	37.000,00	34.659,32		2.340,68
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	32.000,00	34.659,32	2.659,32	
1.6.0.0.99	Outros Serviços	5.000,00			5.000,00
1.7	Transferências Correntes	32.775.000,00	29.206.686,58		3.568.313,42
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	32.608.600,00	29.093.031,91		3.515.568,09
1.7.2.1	Transferências da União	18.317.600,00	16.662.559,36		1.655.040,64
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	12.389.600,00	11.705.729,85		683.870,15
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.388.800,00	10.517.239,93		1.871.560,07
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	12.388.800,00	10.517.239,93		1.871.560,07
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	15.486.000,00	13.146.549,52		2.339.450,48
1.7.2.1.01.02.01	(-) Cota-Parte do FPM	-3.097.200,00	-2.629.309,59		-467.890,41
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		584.441,15	584.441,15	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		602.987,87	602.987,87	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.060,90	260,90	
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR	800,00	1.060,90	260,90	
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.326,07	326,07	

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS LINDO, GUSTAVO CALDAS LINDO, GUSTAVO CALDAS LINDO,

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.01.05.01	(-) Cota-Parte do ITR	-200,00	-265,17	-65,17	
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	154.000,00	154.120,28	120,28	
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	152.709,50	2.709,50	
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00	1.410,78		2.589,22
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.049.000,00	3.495.250,40		553.749,60
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	2.658.000,00	2.520.833,32		137.166,68
1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	470.000,00	385.045,32		84.954,68
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Familia- SF	680.000,00	657.360,00		22.640,00
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Súde ACS	340.000,00	403.572,00	63.572,00	
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal- SB	290.000,00	280.980,00		9.020,00
1.7.2.1.33.10.05	Programa Saúde na Escola- PSE	5.000,00	9.676,00	4.676,00	
1.7.2.1.33.10.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Familia- NASF	313.000,00	240.000,00		73.000,00
1.7.2.1.33.10.07	Melhoria de Acesso e da Qualidade- PMAQ	530.000,00	544.200,00	14.200,00	
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00			30.000,00
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.097.000,00	781.159,62		315.840,38
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	691.000,00	532.509,95		158.490,05
1.7.2.1.33.20.03	Teto Rede Brasil sem Miséria	126.000,00	90.000,00		36.000,00
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	230.000,00	157.500,00		72.500,00
1.7.2.1.33.20.05	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		401,77	401,77	
1.7.2.1.33.20.06	Teto Municipal Rede Cegonha		747,90	747,90	
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo- MAC	50.000,00			50.000,00
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	180.000,00	91.711,54		88.288,46
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	140.000,00	71.369,63		68.630,37
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	40.000,00	20.341,91		19.658,09
1.7.2.1.33.40	Assintência Farmacêutica	109.000,00	101.545,92		7.454,08
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assintência Farmacêutica Fixo	109.000,00	101.545,92		7.454,08
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
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	336.237,40		63.762,60
1.7.2.1.34.11	Proteção Social Básica	233.000,00	206.498,20		26.501,80
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	111.000,00	95.998,20		15.001,80
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	95.000,00	78.000,00		17.000,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	22.000,00			22.000,00
1.7.2.1.34.11.05	Criança Feliz		32.500,00	32.500,00	
1.7.2.1.34.12	Proteção Social Especial	45.000,00			45.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	45.000,00			45.000,00
1.7.2.1.34.13	Índice de Gestão Descentralizada	122.000,00	129.739,20	7.739,20	
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	33.000,00	23.707,92		9.292,08
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	89.000,00	106.031,28	17.031,28	
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.187.000,00	965.736,59		221.263,41
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	599.000,00	471.642,94		127.357,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE CARLA DE OLIVEIRA PEREIRA, ANA LUIZA GONZAGA DE SOUZA, GUSTAVO CALDAS DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 370d1f2c-2e96-4e15-9aa2-2260f7e5e0e3

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	3.280,00		6.720,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	159.347,25		20.652,75
1.7.2.1.35.05	Transferências diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	325.000,00	331.466,40	6.466,40	
1.7.2.1.35.05.01	Transfeências Diretas ao FNDE- Alimentação Escolar- Mais Educação-Fundamental	35.000,00	68.387,20	33.387,20	
1.7.2.1.35.05.02	Transfeências Diretas ao FNDE- EJA	32.000,00	21.696,00		10.304,00
1.7.2.1.35.05.03	Transfeências Diretas ao FNDE- Pré-Escolar	30.000,00	32.012,00	2.012,00	
1.7.2.1.35.05.04	Transfeências Diretas ao FNDE- Creche	24.000,00	23.754,00		246,00
1.7.2.1.35.05.05	Transfeências Diretas ao FNDE- Ensino Fundamental	137.000,00	129.528,00		7.472,00
1.7.2.1.35.05.07	PNAE - Quilombola	67.000,00	56.089,20		10.910,80
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	73.000,00			73.000,00
1.7.2.1.35.99.01	BRALF - Brasil Alfabetizado	68.000,00			68.000,00
1.7.2.1.35.99.99	Outras transferências do FNDE	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	5.484,84		2.515,16
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	8.000,00	5.484,84		2.515,16
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	10.000,00	6.855,96		3.144,04
1.7.2.1.36.01	(-) Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	-2.000,00	-1.371,12		628,88
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	130.000,00			130.000,00
1.7.2.1.99.99	Outras Transferências da União	130.000,00			130.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	3.331.000,00	3.014.624,03		316.375,97
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	3.141.000,00	2.962.918,70		178.081,30
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.844.000,00	2.683.747,77		160.252,23
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.555.000,00	3.354.684,51		200.315,49
1.7.2.2.01.01	(-) Cota-Parte do ICMS	-711.000,00	-670.936,74		-40.063,26
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	234.240,81		45.759,19
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	292.799,72		57.200,28
1.7.2.2.01.02	(-) Cota-Parte do IPVA	-70.000,00	-58.558,91		-11.441,09
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00	9.488,33	1.488,33	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	11.860,28	1.860,28	
1.7.2.2.01.04	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.000,00	-2.371,95	-371,95	
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	35.441,79	30.441,79	
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	4.000,00			4.000,00
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	96.000,00	15.615,30		80.384,70
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	94.000,00	36.090,03		57.909,97
1.7.2.2.99.02	Outras Transferências dos Estados	51.000,00			51.000,00
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	43.000,00	36.090,03		6.909,97
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	10.960.000,00	9.415.848,52		1.544.151,48
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	9.760.000,00	8.449.572,77		1.310.427,23
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 –	1.200.000,00	966.275,75		233.724,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e GUSTAVO CALDAS REAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6d0e2f4-2266440-225662-1591a2e26602

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	FUNDEB				
1.7.6	Transferências de Convênios	166.400,00	113.654,67		52.745,33
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.400,00			26.400,00
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	21.400,00			21.400,00
1.7.6.1.99.99	Outras Transferências de Convênios da União- Prefeirura	21.400,00			21.400,00
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	140.000,00	113.654,67		26.345,33
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	113.654,67	13.654,67	
1.7.6.2.02.01	Programa Caminho da Escola	100.000,00	113.654,67	13.654,67	
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00			40.000,00
1.7.6.2.99.02	Outras Transferencias de Convênios dos Estados vinculadoas a Assistência Social	28.000,00			28.000,00
1.7.6.2.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	12.000,00			12.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	144.000,00	108.022,47		35.977,53
1.9.1	Multas e Juros de Mora	15.000,00	1.083,18		13.916,82
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
1.9.1.1.39	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
1.9.1.1.99	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
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00	1.083,18		6.916,82
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	1.083,18		916,82
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
1.9.1.3.13	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			2.000,00
1.9.2	Indenizações e Restituições	93.000,00	76.527,36		16.472,64
1.9.2.2	Restituições	93.000,00	76.527,36		16.472,64
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
1.9.2.2.99	Outras Restituições	43.000,00	76.527,36	33.527,36	
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM	32.000,00	64.360,08	32.360,08	
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	12.167,28	2.167,28	
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	9.000,00	11.317,76	2.317,76	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.500,00	11.317,76	2.817,76	
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.000,00	11.317,76	4.317,76	
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis –	500,00			500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE ARAUJO LUZ, LUIZ GONZAGA GOMES DE ARAUJO, UELLA SHELLY SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 3704419f-c265-4cb2-966e-558a22a22602

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	ITBI				
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	500,00			500,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00			500,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	500,00			500,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	500,00			500,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	500,00			500,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	500,00			500,00
1.9.9	Receitas Diversas	27.000,00	19.094,17		7.905,83
1.9.9.0.99	Outras Receitas	27.000,00	19.094,17		7.905,83
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas RPPS	5.000,00			5.000,00
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas- Prefeitura	22.000,00	19.094,17		2.905,83
2	Receitas de Capital	2.865.000,00	337.729,73		2.527.270,27
2.1	Operações de Crédito	100.000,00			100.000,00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	100.000,00			100.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00			100.000,00
2.2	Alienação de Bens	53.000,00	40.400,00		12.600,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	28.000,00	40.400,00	12.400,00	
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	28.000,00	40.400,00	12.400,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00			25.000,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	25.000,00			25.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.712.000,00	297.329,73		2.414.670,27
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	2.232.400,00	208.617,99		2.023.782,01
2.4.2.1	Transferências da União	1.120.000,00	176.613,52		943.386,48
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	150.000,00	50.000,00	
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	26.613,52		173.386,48
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	820.000,00			820.000,00
2.4.2.1.99.99	Outras Transferências da União	820.000,00			820.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	1.112.400,00	32.004,47		1.080.395,53
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	1.112.400,00	32.004,47		1.080.395,53
2.4.2.2.99.01	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	400.000,00	32.004,47		367.995,53
2.4.2.2.99.99	Outras Transferênicas do Estado	712.400,00			712.400,00
2.4.7	Transferências de Convênios	479.600,00	88.711,74		390.888,26
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	379.600,00	88.711,74		290.888,26
2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	88.711,74		111.288,26
2.4.7.1.02.01	Transferencia Convêvio da União para Programas da Educação- Prefeitura	200.000,00	88.711,74		111.288,26
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	179.600,00			179.600,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00			100.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00			100.000,00
2.4.7.2.99.99	Outras Transferências de Convênio do Estado	100.000,00			100.000,00
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.230.000,00	1.701.334,27	471.334,27	
7.2	Receitas de Contribuições – Intra-orçamentárias	1.210.000,00	1.626.912,99	416.912,99	
7.2.1	Contribuições Sociais – Intra-Orçamentárias	1.210.000,00	1.626.912,99	416.912,99	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA DE SALINO CUNHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f047f9f-c267-4422-9669-1e9e32e6e2a1

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.0.29	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio – Intra-Orçamentárias	1.210.000,00	1.626.912,99	416.912,99	
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentárias	1.065.000,00	1.338.531,63	273.531,63	
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Prefeitura Municipal	920.000,00	1.157.798,64	237.798,64	
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Fundo Municipal de Saúde	130.000,00	168.679,59	38.679,59	
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Ação Social	15.000,00	12.053,40		2.946,60
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	145.000,00	288.381,36	143.381,36	
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Acordo 01189/2013	145.000,00	288.381,36	143.381,36	
7.9	Outras Receitas Correntes Intra-orçamentárias	20.000,00	74.421,28	54.421,28	
7.9.1	Multas e Juros de Mora	20.000,00	74.421,28	54.421,28	
7.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	20.000,00	74.421,28	54.421,28	
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS	10.000,00	13.650,42	3.650,42	
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	5.000,00	13.650,42	8.650,42	
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	60.770,86	50.770,86	
7.9.1.2.99.02	Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	60.770,86	50.770,86	
	Total	**40.876.000,00**	**34.499.067,35**	**471.334,27**	**6.848.266,92**
	TOTAL GERAL	**40.876.000,00**	**34.499.067,35**		**6.376.932,65**

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

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JULIANA GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3704179f-c265-4cb2-966e-1591a2e26602

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	624.660,00		624.660,00	574.798,99	49.861,01
2001.4	Administração	624.660,00		624.660,00	574.798,99	49.861,01
2001.4.122	Administração Geral	16.000,00		16.000,00	14.078,35	1.921,65
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	16.000,00		16.000,00	14.078,35	1.921,65
2001.4.122.401.1.4	Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do Prefeito	6.000,00		6.000,00	4.305,49	1.694,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	4.305,49	1.694,51
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	4.305,49	1.694,51
2001.4.122.401.1.5	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	10.000,00		10.000,00	9.772,86	227,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.772,86	227,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	9.772,86	227,14
2001.4.128	Formação de Recursos Humanos	608.660,00		608.660,00	560.720,64	47.939,36
2001.4.128.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	608.660,00		608.660,00	560.720,64	47.939,36
2001.4.128.401.2.10	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município	608.660,00		608.660,00	560.720,64	47.939,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	438.160,00		438.160,00	416.985,15	21.174,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402.500,00		402.500,00	402.172,65	327,35
3.1.90.13	Obrigações Patronais	660,00		660,00		660,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	35.000,00		35.000,00	14.812,50	20.187,50
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	143.735,49	26.264,51
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	15.506,81	4.493,19
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	130.000,00		130.000,00	116.924,96	13.075,04
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	11.303,72	8.696,28
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3002	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
3002.4	Administração	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
3002.4.122	Administração Geral	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
3002.4.122.407	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO					
3002.4.122.407.1.19	Reequipamento e aquisições de material permanente					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3002.4.122.407.2.18	Manutenção das atividades gerais do programa de Ampliação e Preservação do Patrimônio					
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
3002.4.122.408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
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
3002.4.122.408.2.20	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrmônio Municipal	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO PEREIRA CALDAS DE VASCONCELOS, EUIZ COELHO DE ALBUQUERQUE LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6437 5d8e-2429-42a8-b30a-7e53464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.000,00		43.000,00	31.210,01	11.789,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.000,00		25.000,00	24.994,01	5,99
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	9.000,00		9.000,00	6.216,00	2.784,00
3003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	2.156.115,00		2.156.115,00	1.709.173,20	446.941,80
3003.4	Administração	2.123.115,00		2.123.115,00	1.694.972,30	428.142,70
3003.4.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3003.4.62.413	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3003.4.62.413.2.31	Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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					0,00
3003.4.122	Administração Geral	2.043.115,00		2.043.115,00	1.675.914,08	367.200,92
3003.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.932.115,00		1.932.115,00	1.602.051,96	330.063,04
3003.4.122.402.1.6	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Administração	15.000,00		15.000,00	6.896,26	8.103,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	6.896,26	8.103,74
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	6.896,26	8.103,74
3003.4.122.402.1.7	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	101.000,00		101.000,00	77.606,57	23.393,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	101.000,00		101.000,00	77.606,57	23.393,43
4.4.90.51	Obras e Instalações	101.000,00		101.000,00	77.606,57	23.393,43
3003.4.122.402.2.11	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração	1.816.115,00		1.816.115,00	1.517.549,13	298.565,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.086.115,00		1.086.115,00	972.496,69	113.618,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	619.000,00		619.000,00	575.134,92	43.865,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais	455.115,00		455.115,00	390.558,12	64.556,88
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00	6.803,65	4.196,35
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	50.000,00		50.000,00	46.676,25	3.323,75
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	46.676,25	3.323,75
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	28.000,00		28.000,00	26.045,00	1.955,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	28.000,00		28.000,00	26.045,00	1.955,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	652.000,00		652.000,00	472.331,19	179.668,81
3.3.90.14	Diárias – Civil	22.000,00		22.000,00	21.210,00	790,00
3.3.90.30	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00	97.381,06	57.618,94
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.000,00		57.000,00	56.189,00	811,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.000,00		378.000,00	267.502,87	110.497,13
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	1.477,66	8.522,34
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	28.570,60	1.429,40
3003.4.122.410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	102.000,00		102.000,00	73.862,12	28.137,88
3003.4.122.410.2.155	Participação em Consórcio Público com outros entes Federados	102.000,00		102.000,00	73.862,12	28.137,88
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	98.000,00		98.000,00	73.862,12	24.137,88
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	98.000,00		98.000,00	73.862,12	24.137,88
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ GUSTAVO CALDAS LEITE:06661174454 e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS:06661174454
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a855d8e-2425-42e8-b30a-7e53464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.93.30	Material de Consumo					0,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.93.51	Obras e Instalações					0,00
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3003.4.122.411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3003.4.122.411.1.25	Reequipamento e aquisições de material permanente					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3003.4.122.411.2.25	Manutenção das atividades gerais do programa de Apoio aos Conselhos e Relações a Sociedade Civil	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3003.4.122.414	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
3003.4.122.414.2.32	Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3003.4.126	Tecnologia da Informação	79.000,00		79.000,00	19.058,22	59.941,78
3003.4.126.409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	79.000,00		79.000,00	19.058,22	59.941,78
3003.4.126.409.1.22	Reequipamento e aquisições de material permanente	47.500,00		47.500,00	8.852,00	38.648,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	47.500,00		47.500,00	8.852,00	38.648,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.500,00		47.500,00	8.852,00	38.648,00
3003.4.126.409.2.21	Manutenção das atividades gerais do programa do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal	31.500,00		31.500,00	10.206,22	21.293,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.500,00		31.500,00	10.206,22	21.293,78
3.3.90.30	Material de Consumo	21.500,00		21.500,00	2.900,90	18.599,10
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
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	7.305,32	2.694,68
3003.14	Direitos da Cidadania	8.000,00		8.000,00	2.000,00	6.000,00
3003.14.131	Comunicação Social	8.000,00		8.000,00	2.000,00	6.000,00
3003.14.131.1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.000,00		8.000,00	2.000,00	6.000,00
3003.14.131.1401.1.17	Reequipamento, Aquisições de Veículos e 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
3003.14.131.1401.2.22	Manutenção das atividades gerais do programa Central de Atendimento ao Cidadão.	6.000,00		6.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	2.000,00	4.000,00
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	0,00
3003.19	Ciência e Tecnologia	25.000,00		25.000,00	12.200,90	12.799,10
3003.19.126	Tecnologia da Informação	25.000,00		25.000,00	12.200,90	12.799,10
3003.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00		25.000,00	12.200,90	12.799,10
3003.19.126.1901.1.61	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO PEREIRA DE SANTANA JUIZ GONZAGA LEAL DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7f8e2-2229-42e8-b30a-7e5346d8f8c0

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
3003.19.126.1901.1.62	Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Inclusão Digital					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
3003.19.126.1901.2.89	Manutenção das atividades gerais do programa de Inclusão Social	23.000,00		23.000,00	12.200,90	10.799,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00		23.000,00	12.200,90	10.799,10
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	16.000,00		16.000,00	8.800,00	7.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	3.400,90	2.599,10
3003.99	Reserva de Contingência					
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	15.000,00		15.000,00	6.880,00	8.120,00
4001.4	Administração	15.000,00		15.000,00	6.880,00	8.120,00
4001.4.123	Administração Financeira	15.000,00		15.000,00	6.880,00	8.120,00
4001.4.123.412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	15.000,00		15.000,00	6.880,00	8.120,00
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	13.000,00		13.000,00	6.880,00	6.120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	6.880,00	6.120,00
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	4.000,00		4.000,00	1.600,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	5.280,00	1.720,00
4002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.501.561,64		1.501.561,64	1.046.288,26	455.273,38
4002.4	Administração	242.135,00		242.135,00	230.312,70	11.822,30
4002.4.122	Administração Geral	242.135,00		242.135,00	230.312,70	11.822,30
4002.4.122.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	242.135,00		242.135,00	230.312,70	11.822,30
4002.4.122.404.1.10	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Finanças	9.000,00		9.000,00	7.989,66	1.010,34
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	7.989,66	1.010,34
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	7.989,66	1.010,34
4002.4.122.404.1.11	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
4002.4.122.404.2.13	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças	233.135,00		233.135,00	222.323,04	10.811,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	207.000,00		207.000,00	203.549,56	3.450,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	206.000,00		206.000,00	203.549,56	2.450,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	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	25.135,00		25.135,00	18.773,48	6.361,52
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	5.390,75	4.609,25

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA PEREIRA DAVI:70275128468, GUSTAVO CALDAS DA SILVA:05124693491 e ANDRE LUIZ DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6375d8e-2429-42eb-ba7a-e334646693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	5.135,00		5.135,00	4.832,73	302,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	5.550,00	1.450,00
4002.28	Encargos Especiais	1.259.426,64		1.259.426,64	815.975,56	443.451,08
4002.28.843	Serviço da Dívida Interna	966.426,64		966.426,64	561.213,26	405.213,38
4002.28.843.0	Operações Especiais	966.426,64		966.426,64	561.213,26	405.213,38
4002.28.843.0.0.3	Amortização de Dívidas	966.426,64		966.426,64	561.213,26	405.213,38
4.6.90.00	Aplicações Diretas	668.426,64		668.426,64	282.651,79	385.774,85
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	668.426,64		668.426,64	282.651,79	385.774,85
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	298.000,00		298.000,00	278.561,47	19.438,53
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	298.000,00		298.000,00	278.561,47	19.438,53
4002.28.846	Outros Encargos Especiais	293.000,00		293.000,00	254.762,30	38.237,70
4002.28.846.0	Operações Especiais	293.000,00		293.000,00	254.762,30	38.237,70
4002.28.846.0.0.4	Cunprimento de Sentênças Judiciais	40.000,00		40.000,00	27.205,65	12.794,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	27.205,65	12.794,35
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00		40.000,00	27.205,65	12.794,35
4002.28.846.0.0.5	Contribuição para o PASEP	180.000,00		180.000,00	160.096,07	19.903,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	180.000,00		180.000,00	160.096,07	19.903,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00		180.000,00	160.096,07	19.903,93
4002.28.846.0.0.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00		1.000,00	249,92	750,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	249,92	750,08
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00	249,92	750,08
4002.28.846.0.0.7	Juros e Multas	72.000,00		72.000,00	67.210,66	4.789,34
3.2.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00		72.000,00	67.210,66	4.789,34
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	71.000,00		71.000,00	67.210,66	3.789,34
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	108.000,00		108.000,00	77.905,00	30.095,00
5001.4	Administração	108.000,00		108.000,00	77.905,00	30.095,00
5001.4.121	Planejamento e Orçamento	14.000,00		14.000,00		14.000,00
5001.4.121.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	14.000,00		14.000,00		14.000,00
5001.4.121.405.1.12	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Planejamento	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
5001.4.121.405.1.13	Construções, reformas, ampliações e outras obras 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
5001.4.121.405.2.14	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Planejamento	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					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	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoAssinado.seam Código do documento: 643fd8e-2429-4e53-8469-8c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.4.124	Controle Interno	94.000,00		94.000,00	77.905,00	16.095,00
5001.4.124.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	94.000,00		94.000,00	77.905,00	16.095,00
5001.4.124.405.2.15	Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno	94.000,00		94.000,00	77.905,00	16.095,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	86.000,00		86.000,00	77.537,50	8.462,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	84.000,00		84.000,00	77.537,50	6.462,50
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	7.000,00		7.000,00	367,50	6.632,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	367,50	1.632,50
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	106.000,00		106.000,00	71.228,34	34.771,66
6001.4	Administração	102.000,00		102.000,00	71.228,34	30.771,66
6001.4.122	Administração Geral	100.000,00		100.000,00	71.228,34	28.771,66
6001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.000,00		100.000,00	71.228,34	28.771,66
6001.4.122.403.1.8	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Governo	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
6001.4.122.403.1.9	Construções, reformas, ampliações e outras obras 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
6001.4.122.403.2.12	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo	96.000,00		96.000,00	71.228,34	24.771,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	89.000,00		89.000,00	71.228,34	17.771,66
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	86.000,00		86.000,00	71.228,34	14.771,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	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	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	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					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6001.4.131	Comunicação Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6001.4.131.406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6001.4.131.406.1.16	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
6001.4.131.406.2.17	Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial					
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
6001.6	Segurança Pública	4.000,00		4.000,00		4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 643fc8e-2429-42e8-b30a-7e534646693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.6.181	Policiamento	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6001.6.181.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6001.6.181.601.1.14	Reequipamento, Aquisições de Veículos e 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
6001.6.181.601.1.15	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras 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
6001.6.181.601.2.16	Manutenção das atividades gerais do programa Cooperação Técnica e Financeira com o Estado.					
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
7001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.938.200,00		2.938.200,00	2.113.090,46	825.109,54
7001.12	Educação	2.938.200,00		2.938.200,00	2.113.090,46	825.109,54
7001.12.244	Assistência Comunitária					
7001.12.244.1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE					
7001.12.244.1208.2.100	Auxílio financeiro, concessão de bolsas e disponibilização de transporte gratuito.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
7001.12.244.1208.2.101	Doação de material didático, pedagógico e esportivo					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
7001.12.306	Alimentação e Nutrição	663.000,00		663.000,00	591.714,07	71.285,93
7001.12.306.1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	663.000,00		663.000,00	591.714,07	71.285,93
7001.12.306.1201.2.93	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.	663.000,00		663.000,00	591.714,07	71.285,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	663.000,00		663.000,00	591.714,07	71.285,93
3.3.90.30	Material de Consumo	658.000,00		658.000,00	591.714,07	66.285,93
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					0,00
7001.12.361	Ensino Fundamental	1.924.860,00		1.924.860,00	1.288.284,19	636.575,81
7001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	248.000,00		248.000,00	187.269,20	60.730,80
7001.12.361.1202.1.68	Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes	15.000,00		15.000,00	8.000,00	7.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	8.000,00	7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	8.000,00	7.000,00
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
7001.12.361.1202.2.94	Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade	233.000,00		233.000,00	179.269,20	53.730,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.000,00		233.000,00	179.269,20	53.730,80
3.3.90.30	Material de Consumo	203.000,00		203.000,00	164.549,56	38.450,44
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	10.419,64	9.580,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	4.300,00	5.700,00
7001.12.361.1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	78.000,00		78.000,00	50.482,36	27.517,64
7001.12.361.1204.1.71	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar	74.000,00		74.000,00	50.482,36	23.517,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	74.000,00		74.000,00	50.482,36	23.517,64
4.4.90.51	Obras e Instalações	74.000,00		74.000,00	50.482,36	23.517,64
7001.12.361.1204.1.72	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LUZ, LUIZ GONZAGA DE LUCENA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 643fd8c2-7e94-42e8-baaa-6a3464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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					0,00
7001.12.361.1204.2.96	Manutenção das atividades gerais do programa Modernização da Educação.	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					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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.361.1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.000,00		10.000,00	4.326,20	5.673,80
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.	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
7001.12.361.1209.2.102	Manutenção das ações vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.000,00		6.000,00	4.326,20	1.673,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	4.326,20	1.673,80
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.326,20	673,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
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	74.000,00		74.000,00	6.540,00	67.460,00
7001.12.361.1210.1.76	Aquisição de equipamentos de informática	37.500,00		37.500,00		37.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	37.500,00		37.500,00		37.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.500,00		37.500,00		37.500,00
7001.12.361.1210.1.77	Construção, reforma e ampliação de imóveis e instalações	7.000,00		7.000,00		7.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.000,00		7.000,00		7.000,00
7001.12.361.1210.2.103	Manutenção das atividades gerais do programa Informatização do Ensino.	29.500,00		29.500,00	6.540,00	22.960,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.500,00		29.500,00	6.540,00	22.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	23.500,00		23.500,00	6.540,00	16.960,00
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	4.500,00		4.500,00		4.500,00
7001.12.361.1212.2.115	Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de Matemática e Língua Portuguesa.	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.500,00		4.500,00		4.500,00
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	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.361.1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.480.360,00		1.480.360,00	1.039.666,43	440.693,57
7001.12.361.1214.1.109	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	234.000,00		234.000,00	83.461,61	150.538,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas	234.000,00		234.000,00	83.461,61	150.538,39
4.4.90.51	Obras e Instalações	234.000,00		234.000,00	83.461,61	150.538,39
7001.12.361.1214.1.110	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	10.000,00		10.000,00	1.303,90	8.696,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	1.303,90	8.696,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.303,90	8.696,10
7001.12.361.1214.1.127	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
7001.12.361.1214.1.131	Construção, Reformas e Ampliações de Garagem para Secretaria de Educação	456.000,00		456.000,00	265.699,12	190.300,88
4.4.90.00	Aplicações Diretas	456.000,00		456.000,00	265.699,12	190.300,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	456.000,00		456.000,00	265.699,12	190.300,88
7001.12.361.1214.2.119	Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.	780.360,00		780.360,00	689.201,80	91.158,20

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE LEALDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6437ad8e-2429-4ee8-b30a-7e5346469e2d

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	88.000,00		88.000,00	57.228,39	30.771,61
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	70.000,00		70.000,00	57.228,39	12.771,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	28.000,00		28.000,00	27.792,29	207,71
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.000,00		28.000,00	27.792,29	207,71
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	664.360,00		664.360,00	604.181,12	60.178,88
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	5.463,50	4.536,50
3.3.90.30	Material de Consumo	166.360,00		166.360,00	137.874,49	28.485,51
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	355.000,00		355.000,00	347.999,00	7.001,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.000,00		133.000,00	112.844,13	20.155,87
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
7001.12.361.1214.2.139	Família na Escola					
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
7001.12.361.1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7001.12.361.1215.1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.	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
7001.12.361.1215.1.101	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
7001.12.361.1215.1.135	Construção e Reforma de Quadras Escolares.	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
7001.12.361.1215.2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.					
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
7001.12.363	Ensino Profissional	14.000,00		14.000,00		14.000,00
7001.12.363.1211	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	14.000,00		14.000,00		14.000,00
7001.12.363.1211.2.114	Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico Profissionalizante.	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
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	11.000,00		11.000,00		11.000,00
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
7001.12.363.1216	PROJOVEM TRABALHADOR.					
7001.12.363.1216.2.127	Manutenção das atividades gerais do programa Projovem Trabalhador.					
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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, MARIA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1375d6e-429-42-b30a-7e5346469 3c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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					0,00
7001.12.364	Ensino Superior	216.340,00		216.340,00	205.180,00	11.160,00
7001.12.364.1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	216.340,00		216.340,00	205.180,00	11.160,00
7001.12.364.1213.2.117	Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar Universitário.	216.340,00		216.340,00	205.180,00	11.160,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	216.340,00		216.340,00	205.180,00	11.160,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	210.000,00		210.000,00	205.180,00	4.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	340,00		340,00		340,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	6.000,00		6.000,00		6.000,00
7001.12.365	Educação Infantil	54.000,00		54.000,00	20.874,50	33.125,50
7001.12.365.1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	54.000,00		54.000,00	20.874,50	33.125,50
7001.12.365.1206.1.74	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.000,00		6.000,00		6.000,00
7001.12.365.1206.1.87	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	17.000,00		17.000,00	8.458,80	8.541,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	8.458,80	8.541,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		17.000,00	8.458,80	8.541,20
7001.12.365.1206.2.98	Manutenção das creches e unidades da educação infantil	31.000,00		31.000,00	12.415,70	18.584,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	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	27.000,00		27.000,00	12.415,70	14.584,30
3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	12.415,70	3.584,30
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		7.000,00		7.000,00
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	22.000,00		22.000,00		22.000,00
7001.12.366.1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	22.000,00		22.000,00		22.000,00
7001.12.366.1207.2.99	Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00		6.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
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	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.12.367	Educação Especial	44.000,00		44.000,00	7.037,70	36.962,30
7001.12.367.1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	44.000,00		44.000,00	7.037,70	36.962,30
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
7001.12.367.1205.1.113	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos diversos.	4.000,00		4.000,00		4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JANAINA GONCALVES DA SILVA, GUSTAVO CALDAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64375d8e-2329-42e8-ba2a-ee3464f693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
7001.12.367.1205.1.132	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Especial CAE	20.000,00		20.000,00	7.037,70	12.962,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	7.037,70	12.962,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	7.037,70	12.962,30
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
7002	FUNDEB	12.909.305,80		12.909.305,80	10.858.244,44	2.051.061,36
7002.12	Educação	12.909.305,80		12.909.305,80	10.858.244,44	2.051.061,36
7002.12.361	Ensino Fundamental	11.409.030,00		11.409.030,00	9.650.759,99	1.758.270,01
7002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	30.000,00		30.000,00		30.000,00
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	29.000,00		29.000,00		29.000,00
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	27.000,00		27.000,00		27.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7002.12.361.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.334.030,00		11.334.030,00	9.650.759,99	1.683.270,01
7002.12.361.1203.1.28	Ampliação de áreas físicas, destinadas as atividades educacionais e culturais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7002.12.361.1203.1.69	Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.	344.200,00		344.200,00	173.253,75	170.946,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	344.200,00		344.200,00	173.253,75	170.946,25
4.4.90.51	Obras e Instalações	344.200,00		344.200,00	173.253,75	170.946,25
7002.12.361.1203.1.70	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos	673.750,00		673.750,00	661.000,00	12.750,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	673.750,00		673.750,00	661.000,00	12.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	673.750,00		673.750,00	661.000,00	12.750,00
7002.12.361.1203.1.107	Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário Educação.	52.750,00		52.750,00	16.332,90	36.417,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	52.750,00		52.750,00	16.332,90	36.417,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.750,00		52.750,00	16.332,90	36.417,10
7002.12.361.1203.1.108	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações vinculadas ao Salário Educação.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7002.12.361.1203.1.126	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7002.12.361.1203.2.95	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB	70.680,00		70.680,00	6.438,60	64.241,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
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					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	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	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 6473ddd8-2429-4e8b-a7e5-6469331c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	53.680,00		53.680,00	6.438,60	47.241,40
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.750,00		18.750,00		18.750,00
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	17.930,00		17.930,00	6.438,60	11.491,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7002.12.361.1203.2.131	Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.	6.379.580,00		6.379.580,00	5.456.187,87	923.392,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.649.530,00		5.649.530,00	4.761.224,71	888.305,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	878.000,00		878.000,00	872.600,20	5.399,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.432.000,00		4.432.000,00	3.570.033,39	861.966,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	331.530,00		331.530,00	318.381,30	13.148,70
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	209,82	2.790,18
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	730.050,00		730.050,00	694.963,16	35.086,84
3.1.91.13	Obrigações Patronais	730.050,00		730.050,00	694.963,16	35.086,84
7002.12.361.1203.2.132	Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.	3.217.070,00		3.217.070,00	2.856.380,30	360.689,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.659.060,00		2.659.060,00	2.493.277,76	165.782,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.810,00		11.810,00		11.810,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.364.550,00		2.364.550,00	2.308.665,38	55.884,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	269.000,00		269.000,00	184.612,38	84.387,62
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.500,00		6.500,00		6.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	370.000,00		370.000,00	341.268,32	28.731,68
3.1.91.13	Obrigações Patronais	370.000,00		370.000,00	341.268,32	28.731,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	188.010,00		188.010,00	21.834,22	166.175,78
3.3.90.30	Material de Consumo	120.800,00		120.800,00		120.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.400,00		10.400,00	8.800,00	1.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	7.800,00	12.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	33.810,00		33.810,00	5.234,22	28.575,78
7002.12.361.1203.2.138	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.	581.000,00		581.000,00	481.166,57	99.833,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	581.000,00		581.000,00	481.166,57	99.833,43
3.3.90.30	Material de Consumo	385.000,00		385.000,00	317.616,71	67.383,29
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	126.000,00		126.000,00	123.293,36	2.706,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	40.256,50	29.743,50
7002.12.361.1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	45.000,00		45.000,00		45.000,00
7002.12.361.1215.1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.	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
7002.12.361.1215.1.101	Reequipamento e Aquisição 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
7002.12.361.1215.2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE ARAUJO e Assinado em: 15/05/2018 08:57:58
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6457d8e-2422-3422-8e1-3da-7e5346d3c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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
7002.12.365	Educação Infantil	1.191.785,80		1.191.785,80	1.015.592,31	176.193,49
7002.12.365.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.191.785,80		1.191.785,80	1.015.592,31	176.193,49
7002.12.365.1203.2.133	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.	1.112.285,80		1.112.285,80	1.015.592,31	96.693,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	923.785,80		923.785,80	829.613,76	94.172,04
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	855.300,00		855.300,00	792.034,56	63.265,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.485,80		58.485,80	37.579,20	20.906,60
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	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	188.500,00		188.500,00	185.978,55	2.521,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais	188.500,00		188.500,00	185.978,55	2.521,45
7002.12.365.1203.2.134	Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação Infantil 40%.	79.500,00		79.500,00		79.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00		47.000,00		47.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00		11.000,00
7002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	308.490,00		308.490,00	191.892,14	116.597,86
7002.12.366.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	308.490,00		308.490,00	191.892,14	116.597,86
7002.12.366.1203.2.135	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%.	219.800,00		219.800,00	191.892,14	27.907,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	214.300,00		214.300,00	191.892,14	22.407,86
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	199.500,00		199.500,00	191.892,14	7.607,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.800,00		6.800,00		6.800,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	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	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00		5.500,00
7002.12.366.1203.2.137	Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação de Jovens e Adultos 40%	88.690,00		88.690,00		88.690,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	32.915,00		32.915,00		32.915,00
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	6.915,00		6.915,00		6.915,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
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	2.775,00		2.775,00		2.775,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.775,00		2.775,00		2.775,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE ARAUJO:70243683500, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO:70243683500 e ANTONIO CARLOS DE ARAUJO:70243683500
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6437508e-2429-42e8-9e53-7e53464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.000,00		53.000,00		53.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00		11.000,00
8001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	295.050,00		295.050,00	212.557,13	82.492,87
8001.13	Cultura	270.050,00		270.050,00	197.296,01	72.753,99
8001.13.122	Administração Geral	270.050,00		270.050,00	197.296,01	72.753,99
8001.13.122.1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	270.050,00		270.050,00	197.296,01	72.753,99
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
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	21.000,00		21.000,00	19.307,33	1.692,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00		21.000,00	19.307,33	1.692,67
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.000,00		21.000,00	19.307,33	1.692,67
8001.13.122.1305.2.35	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.	247.050,00		247.050,00	177.988,68	69.061,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	187.550,00		187.550,00	142.198,33	45.351,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00		1.050,00		1.050,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00	142.198,33	37.801,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.500,00		6.500,00		6.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	59.000,00		59.000,00	35.790,35	23.209,65
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	15.586,08	14.413,92
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	18.750,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	1.454,27	1.545,73
8001.23	Comércio e Serviços	25.000,00		25.000,00	15.261,12	9.738,88
8001.23.695	Turismo	25.000,00		25.000,00	15.261,12	9.738,88
8001.23.695.2302	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.000,00		25.000,00	15.261,12	9.738,88
8001.23.695.2302.1.89	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	15.000,00		15.000,00	14.232,02	767,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.232,02	767,98
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	14.232,02	767,98
8001.23.695.2302.2.112	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do Turismo	10.000,00		10.000,00	1.029,10	8.970,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	1.029,10	4.970,90
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	1.029,10	970,90
8002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	864.723,36		864.723,36	770.499,44	94.223,92
8002.13	Cultura	864.723,36		864.723,36	770.499,44	94.223,92
8002.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00		20.000,00	1.762,50	18.237,50

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, LUCIANA GALINDO DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6437588e-2729-42e8-b3ba-c534646938d1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.13.391.1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	7.000,00		7.000,00		7.000,00
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
8002.13.391.1301.2.19	Implantação de programa de preservação da história e costumes do Município	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
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	3.000,00		3.000,00		3.000,00
8002.13.391.1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	13.000,00		13.000,00	1.762,50	11.237,50
8002.13.391.1304.1.136	Ampliação de áreas físicas, destinada a preservação da história e cultura.	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
8002.13.391.1304.2.33	Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura e Esportes	8.000,00		8.000,00	1.762,50	6.237,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	1.762,50	6.237,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	1.762,50	237,50
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	844.723,36		844.723,36	768.736,94	75.986,42
8002.13.392.1302	AÇÕES CULTURAIS	829.723,36		829.723,36	767.066,95	62.656,41
8002.13.392.1302.1.23	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento de Museus, Casas do Artesão, Bibliotecas e outras instalações de apoio a cultura.	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
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	2.095,00	2.905,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	2.095,00	2.905,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	2.095,00	2.905,00
8002.13.392.1302.1.134	Construção e Reforma de Parque de Eventos	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
8002.13.392.1302.2.23	Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município	789.723,36		789.723,36	752.971,95	36.751,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	789.723,36		789.723,36	752.971,95	36.751,41
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	34.161,21	25.838,79
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	131.000,00		131.000,00	126.876,00	4.124,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	593.723,36		593.723,36	591.934,74	1.788,62
8002.13.392.1302.2.27	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais	25.000,00		25.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	12.000,00	13.000,00
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	15.000,00		15.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.13.392.1303	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00		15.000,00	1.669,99	13.330,01
8002.13.392.1303.2.28	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Esportes	13.000,00		13.000,00	1.669,99	11.330,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	1.669,99	11.330,01
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	169,99	1.830,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	1.500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00		9.000,00
8002.13.392.1303.2.30	Doação de material esportivo, musicais e etc.	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA:05975375d8e-2429-42e8-930a-7e3464e695c1 em: 12/12/2017 15:47:14
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2725-0181-732

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	110.000,00		110.000,00	58.483,22	51.516,78
8003.27	Desporto e Lazer	110.000,00		110.000,00	58.483,22	51.516,78
8003.27.812	Desporto Comunitário	110.000,00		110.000,00	58.483,22	51.516,78
8003.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	85.000,00		85.000,00	53.147,62	31.852,38
8003.27.812.2701.1.63	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8003.27.812.2701.1.64	Construção, reforma e ampliação de quadras, gisásios poliesportivos, campos e outros	13.000,00		13.000,00	12.190,42	809,58
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	12.190,42	809,58
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.000,00		13.000,00	12.190,42	809,58
8003.27.812.2701.2.90	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer	72.000,00		72.000,00	40.957,20	31.042,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.000,00		68.000,00	40.957,20	27.042,80
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	172,20	12.827,80
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	46.000,00		46.000,00	40.785,00	5.215,00
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	25.000,00		25.000,00	5.335,60	19.664,40
8003.27.812.2702.2.91	Manutenção das atividades gerais do programa de Desporto amador	25.000,00		25.000,00	5.335,60	19.664,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	5.335,60	19.664,40
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	735,60	4.264,40
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	10.000,00		10.000,00	4.600,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL	47.755,00		47.755,00	7.270,40	40.484,60
9001.20	Agricultura	47.755,00		47.755,00	7.270,40	40.484,60
9001.20.605	Abastecimento	41.755,00		41.755,00	7.270,40	34.484,60
9001.20.605.2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	41.755,00		41.755,00	7.270,40	34.484,60
9001.20.605.2008.1.104	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
9001.20.605.2008.1.105	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
9001.20.605.2008.2.130	Manutenção das atividades gerais do programa	35.755,00		35.755,00	7.270,40	28.484,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.755,00		35.755,00	7.270,40	28.484,60
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	3.240,40	6.759,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.755,00		15.755,00	4.030,00	11.725,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	6.000,00		6.000,00		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA, LUIZ GUSTAVO CALDAS DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64375d8e-b42c-42e8-b30a-ae2e4e3e3341

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Animais					
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	733.095,00		733.095,00	510.078,78	223.016,22
9002.20	Agricultura	733.095,00		733.095,00	510.078,78	223.016,22
9002.20.122	Administração Geral	637.000,00		637.000,00	501.833,78	135.166,22
9002.20.122.2001	AGRICULTURA FAMILIAR	19.000,00		19.000,00	1.750,00	17.250,00
9002.20.122.2001.1.94	Elaborar e executar projetos por meio do programa PRONAF	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
9002.20.122.2001.1.95	Aquisição de móveis, veículos, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas 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
9002.20.122.2001.2.120	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura familiar	12.000,00		12.000,00	1.750,00	10.250,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	1.750,00	10.250,00
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	1.750,00	2.250,00
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	618.000,00		618.000,00	500.083,78	117.916,22
9002.20.122.2002.1.92	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	12.000,00		12.000,00	8.143,40	3.856,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	8.143,40	3.856,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	8.143,40	3.856,60
9002.20.122.2002.1.93	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	24.000,00		24.000,00	23.287,46	712,54
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00	23.287,46	712,54
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.000,00		24.000,00	23.287,46	712,54
9002.20.122.2002.2.121	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente	582.000,00		582.000,00	468.652,92	113.347,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	257.000,00		257.000,00	220.145,25	36.854,75
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	254.000,00		254.000,00	220.145,25	33.854,75
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	324.000,00		324.000,00	248.507,67	75.492,33
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	3.337,50	2.662,50
3.3.90.30	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00	79.274,54	45.725,46
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	128.000,00		128.000,00	110.010,00	17.990,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00	6.823,63	6.176,37
3.3.90.41	Contribuições	50.000,00		50.000,00	49.062,00	938,00
9002.20.607	Irrigação	10.095,00		10.095,00		10.095,00
9002.20.607.2006	AGRICULTURA IRRIGADA	10.095,00		10.095,00		10.095,00
9002.20.607.2006.1.102	Reequipamento e aquisições de 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
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

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6375d8e-2429-43e8-b30a-7e53464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	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	70.000,00		70.000,00	8.245,00	61.755,00
9002.20.608.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
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	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
9002.20.608.2003.2.122	Manutenção das atividades gerais do programa de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
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					0,00
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	46.000,00		46.000,00	5.040,00	40.960,00
9002.20.608.2007.1.103	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
9002.20.608.2007.1.111	Pocilgas Comunitárias	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
9002.20.608.2007.2.129	Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural	42.000,00		42.000,00	5.040,00	36.960,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	5.040,00	36.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	1.040,00	4.960,00
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	34.000,00		34.000,00	4.000,00	30.000,00
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	13.000,00		13.000,00	3.205,00	9.795,00
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	12.000,00		12.000,00	3.205,00	8.795,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	3.205,00	8.795,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	280,00	1.720,00
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	2.925,00	1.075,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.20.691	Promoção Comercial	16.000,00		16.000,00		16.000,00
9002.20.691.2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	16.000,00		16.000,00		16.000,00
9002.20.691.2004.1.99	Construções, reformas, ampliações e outras obras 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
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

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DA SILVA:02725018173 em: 12/12/2017 11:30:08
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64e5d8e-2429-4288-b30a-7e5364693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	79.000,00		79.000,00		79.000,00
9003.18	Gestão Ambiental	79.000,00		79.000,00		79.000,00
9003.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00		19.000,00		19.000,00
9003.18.541.1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00		19.000,00		19.000,00
9003.18.541.1801.1.83	Aquisição de 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
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9003.18.541.1801.2.108	Manutenção das atividades gerais do programa de Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9003.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9003.18.543.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9003.18.543.1802.1.84	Construção e/ou Reforma de aterro sanitário e biodigestores e Usnina de Lixo	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
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
9003.18.543.1802.2.110	Manutenção das atividades gerais do programa de Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
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	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
10001	DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.067.000,00		1.067.000,00	568.520,70	498.479,30
10001.4	Administração	585.000,00		585.000,00	387.662,41	197.337,59
10001.4.122	Administração Geral	585.000,00		585.000,00	387.662,41	197.337,59
10001.4.122.415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	585.000,00		585.000,00	387.662,41	197.337,59
10001.4.122.415.1.29	Reequipamento e aquisições de material permanente					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
10001.4.122.415.1.30	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	15.000,00		15.000,00	10.168,28	4.831,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	10.168,28	4.831,72
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	10.168,28	4.831,72
10001.4.122.415.1.114	Desapropriação de Imóveis destinados a utilização municipal.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
10001.4.122.415.2.34	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras	570.000,00		570.000,00	377.494,13	192.505,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	162.000,00		162.000,00	151.188,88	10.811,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.000,00		156.000,00	151.188,88	4.811,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE OLIVEIRA:07455055405 em: 22/01/2018 15:37:21
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a375d8e-2429-42ef-b50a-7ee04469c3c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	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	407.000,00		407.000,00	226.305,25	180.694,75
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	300,00	4.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	292.000,00		292.000,00	147.026,87	144.973,13
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00		90.000,00	65.711,00	24.289,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	13.267,38	1.732,62
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.15	Urbanismo	217.000,00		217.000,00	26.711,26	190.288,74
10001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	217.000,00		217.000,00	26.711,26	190.288,74
10001.15.451.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	217.000,00		217.000,00	26.711,26	190.288,74
10001.15.451.1502.1.79	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	29.000,00		29.000,00	26.711,26	2.288,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00	26.711,26	2.288,74
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.000,00		29.000,00	26.711,26	2.288,74
10001.15.451.1502.1.119	Construção, Reforma, Ampliação e outras obras e instalações vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.	78.000,00		78.000,00		78.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	78.000,00		78.000,00		78.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	78.000,00		78.000,00		78.000,00
10001.15.451.1502.1.133	Execução de Obras de Pavimentação, Calçamento, Meio Fio e Recapiamento de Asfalto	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00		110.000,00
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	21.000,00		21.000,00	14.974,96	6.025,04
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	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
10001.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
10001.16.482.1601.1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
10001.17	Saneamento	180.000,00		180.000,00	105.772,07	74.227,93
10001.17.511	Saneamento Básico Rural	34.000,00		34.000,00	15.164,45	18.835,55
10001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	34.000,00		34.000,00	15.164,45	18.835,55
10001.17.511.1701.1.56	Construção e reforma de Privadas Higiênicas	18.000,00		18.000,00	14.984,45	3.015,55
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	14.984,45	3.015,55
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.000,00		18.000,00	14.984,45	3.015,55
10001.17.511.1701.2.85	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento	16.000,00		16.000,00	180,00	15.820,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00	180,00	15.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	180,00	7.820,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CAROLINA DE LUNA FREIRE, ANDREZZA GALINDO LINS LUCENA, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64375d8e-2428-4148-b3da-7e5346d4d8cd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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
10001.17.512	Saneamento Básico Urbano	98.000,00		98.000,00	78.615,90	19.384,10
10001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO	98.000,00		98.000,00	78.615,90	19.384,10
10001.17.512.1702.1.57	Construção, Reforma e ampliação de Saneamento	20.000,00		20.000,00	14.580,90	5.419,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	14.580,90	5.419,10
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	14.580,90	5.419,10
10001.17.512.1702.1.129	Construção, reforma e ampliação de Canais					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.17.512.1702.2.86	Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano	78.000,00		78.000,00	64.035,00	13.965,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.000,00		78.000,00	64.035,00	13.965,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	8.065,00	3.935,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.000,00		56.000,00	55.970,00	30,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10001.17.544	Recursos Hídricos	48.000,00		48.000,00	11.991,72	36.008,28
10001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	43.000,00		43.000,00	7.180,28	35.819,72
10001.17.544.1703.1.58	Construção e Ampliação de barragens, poços, adutoras, cisternas e outros	30.000,00		30.000,00	6.900,28	23.099,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	6.900,28	23.099,72
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	6.900,28	23.099,72
10001.17.544.1703.1.59	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
10001.17.544.1703.2.87	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ampliação de Recursos Hídricos	8.000,00		8.000,00	280,00	7.720,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	280,00	7.720,00
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	5.000,00		5.000,00	280,00	4.720,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
10001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	5.000,00		5.000,00	4.811,44	188,56
10001.17.544.1704.1.60	Execução de obras Hídricas	5.000,00		5.000,00	4.811,44	188,56
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.811,44	188,56
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	4.811,44	188,56
10001.26	Transporte	64.000,00		64.000,00	33.400,00	30.600,00
10001.26.782	Transporte Rodoviário	64.000,00		64.000,00	33.400,00	30.600,00
10001.26.782.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	11.000,00		11.000,00		11.000,00
10001.26.782.2601.1.90	Construção, ampliação e restauração de terminais de passageiros em áreas urbana e 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
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	53.000,00		53.000,00	33.400,00	19.600,00
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	48.000,00		48.000,00	33.400,00	14.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	48.000,00		48.000,00	33.400,00	14.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON BEZERRA DE SOUZA e ANTONIO GUSTAVO SILVA CALDAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64375d8e-2429-42e8-b30a-ee3464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	41.000,00		41.000,00	33.400,00	7.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.675.944,20		1.675.944,20	1.406.382,09	269.562,11
11001.15	Urbanismo	1.339.514,20		1.339.514,20	1.148.269,30	191.244,90
11001.15.452	Serviços Urbanos	1.339.514,20		1.339.514,20	1.148.269,30	191.244,90
11001.15.452.1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	913.000,00		913.000,00	769.327,33	143.672,67
11001.15.452.1501.1.78	Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos	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
11001.15.452.1501.2.104	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos	199.000,00		199.000,00	170.619,66	28.380,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	195.000,00		195.000,00	170.619,66	24.380,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	61.216,92	18.783,08
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	88.000,00		88.000,00	87.001,74	998,26
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00		24.000,00	22.401,00	1.599,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.15.452.1501.2.105	Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação	704.000,00		704.000,00	598.707,67	105.292,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	700.000,00		700.000,00	598.707,67	101.292,33
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	70.371,36	9.628,64
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	565.000,00		565.000,00	502.536,31	62.463,69
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	50.000,00		50.000,00	25.800,00	24.200,00
11001.15.452.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
11001.15.452.1502.2.106	Manutenção das atividades gerais do programa de Infra-Estrutura Urbana	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
11001.15.452.1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	420.514,20		420.514,20	378.941,97	41.572,23
11001.15.452.1503.1.80	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	10.000,00		10.000,00	1.717,00	8.283,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	1.717,00	8.283,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.717,00	8.283,00
11001.15.452.1503.1.81	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	27.800,00		27.800,00	27.018,11	781,89
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.800,00		27.800,00	27.018,11	781,89
4.4.90.51	Obras e Instalações	27.800,00		27.800,00	27.018,11	781,89

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE LIMA, GUSTAVO CALDAS DE LIMA, GUSTAVO CALDAS DE LIMA,

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.15.452.1503.2.107	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos	382.714,20		382.714,20	350.206,86	32.507,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	207.000,00		207.000,00	201.840,23	5.159,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	206.000,00		206.000,00	201.840,23	4.159,77
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	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	174.714,20		174.714,20	148.366,63	26.347,57
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.714,20		40.714,20	29.262,67	11.451,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	115.000,00		115.000,00	112.496,00	2.504,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	6.607,96	3.392,04
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
11001.17	Saneamento	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
11001.17.544	Recursos Hídricos	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
11001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
11001.17.544.1704.2.88	Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.000,00		170.000,00	163.142,50	6.857,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430,00		4.430,00		4.430,00
11001.23	Comércio e Serviços	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.23.691	Promoção Comercial	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.23.691.2301	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.23.691.2301.1.85	Construção, reforma e/ou ampliação de espaço físico de feiras livres	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
11001.23.691.2301.1.86	Reequipamento das instalações e aquisição de equipamentos diversos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
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	142.000,00		142.000,00	94.970,29	47.029,71
11001.25.752	Energia Elétrica	142.000,00		142.000,00	94.970,29	47.029,71
11001.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	142.000,00		142.000,00	94.970,29	47.029,71
11001.25.752.2501.1.65	Aquisição de postes	35.000,00		35.000,00	20.360,00	14.640,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	20.360,00	14.640,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	20.360,00	14.640,00
11001.25.752.2501.1.66	Execução de Projetos de Eletrificação Rural	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
11001.25.752.2501.1.67	Ampliação da rede de Energia e expanção da Iluminação Pública	15.000,00		15.000,00	14.978,97	21,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.978,97	21,03
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	14.978,97	21,03
11001.25.752.2501.2.92	Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública	90.000,00		90.000,00	59.631,32	30.368,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA CALDAS, LUCIANO DE OLIVEIRA CALDAS, ULIANA DE OLIVEIRA CALDAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2429-42e8-b307e5346469

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	59.631,32	30.368,68
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	59.631,32	30.368,68
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	Total da Unidade Gestora	**25.276.410,00**		**25.276.410,00**	**20.022.610,46**	**5.253.799,54**
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Alagoinha						
1001	CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00		1.400.000,00	1.213.852,29	186.147,71
1001.1	Legislativa	1.400.000,00		1.400.000,00	1.213.852,29	186.147,71
1001.1.31	Ação Legislativa	1.400.000,00		1.400.000,00	1.213.852,29	186.147,71
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.213.852,29	186.147,71
1001.1.31.101.1.2	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos DIversos	25.000,00		25.000,00	11.873,47	13.126,53
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	11.873,47	13.126,53
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	11.873,47	13.126,53
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1001.1.31.101.1.112	Aquisição de veículo destinado às atividades do Poder Legislativo	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
1001.1.31.101.2.7	Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara	477.187,20		477.187,20	348.744,08	128.443,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	241.000,00		241.000,00	201.093,67	39.906,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	240.000,00		240.000,00	201.093,67	38.906,33
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	236.187,20		236.187,20	147.650,41	88.536,79
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	2.471,25	2.528,75
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	10.142,40	4.857,60
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00	3.310,30	4.689,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	107.187,20		107.187,20	47.600,00	59.587,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	83.815,25	16.184,75
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	311,21	688,79
1001.1.31.101.2.8	Dispêndios com Pessoal Eletivos.	667.812,80		667.812,80	667.637,70	175,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	634.608,00		634.608,00	634.607,90	0,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	634.608,00		634.608,00	634.607,90	0,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.204,80		33.204,80	33.029,80	175,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	4.825,00	175,00
3.3.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	28.204,80		28.204,80	28.204,80	0,00
1001.1.31.101.2.9	Encargos com Obrigações Patronais	220.000,00		220.000,00	185.597,04	34.402,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00		220.000,00	185.597,04	34.402,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00		220.000,00	185.597,04	34.402,96
	Total da Unidade Gestora	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**1.213.852,29**	**186.147,71**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha						
13001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.985.450,00		7.985.450,00	7.597.989,50	387.460,50
13001.10	Saúde	7.985.450,00		7.985.450,00	7.597.989,50	387.460,50
13001.10.122	Administração Geral	3.806.600,00		3.806.600,00	3.734.541,27	72.058,73
13001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.791.600,00		3.791.600,00	3.734.541,27	57.058,73
13001.10.122.1005.1.54	Execução de obras para a gestão da Saúde	11.000,00		11.000,00	7.500,00	3.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	7.500,00	3.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00		8.000,00	7.500,00	500,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	3.000,00		3.000,00		3.000,00
13001.10.122.1005.1.55	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e qualificação da gestão do SUS	160.000,00		160.000,00	159.307,77	692,23
4.4.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00		160.000,00	159.307,77	692,23

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA SILVA LEAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f375d8e-2229-42e8-b30a-7e5344693c1a

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	160.000,00		160.000,00	159.307,77	692,23
13001.10.122.1005.2.82	Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS	3.620.600,00		3.620.600,00	3.567.733,50	52.866,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.416.600,00		2.416.600,00	2.411.705,19	4.894,81
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	1.988.400,00		1.988.400,00	1.988.116,70	283,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	424.000,00		424.000,00	423.588,49	411,51
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					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	105.000,00		105.000,00	104.845,26	154,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais	105.000,00		105.000,00	104.845,26	154,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.099.000,00		1.099.000,00	1.051.183,05	47.816,95
3.3.90.14	Diárias – Civil	90.000,00		90.000,00	88.532,25	1.467,75
3.3.90.30	Material de Consumo	369.000,00		369.000,00	354.561,94	14.438,06
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	40.000,00		40.000,00	34.341,66	5.658,34
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	218.000,00		218.000,00	214.518,00	3.482,00
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	329.000,00		329.000,00	320.917,13	8.082,87
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00		45.000,00	38.292,10	6.707,90
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	19,97	2.980,03
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00		8.000,00		8.000,00
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.	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	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
13001.10.122.10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
13001.10.122.10005.2.157	Participação em Consórcio Público com outros entes Federados	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.93.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.93.51	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
13001.10.301	Atenção Básica	2.989.000,00		2.989.000,00	2.830.519,95	158.480,05
13001.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.989.000,00		2.989.000,00	2.830.519,95	158.480,05
13001.10.301.1001.1.47	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica	15.000,00		15.000,00	14.406,75	593,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.406,75	593,25

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO, ULISSES LEANDRO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84475d8e-2429-42e8-b304-7e5246693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	15.000,00		15.000,00	14.406,75	593,25
13001.10.301.1001.1.48	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a tenção básica	228.000,00		228.000,00	227.186,44	813,56
4.4.90.00	Aplicações Diretas	228.000,00		228.000,00	227.186,44	813,56
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	228.000,00		228.000,00	227.186,44	813,56
13001.10.301.1001.2.76	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.	2.746.000,00		2.746.000,00	2.588.926,76	157.073,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.911.500,00		1.911.500,00	1.896.895,03	14.604,97
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.108.500,00		1.108.500,00	1.108.207,82	292,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	505.000,00		505.000,00	504.882,35	117,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	288.000,00		288.000,00	281.804,86	6.195,14
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	2.000,00	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	81.500,00		81.500,00	72.608,51	8.891,49
3.1.91.13	Obrigações Patronais	81.500,00		81.500,00	72.608,51	8.891,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	753.000,00		753.000,00	619.423,22	133.576,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	438.000,00		438.000,00	337.159,44	100.840,56
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	165.000,00		165.000,00	158.865,00	6.135,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		57.000,00	51.398,78	5.601,22
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.000,00		74.000,00	72.000,00	2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	888.850,00		888.850,00	816.443,33	72.406,67
13001.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	888.850,00		888.850,00	816.443,33	72.406,67
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.	75.000,00		75.000,00	73.549,00	1.451,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	73.549,00	1.451,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00	73.549,00	1.451,00
13001.10.302.1002.2.77	Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade	813.850,00		813.850,00	742.894,33	70.955,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	578.825,00		578.825,00	531.380,00	47.445,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	565.000,00		565.000,00	531.380,00	33.620,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.825,00		3.825,00		3.825,00
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	1.175,00		1.175,00		1.175,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.175,00		1.175,00		1.175,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.850,00		233.850,00	211.514,33	22.335,67
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	173.000,00		173.000,00	172.174,33	825,67
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	250,00	750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		41.000,00	39.090,00	1.910,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ARRUDA LINDO, ULIAS LINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6437548e-2429-42e8-b30a-7e53446931c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.850,00		3.850,00		3.850,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	134.000,00		134.000,00	122.863,74	11.136,26
13001.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	134.000,00		134.000,00	122.863,74	11.136,26
13001.10.303.1003.1.51	Reestruturação da Assistência Farmacêutica					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
13001.10.303.1003.2.78	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	132.000,00		132.000,00	122.863,74	9.136,26
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	131.000,00		131.000,00	122.863,74	8.136,26
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	116.000,00		116.000,00	115.063,74	936,26
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	7.800,00	2.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
13001.10.303.1003.2.79	Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	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	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
13001.10.304	Vigilância Sanitária	45.000,00		45.000,00		45.000,00
13001.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.000,00		39.000,00		39.000,00
13001.10.304.1004.1.52	Execução de obras para a Vigilância em Saúde	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
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	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00		17.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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					0,00
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
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.304.10003	Canil Municipal	6.000,00		6.000,00		6.000,00
13001.10.304.10003.1.130	Construção e Reforma do Canil Municipal					

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE LIMA, LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO, ULIANA CALDAS DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f5556e-2729-42e8-b30e-7e53464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
13001.10.304.10003.2.156	Manutenção das Atividades do Canil Municipal	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
13001.10.305	Vigilância Epidemiológica	122.000,00		122.000,00	93.621,21	28.378,79
13001.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	122.000,00		122.000,00	93.621,21	28.378,79
13001.10.305.1004.2.81	Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	122.000,00		122.000,00	93.621,21	28.378,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	109.000,00		109.000,00	93.621,21	15.378,79
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00		102.000,00	93.621,21	8.378,79
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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	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	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Total da Unidade Gestora	**7.985.450,00**		**7.985.450,00**	**7.597.989,50**	**387.460,50**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha						
12001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	885.895,56		885.895,56	748.276,34	137.619,22
12001.8	Assistência Social	763.395,56		763.395,56	637.876,34	125.519,22
12001.8.123	Administração Financeira					
12001.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
12001.8.123.808.2.70	Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam o município					
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					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	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.530,00		26.530,00	20.293,86	6.236,14
12001.8.243.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.500,00		17.500,00	14.512,88	2.987,12
12001.8.243.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	16.500,00		16.500,00	13.992,90	2.507,10
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	16.500,00		16.500,00	13.992,90	2.507,10
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	12.392,90	607,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00		2.500,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	400,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GALDINO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 643d8e-2228-42e8-b30a-7e53464693c0

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.8.243.802.2.149	BPC na Escola	1.000,00		1.000,00	519,98	480,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	519,98	480,02
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	519,98	480,02
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	5.000,00		5.000,00	4.176,42	823,58
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	5.000,00		5.000,00	4.176,42	823,58
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.176,42	823,58
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	4.176,42	823,58
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
12001.8.243.803.2.154	Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade					
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
12001.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	4.030,00		4.030,00	1.604,56	2.425,44
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	3.030,00		3.030,00	1.604,56	2.425,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.030,00		3.030,00	1.604,56	1.425,44
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	195,00	805,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.383,36	616,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00		30,00	26,20	3,80
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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
3.3.90.36	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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS REAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64375d8e-2429-42e8-b30a-7e534646693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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					0,00
12001.8.244	Assistência Comunitária	736.865,56		736.865,56	617.582,48	119.283,08
12001.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.995,56		160.995,56	84.805,26	76.190,30
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	77.000,00		77.000,00	16.181,10	60.818,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00		55.000,00
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	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	20.000,00		20.000,00	16.181,10	3.818,90
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	2.111,10	888,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	14.070,00	930,00
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	79.995,56		79.995,56	68.424,16	11.571,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.995,56		79.995,56	68.424,16	11.571,40
3.3.90.30	Material de Consumo	17.495,56		17.495,56	8.485,16	9.010,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.500,00		58.500,00	56.493,00	2.007,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	3.446,00	554,00
12001.8.244.802.2.150	ACESSUAS Trabalho	4.000,00		4.000,00	200,00	3.800,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	200,00	2.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	200,00	800,00
12001.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
12001.8.244.803.2.146	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12001.8.244.804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	521.870,00		521.870,00	491.087,42	30.782,58
12001.8.244.804.1.116	Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao IGDSUAS.	42.975,00		42.975,00	42.800,00	175,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.975,00		42.975,00	42.800,00	175,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.975,00		42.975,00	42.800,00	175,00
12001.8.244.804.1.117	Reequipamento e Aquisição de material permanente vinculado ao IGD-Bolsa Família.	3.000,00		3.000,00	939,00	2.061,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	939,00	2.061,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	939,00	2.061,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE OLIVEIRA e ANA LUIZA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34375d8e-2429-42e8-b30e-53464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.8.244.804.1.121	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações para o IGD-Bolsa Família.	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
12001.8.244.804.2.61	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	12.970,00		12.970,00	6.464,50	6.505,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.970,00		12.970,00	6.464,50	6.505,50
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
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	5.970,00		5.970,00	4.800,00	1.170,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	1.664,50	2.335,50
12001.8.244.804.2.64	IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.	79.500,00		79.500,00	60.133,92	19.366,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.500,00		79.500,00	60.133,92	19.366,08
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	180,00	820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.500,00		20.500,00	10.699,92	9.800,08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	46.630,00	8.370,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	2.624,00	376,00
12001.8.244.804.2.151	Família na Escola	381.425,00		381.425,00	380.750,00	675,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	381.425,00		381.425,00	380.750,00	675,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	381.425,00		381.425,00	380.750,00	675,00
12001.8.244.810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.000,00		44.000,00	41.689,80	2.310,20
12001.8.244.810.2.73	Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, funerais, auxilio, ataúdes, translados, conforme legislação municipal	44.000,00		44.000,00	41.689,80	2.310,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.000,00		44.000,00	41.689,80	2.310,20
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	42.000,00		42.000,00	41.689,80	310,20
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					0,00
12001.18	Gestão Ambiental	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
12001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
12001.18.541.10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
12001.18.541.10001.2.143	Implantação de Ações Vinculadas ao Programa Municipal de Agente Ambiental.	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
12002	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.381.244,44		2.381.244,44	2.286.054,37	95.190,07
12002.8	Assistência Social	2.381.244,44		2.381.244,44	2.286.054,37	95.190,07
12002.8.122	Administração Geral	2.381.244,44		2.381.244,44	2.286.054,37	95.190,07
12002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.380.244,44		2.380.244,44	2.286.054,37	94.190,07
12002.8.122.801.1.33	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
12002.8.122.801.1.122	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	29.620,55		29.620,55	22.698,25	6.922,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.620,55		29.620,55	22.698,25	6.922,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.620,55		29.620,55	22.698,25	6.922,30
12002.8.122.801.2.36	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social	2.348.623,89		2.348.623,89	2.261.356,12	87.267,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	592.390,00		592.390,00	542.938,55	49.451,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00	452.932,22	47.067,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.200,00		90.200,00	90.006,33	193,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.095,00		1.095,00		1.095,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.095,00		1.095,00		1.095,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.000,00		15.000,00	13.075,13	1.924,87

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64375d8e-242f-4f28-b0a7-7532669f9c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	13.075,13	1.924,87
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	1.741.043,89		1.741.043,89	1.705.342,44	35.701,45
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.190,00		9.190,00	8.852,00	338,00
3.3.90.30	Material de Consumo	53.000,98		53.000,98	44.388,51	8.612,47
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.430.483,51		1.430.483,51	1.429.934,00	549,51
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	34.375,00		34.375,00	30.456,22	3.918,78
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	153.000,00		153.000,00	147.401,16	5.598,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.114,40		53.114,40	42.737,87	10.376,53
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.900,00		1.900,00		1.900,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	600,00		600,00		600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.190,00		3.190,00	1.572,68	1.617,32
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.190,00		2.190,00		2.190,00
12002.8.122.10004	MULHER EM PAZ	1.000,00		1.000,00		1.000,00
12002.8.122.10004.2.26	Manutenção das atividades gerais do programa Mulher em Paz.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Total da Unidade Gestora	**3.267.140,00**		**3.267.140,00**	**3.034.330,71**	**232.809,29**
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha						
14001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA	2.947.000,00		2.947.000,00	2.479.717,59	467.282,41
14001.4	Administração	383.000,00		383.000,00	140.008,05	242.991,95
14001.4.122	Administração Geral	383.000,00		383.000,00	140.008,05	242.991,95
14001.4.122.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	383.000,00		383.000,00	140.008,05	242.991,95
14001.4.122.901.1.1	Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	90.000,00		90.000,00	6.948,73	83.051,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	6.948,73	83.051,27
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	2.029,33	17.970,67
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	4.919,40	5.080,60
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,00		60.000,00		60.000,00
14001.4.122.901.2.2	Gestão Administrativa do RPPS	268.000,00		268.000,00	132.659,32	135.340,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00	12.708,85	11.291,15
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	14.000,00		14.000,00	12.708,85	1.291,15
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	239.000,00		239.000,00	119.950,47	119.049,53
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	2.250,00	7.750,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	5.025,66	4.974,34
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	94.000,00		94.000,00	42.646,40	51.353,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	33.862,80	16.137,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	36.165,61	23.834,39
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	400,00	24.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	400,00	24.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE SOUZA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 642c2e8e-b30a-4e54-4693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	400,00	4.600,00
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	2.549.000,00		2.549.000,00	2.339.709,54	209.290,46
14001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	2.549.000,00		2.549.000,00	2.339.709,54	209.290,46
14001.9.272.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	2.549.000,00		2.549.000,00	2.339.709,54	209.290,46
14001.9.272.902.0.9	Compensação Financeira entre Regimes (RPPS/RGPS)	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.20.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.9.272.902.2.3	Manutenção das Atividades Previdenciárias	2.524.000,00		2.524.000,00	2.336.377,58	187.622,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.524.000,00		2.524.000,00	2.336.377,58	187.622,42
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.006.000,00		2.006.000,00	1.972.098,94	33.901,06
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	300.000,00		300.000,00	281.456,20	18.543,80
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	200.000,00		200.000,00	82.822,44	117.177,56
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		18.000,00		18.000,00
14001.9.272.902.2.4	Indenizações e Restituições.	20.000,00		20.000,00	3.331,96	16.668,04
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	3.331,96	6.668,04
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00	3.331,96	6.668,04
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					
14001.99.999	Reserva de Contingência					
14001.99.999.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
14001.99.999.902.2.5	Reserva do RPPS					
9.9.99.00	A Definir					0,00
9.9.99.99	A Classificar					0,00
	Total da Unidade Gestora	**2.947.000,00**		**2.947.000,00**	**2.479.717,59**	**467.282,41**
	TOTAL GERAL	**40.876.000,00**		**40.876.000,00**	**34.348.500,55**	**6.527.499,45**

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

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f7f5d8e-2420-4b0a-b30a-7e53464693c1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64375d8e-2429-42e8-b30a-7e53464693c1

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			475.389,13
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		151.188,88	
3.1.90	Aplicações Diretas	151.188,88		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	151.188,88		
3.3	Outras Despesas Correntes		324.200,25	
3.3.90	Aplicações Diretas	324.200,25		
3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	155.271,87		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	155.361,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.267,38		
4	Despesas de Capital			93.131,57
4.4	Investimentos		93.131,57	
4.4.90	Aplicações Diretas	93.131,57		
4.4.90.51	Obras e Instalações	93.131,57		
			Total da Unidade Orçamentária:	**568.520,70**

Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.342.308,01
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		201.840,23	
3.1.90	Aplicações Diretas	201.840,23		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	201.840,23		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.140.467,78	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.140.467,78		
3.3.90.30	Material de Consumo	220.482,27		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	87.001,74		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	800.575,81		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.407,96		
4	Despesas de Capital			64.074,08
4.4	Investimentos		64.074,08	
4.4.90	Aplicações Diretas	64.074,08		
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.997,08		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.077,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.406.382,09**

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			560.720,64
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		416.985,15	
3.1.90	Aplicações Diretas	416.985,15		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402.172,65		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	14.812,50		
3.3	Outras Despesas Correntes		143.735,49	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ ENZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc45c85-1952-40fb-a96c-e68daeb6867

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90	Aplicações Diretas	143.735,49		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.506,81		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	116.924,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.303,72		
4	Despesas de Capital			14.078,35
4.4	Investimentos		14.078,35	
4.4.90	Aplicações Diretas	14.078,35		
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.772,86		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.305,49		
			Total da Unidade Orçamentária:	**574.798,99**

Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			31.210,01
3.3	Outras Despesas Correntes		31.210,01	
3.3.90	Aplicações Diretas	31.210,01		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.994,01		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.216,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**31.210,01**

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.615.818,37
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.019.172,94	
3.1.90	Aplicações Diretas	972.496,69		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	575.134,92		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	390.558,12		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.803,65		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	46.676,25		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	46.676,25		
3.3	Outras Despesas Correntes		596.645,43	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	26.045,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	26.045,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	73.862,12		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	73.862,12		
3.3.90	Aplicações Diretas	496.738,31		
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.210,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	100.281,96		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.989,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.209,09		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.477,66		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	28.570,60		
4	Despesas de Capital			93.354,83
4.4	Investimentos		93.354,83	
4.4.90	Aplicações Diretas	93.354,83		
4.4.90.51	Obras e Instalações	77.606,57		

Documento Assinado Digitalmente por: CAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc45c85-1952-40fb-a96c-e68bfaeb6867

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.748,26		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.709.173,20**

Unidade Orçamentária: 4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			6.880,00
3.3	Outras Despesas Correntes		6.880,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	6.880,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**6.880,00**

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			477.085,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		203.549,56	
3.1.90	Aplicações Diretas	203.549,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	203.549,56		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		67.210,66	
3.2.90	Aplicações Diretas	67.210,66		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	67.210,66		
3.3	Outras Despesas Correntes		206.325,12	
3.3.90	Aplicações Diretas	206.325,12		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.390,75		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.832,73		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.550,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	160.096,07		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	27.205,65		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	249,92		
4	Despesas de Capital			569.202,92
4.4	Investimentos		7.989,66	
4.4.90	Aplicações Diretas	7.989,66		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.989,66		
4.6	Amortização da Dívida		561.213,26	
4.6.90	Aplicações Diretas	282.651,79		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	282.651,79		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	278.561,47		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	278.561,47		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.046.288,26**

Unidade Orçamentária: 5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			77.905,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		77.537,50	
3.1.90	Aplicações Diretas	77.537,50		

Documento assinado digitalmente por: CAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILES LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc45c85-1952-40fb-a96c-e68bfaeb6867

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	77.537,50		
3.3	Outras Despesas Correntes		367,50	
3.3.90	Aplicações Diretas	367,50		
3.3.90.14	Diárias – Civil	367,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**77.905,00**

Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			71.228,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		71.228,34	
3.1.90	Aplicações Diretas	71.228,34		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	71.228,34		
			Total da Unidade Orçamentária:	**71.228,34**

Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.688.646,97
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		85.020,68	
3.1.90	Aplicações Diretas	57.228,39		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.228,39		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	27.792,29		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.792,29		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.603.626,29	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.603.626,29		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.463,50		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	205.180,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	917.420,02		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	358.418,64		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.144,13		
4	Despesas de Capital			424.443,49
4.4	Investimentos		424.443,49	
4.4.90	Aplicações Diretas	424.443,49		
4.4.90.51	Obras e Instalações	406.680,79		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.762,70		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.113.090,46**

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			10.007.657,79
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		9.498.218,40	
3.1.90	Aplicações Diretas	8.276.008,37		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.064.492,34		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.670.733,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	540.572,88		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	209,82		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS REAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc45c85-1952-40fb-a96c-e68bfaeb6867

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.222.210,03		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.222.210,03		
3.3	Outras Despesas Correntes		509.439,39	
3.3.90	Aplicações Diretas	509.439,39		
3.3.90.30	Material de Consumo	317.616,71		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	138.531,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.056,50		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.234,22		
4	Despesas de Capital			850.586,65
4.4	Investimentos		850.586,65	
4.4.90	Aplicações Diretas	850.586,65		
4.4.90.51	Obras e Instalações	173.253,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	677.332,90		
			Total da Unidade Orçamentária:	**10.858.244,44**

Unidade Orçamentária: 8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			179.017,78
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		142.198,33	
3.1.90	Aplicações Diretas	142.198,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.198,33		
3.3	Outras Despesas Correntes		36.819,45	
3.3.90	Aplicações Diretas	36.819,45		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.586,08		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.750,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.483,37		
4	Despesas de Capital			33.539,35
4.4	Investimentos		33.539,35	
4.4.90	Aplicações Diretas	33.539,35		
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.539,35		
			Total da Unidade Orçamentária:	**212.557,13**

Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			768.404,44
3.3	Outras Despesas Correntes		768.404,44	
3.3.90	Aplicações Diretas	768.404,44		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.762,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	34.331,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	140.376,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	591.934,74		
4	Despesas de Capital			2.095,00
4.4	Investimentos		2.095,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.095,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.095,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**770.499,44**

Documento Assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DE SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc45c85-1952-40fb-a96c-e6[illegible]

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

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			46.292,80
3.3	Outras Despesas Correntes		46.292,80	
3.3.90	Aplicações Diretas	46.292,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	907,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.385,00		
4	Despesas de Capital			12.190,42
4.4	Investimentos		12.190,42	
4.4.90	Aplicações Diretas	12.190,42		
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.190,42		
			Total da Unidade Orçamentária:	**58.483,22**

Unidade Orçamentária: 9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			7.270,40
3.3	Outras Despesas Correntes		7.270,40	
3.3.90	Aplicações Diretas	7.270,40		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.240,40		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.030,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**7.270,40**

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			478.647,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		220.145,25	
3.1.90	Aplicações Diretas	220.145,25		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220.145,25		
3.3	Outras Despesas Correntes		258.502,67	
3.3.90	Aplicações Diretas	258.502,67		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.337,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	80.594,54		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	118.685,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,63		
3.3.90.41	Contribuições	49.062,00		
4	Despesas de Capital			31.430,86
4.4	Investimentos		31.430,86	
4.4.90	Aplicações Diretas	31.430,86		
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.287,46		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.143,40		
			Total da Unidade Orçamentária:	**510.078,78**
			Total da Unidade Gestora:	**20.022.610,46**

Unidade Gestora: 2 - Câmara Municipal de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.201.978,82

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ CONSTANTINO GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec85-1952-40fb-a96c-e68bfaeb6867

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.021.298,61	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.021.298,61		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	835.701,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	185.597,04		
3.3	Outras Despesas Correntes		180.680,21	
3.3.90	Aplicações Diretas	180.680,21		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.296,25		
3.3.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	28.204,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.142,40		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.310,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.815,25		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	311,21		
4	Despesas de Capital			11.873,47
4.4	Investimentos		11.873,47	
4.4.90	Aplicações Diretas	11.873,47		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.873,47		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.213.852,29**
			Total da Unidade Gestora:	**1.213.852,29**

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			7.116.039,54
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.111.055,20	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.933.601,43		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.733.209,03		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.492.999,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	705.393,35		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	177.453,77		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	177.453,77		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.004.984,34	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.004.984,34		
3.3.90.14	Diárias – Civil	88.532,25		
3.3.90.30	Material de Consumo	978.959,45		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	34.341,66		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	381.433,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411.405,91		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.292,10		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19,97		
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4	Despesas de Capital			481.949,96

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dc4c85-1952-40fb-a96c-e68bfaeb6867

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

4.4	Investimentos		481.949,96	
4.4.90	Aplicações Diretas	481.949,96		
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.906,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	460.043,21		
			Total da Unidade Orçamentária:	**7.597.989,50**
			Total da Unidade Gestora:	**7.597.989,50**

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			700.360,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		700.360,92	
3.3.90	Aplicações Diretas	700.360,92		
3.3.90.14	Diárias – Civil	375,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.072,44		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	42.209,78		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	123.193,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.160,70		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	491.150,00		
4	Despesas de Capital			47.915,42
4.4	Investimentos		47.915,42	
4.4.90	Aplicações Diretas	47.915,42		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.176,42		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.739,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**748.276,34**

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.261.356,12
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		556.013,68	
3.1.90	Aplicações Diretas	542.938,55		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	452.932,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.006,33		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.075,13		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.075,13		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.705.342,44	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.705.342,44		
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.852,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.388,51		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.429.934,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.456,22		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc45c85-1952-40fb-a96c-c8bbaeb6867

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	147.401,16		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.737,87		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.572,68		
4	Despesas de Capital			24.698,25
4.4	Investimentos		24.698,25	
4.4.90	Aplicações Diretas	24.698,25		
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.698,25		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.286.054,37**
			Total da Unidade Gestora:	**3.034.330,71**

Unidade Gestora: 5 - 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			2.472.768,86
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.349.086,43	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.349.086,43		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.972.098,94		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	281.456,20		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	82.822,44		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.708,85		
3.3	Outras Despesas Correntes		123.682,43	
3.3.90	Aplicações Diretas	123.682,43		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.650,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.025,66		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	42.646,40		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.862,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.165,61		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.331,96		
4	Despesas de Capital			6.948,73
4.4	Investimentos		6.948,73	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.948,73		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.029,33		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.919,40		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.479.717,59**
			Total da Unidade Gestora:	**2.479.717,59**
			Total Geral:	**34.348.500,55**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	19.637.331,71
Juros e Encargos da Dívida	67.210,66
Outras Despesas Correntes	10.395.237,36
Total das Despesas Correntes	**30.099.779,73**
Investimentos	2.200.300,09

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZIARIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILSON LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc45c85-1952-40fb-a9c3-e68bfaeb6867

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

Amortização da Dívida	282.651,79
Total das Despesas de Capital	**2.482.951,88**
Pessoal e Encargos Sociais	1.487.207,47
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**1.487.207,47**
Amortização da Dívida	278.561,47
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**278.561,47**
TOTAL GERAL	**34.348.500,55**

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

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc45c85-1952-40fb-a96c-e68bfaeb6867

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

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Despesa realiza

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			31.586.957,20
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		21.124.539,18	
3.1.90	Aplicações Diretas	19.637.331,71		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.972.098,94		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	281.456,20		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.797.701,37		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	82.822,44		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.567.299,07		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.912.127,72		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	14.812,50		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.013,47		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.487.207,47		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.487.207,47		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		67.210,66	
3.2.90	Aplicações Diretas	67.210,66		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	67.210,66		
3.3	Outras Despesas Correntes		10.395.237,36	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	26.045,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	26.045,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	73.862,12		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	73.862,12		
3.3.90	Aplicações Diretas	10.295.330,24		
3.3.90.14	Diárias – Civil	145.537,25		
3.3.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	28.204,80		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	205.180,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.939.660,85		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.472.143,78		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.310,30		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	336.364,99		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.583.192,37		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.702.961,86		
3.3.90.41	Contribuições	49.062,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	161.773,73		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	601.442,10		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	27.205,65		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.708,68		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.581,88		
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4	Despesas de Capital			2.761.513,35
4.4	Investimentos		2.200.300,09	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.200.300,09		
4.4.90.51	Obras e Instalações	922.270,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.278.029,49		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3183fb4e-2b12-4eb0-a5ac-29921824cded

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 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/ pma.pe@terra.com.br

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1634-6862-135

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

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Despesa realiza

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.6	Amortização da Dívida		561.213,26	
4.6.90	Aplicações Diretas	282.651,79		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	282.651,79		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	278.561,47		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	278.561,47		
			Total Geral:	**34.348.500,55**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	19.637.331,71
Juros e Encargos da Dívida	67.210,66
Outras Despesas Correntes	10.395.237,36
Total das Despesas Correntes	**30.099.779,73**
Investimentos	2.200.300,09
Amortização da Dívida	282.651,79
Total das Despesas de Capital	**2.482.951,88**
Pessoal e Encargos Sociais	1.487.207,47
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**1.487.207,47**
Amortização da Dívida	278.561,47
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**278.561,47**
TOTAL GERAL	**34.348.500,55**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3183fb4e-2b12-4eb0-a5ac-29921824cded

Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas (Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64).

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			11.873,47	1.201.978,82	1.213.852,29
1 31	Ação Legislativa			11.873,47	1.201.978,82	1.213.852,29
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			11.873,47	1.201.978,82	1.213.852,29
4	Administração			132.539,85	3.082.437,95	3.214.977,80
4 122	Administração Geral			123.687,85	2.426.726,09	2.550.413,94
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)			14.078,35		14.078,35
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			84.502,83	1.517.549,13	1.602.051,96
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				71.228,34	71.228,34
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			7.989,66	222.323,04	230.312,70
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				31.210,01	31.210,01
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				73.862,12	73.862,12
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			10.168,28	377.494,13	387.662,41
4 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			6.948,73	133.059,32	140.008,05
4 123	Administração Financeira				6.880,00	6.880,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO				6.880,00	6.880,00
4 124	Controle Interno				77.905,00	77.905,00
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				77.905,00	77.905,00
4 126	Tecnologia da Informação			8.852,00	10.206,22	19.058,22
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			8.852,00	10.206,22	19.058,22
4 128	Formação de Recursos Humanos				560.720,64	560.720,64
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)				560.720,64	560.720,64
8	Assistência Social			72.613,67	2.851.317,04	2.923.930,71
8 122	Administração Geral			24.698,25	2.261.356,12	2.286.054,37
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			24.698,25	2.261.356,12	2.286.054,37
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.176,42	16.117,44	20.293,86
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				14.512,88	14.512,88
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			4.176,42		4.176,42
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				1.604,56	1.604,56
8 244	Assistência Comunitária			43.739,00	573.843,48	617.582,48
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				84.805,26	84.805,26
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			43.739,00	447.348,42	491.087,42
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				41.689,80	41.689,80
9	Previdência Social				2.339.709,54	2.339.709,54
9 272	Previdência do Regime Estatutário				2.339.709,54	2.339.709,54
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				2.339.709,54	2.339.709,54
10	Saúde			481.949,96	7.116.039,54	7.597.989,50
10 122	Administração Geral			166.807,77	3.567.733,50	3.734.541,27
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			166.807,77	3.567.733,50	3.734.541,27
10 122 10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
10 301	Atenção Básica			241.593,19	2.588.926,76	2.830.519,95
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			241.593,19	2.588.926,76	2.830.519,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			73.549,00	742.894,33	816.443,33
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			73.549,00	742.894,33	816.443,33
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				122.863,74	122.863,74
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				122.863,74	122.863,74

Assinado Digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - Acesse em: https://pmalagoinha.1doc.com.br/verificacao/1803-5103-582

Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas (Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/ 64).

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica				93.621,21	93.621,21
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				93.621,21	93.621,21
12	Educação			1.275.030,14	11.696.304,76	12.971.334,90
12 306	Alimentação e Nutrição				591.714,07	591.714,07
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				591.714,07	591.714,07
12 361	Ensino Fundamental			1.259.533,64	9.679.510,54	10.939.044,18
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			8.000,00	179.269,20	187.269,20
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			850.586,65	8.800.173,34	9.650.759,99
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			50.482,36		50.482,36
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				4.326,20	4.326,20
12 361 1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO				6.540,00	6.540,00
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			350.464,63	689.201,80	1.039.666,43
12 364	Ensino Superior				205.180,00	205.180,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				205.180,00	205.180,00
12 365	Educação Infantil			8.458,80	1.028.008,01	1.036.466,81
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.015.592,31	1.015.592,31
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA			8.458,80	12.415,70	20.874,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos				191.892,14	191.892,14
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				191.892,14	191.892,14
12 367	Educação Especial			7.037,70		7.037,70
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL			7.037,70		7.037,70
13	Cultura			21.402,33	946.393,12	967.795,45
13 122	Administração Geral			19.307,33	177.988,68	197.296,01
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			19.307,33	177.988,68	197.296,01
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				1.762,50	1.762,50
13 391 1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA				1.762,50	1.762,50
13 392	Difusão Cultural			2.095,00	766.641,94	768.736,94
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS			2.095,00	764.971,95	767.066,95
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL				1.669,99	1.669,99
14	Direitos da Cidadania				2.000,00	2.000,00
14 131	Comunicação Social				2.000,00	2.000,00
14 131 1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo			55.446,37	1.119.534,19	1.174.980,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana			26.711,26		26.711,26
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA			26.711,26		26.711,26
15 452	Serviços Urbanos			28.735,11	1.119.534,19	1.148.269,30
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				769.327,33	769.327,33
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			28.735,11	350.206,86	378.941,97
16	Habitação			14.974,96		14.974,96
16 482	Habitação Urbana			14.974,96		14.974,96
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR			14.974,96		14.974,96
17	Saneamento			41.277,07	227.637,50	268.914,57
17 511	Saneamento Básico Rural			14.984,45	180,00	15.164,45
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO			14.984,45	180,00	15.164,45
17 512	Saneamento Básico Urbano			14.580,90	64.035,00	78.615,90
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO			14.580,90	64.035,00	78.615,90
17 544	Recursos Hídricos			11.711,72	163.422,50	175.134,22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas (Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64).

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			6.900,28	280,00	7.180,28
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			4.811,44	163.142,50	167.953,94
18	Gestão Ambiental				110.400,00	110.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				110.400,00	110.400,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL				110.400,00	110.400,00
19	Ciência e Tecnologia				12.200,90	12.200,90
19 126	Tecnologia da Informação				12.200,90	12.200,90
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL				12.200,90	12.200,90
20	Agricultura			31.430,86	485.918,32	517.349,18
20 122	Administração Geral			31.430,86	470.402,92	501.833,78
20 122 2001	AGRICULTURA FAMILIAR				1.750,00	1.750,00
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			31.430,86	468.652,92	500.083,78
20 605	Abastecimento				7.270,40	7.270,40
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE				7.270,40	7.270,40
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				8.245,00	8.245,00
20 608 2007	DESENVOLVIMENTO RURAL				5.040,00	5.040,00
20 608 2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				3.205,00	3.205,00
23	Comércio e Serviços			14.232,02	1.029,10	15.261,12
23 695	Turismo			14.232,02	1.029,10	15.261,12
23 695 2302	PROMOÇÃO DO TURISMO			14.232,02	1.029,10	15.261,12
25	Energia			35.338,97	59.631,32	94.970,29
25 752	Energia Elétrica			35.338,97	59.631,32	94.970,29
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35.338,97	59.631,32	94.970,29
26	Transporte				33.400,00	33.400,00
26 782	Transporte Rodoviário				33.400,00	33.400,00
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS				33.400,00	33.400,00
27	Desporto e Lazer			12.190,42	46.292,80	58.483,22
27 812	Desporto Comunitário			12.190,42	46.292,80	58.483,22
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			12.190,42	40.957,20	53.147,62
27 812 2702	DESPORTO AMADOR				5.335,60	5.335,60
28	Encargos Especiais		815.975,56			815.975,56
28 843	Serviço da Dívida Interna		561.213,26			561.213,26
28 843 0	Operações Especiais		561.213,26			561.213,26
28 846	Outros Encargos Especiais		254.762,30			254.762,30
28 846 0	Operações Especiais		254.762,30			254.762,30
	Total		**815.975,56**	**2.200.300,09**	**31.332.224,90**	**34.348.500,55**
	TOTAL GERAL		**815.975,56**	**2.200.300,09**	**31.332.224,90**	**34.348.500,55**

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas (Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/ [illegible]).

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 756424d7-b959-42f9-b9db-40c73bc6cc99

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.213.852,29		1.213.852,29
1 31	Ação Legislativa	1.213.852,29		1.213.852,29
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.213.852,29		1.213.852,29
4	Administração	3.074.969,75	140.008,05	3.214.977,80
4 122	Administração Geral	2.410.405,89	140.008,05	2.550.413,94
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	14.078,35		14.078,35
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.602.051,96		1.602.051,96
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	71.228,34		71.228,34
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	230.312,70		230.312,70
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	31.210,01		31.210,01
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	73.862,12		73.862,12
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	387.662,41		387.662,41
4 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		140.008,05	140.008,05
4 123	Administração Financeira	6.880,00		6.880,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	6.880,00		6.880,00
4 124	Controle Interno	77.905,00		77.905,00
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	77.905,00		77.905,00
4 126	Tecnologia da Informação	19.058,22		19.058,22
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	19.058,22		19.058,22
4 128	Formação de Recursos Humanos	560.720,64		560.720,64
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	560.720,64		560.720,64
8	Assistência Social	2.747.054,58	176.876,13	2.923.930,71
8 122	Administração Geral	2.271.433,82	14.620,55	2.286.054,37
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271.433,82	14.620,55	2.286.054,37
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.700,96	13.592,90	20.293,86
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	919,98	13.592,90	14.512,88
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.176,42		4.176,42
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	1.604,56		1.604,56
8 244	Assistência Comunitária	468.919,80	148.662,68	617.582,48
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	81.305,26	84.805,26
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	423.730,00	67.357,42	491.087,42
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	41.689,80		41.689,80
9	Previdência Social		2.339.709,54	2.339.709,54
9 272	Previdência do Regime Estatutário		2.339.709,54	2.339.709,54
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		2.339.709,54	2.339.709,54
10	Saúde	3.737.792,52	3.860.196,98	7.597.989,50
10 122	Administração Geral	3.723.385,77	11.155,50	3.734.541,27
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.723.385,77	11.155,50	3.734.541,27
10 122 10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			
10 301	Atenção Básica	14.406,75	2.816.113,20	2.830.519,95
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	14.406,75	2.816.113,20	2.830.519,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		816.443,33	816.443,33
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		816.443,33	816.443,33
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		122.863,74	122.863,74
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		122.863,74	122.863,74
10 305	Vigilância Epidemiológica		93.621,21	93.621,21

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS DE ALMEIDA:02855284470 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ab2-3e3a-4e1a-1e1a

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		93.621,21	93.621,21
12	Educação	1.574.706,83	11.396.628,07	12.971.334,90
12 306	Alimentação e Nutrição		591.714,07	591.714,07
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		591.714,07	591.714,07
12 361	Ensino Fundamental	1.358.706,73	9.580.337,45	10.939.044,18
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	17.528,08	169.741,12	187.269,20
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	418.979,77	9.231.780,22	9.650.759,99
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	50.482,36		50.482,36
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		4.326,20	4.326,20
12 361 1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	6.540,00		6.540,00
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	865.176,52	174.489,91	1.039.666,43
12 364	Ensino Superior	205.180,00		205.180,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	205.180,00		205.180,00
12 365	Educação Infantil	3.782,40	1.032.684,41	1.036.466,81
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.015.592,31	1.015.592,31
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	3.782,40	17.092,10	20.874,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos		191.892,14	191.892,14
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		191.892,14	191.892,14
12 367	Educação Especial	7.037,70		7.037,70
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.037,70		7.037,70
13	Cultura	967.795,45		967.795,45
13 122	Administração Geral	197.296,01		197.296,01
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	197.296,01		197.296,01
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.762,50		1.762,50
13 391 1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	1.762,50		1.762,50
13 392	Difusão Cultural	768.736,94		768.736,94
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	767.066,95		767.066,95
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL	1.669,99		1.669,99
14	Direitos da Cidadania	2.000,00		2.000,00
14 131	Comunicação Social	2.000,00		2.000,00
14 131 1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.000,00		2.000,00
15	Urbanismo	1.174.980,56		1.174.980,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana	26.711,26		26.711,26
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.711,26		26.711,26
15 452	Serviços Urbanos	1.148.269,30		1.148.269,30
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	769.327,33		769.327,33
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	378.941,97		378.941,97
16	Habitação	14.974,96		14.974,96
16 482	Habitação Urbana	14.974,96		14.974,96
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	14.974,96		14.974,96
17	Saneamento	268.914,57		268.914,57
17 511	Saneamento Básico Rural	15.164,45		15.164,45
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	15.164,45		15.164,45
17 512	Saneamento Básico Urbano	78.615,90		78.615,90
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	78.615,90		78.615,90
17 544	Recursos Hídricos	175.134,22		175.134,22
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	7.180,28		7.180,28

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	167.953,94		167.953,94
18	Gestão Ambiental	110.400,00		110.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	110.400,00		110.400,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	110.400,00		110.400,00
19	Ciência e Tecnologia	12.200,90		12.200,90
19 126	Tecnologia da Informação	12.200,90		12.200,90
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	12.200,90		12.200,90
20	Agricultura	517.349,18		517.349,18
20 122	Administração Geral	501.833,78		501.833,78
20 122 2001	AGRICULTURA FAMILIAR	1.750,00		1.750,00
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	500.083,78		500.083,78
20 605	Abastecimento	7.270,40		7.270,40
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	7.270,40		7.270,40
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	8.245,00		8.245,00
20 608 2007	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.040,00		5.040,00
20 608 2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	3.205,00		3.205,00
23	Comércio e Serviços	15.261,12		15.261,12
23 695	Turismo	15.261,12		15.261,12
23 695 2302	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.261,12		15.261,12
25	Energia	94.970,29		94.970,29
25 752	Energia Elétrica	94.970,29		94.970,29
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.970,29		94.970,29
26	Transporte	33.400,00		33.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	33.400,00		33.400,00
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	33.400,00		33.400,00
27	Desporto e Lazer	58.483,22		58.483,22
27 812	Desporto Comunitário	58.483,22		58.483,22
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	53.147,62		53.147,62
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	5.335,60		5.335,60
28	Encargos Especiais	815.975,56		815.975,56
28 843	Serviço da Dívida Interna	561.213,26		561.213,26
28 843 0	Operações Especiais	561.213,26		561.213,26
28 846	Outros Encargos Especiais	254.762,30		254.762,30
28 846 0	Operações Especiais	254.762,30		254.762,30
	Total	**16.435.081,78**	**17.913.418,77**	**34.348.500,55**
	TOTAL GERAL	**16.435.081,78**	**17.913.418,77**	**34.348.500,55**

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

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f9e4e98-2d01-4e5c-a1e0-ed7b5a7b4e6a

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

Relação de contas Bancárias

CONTAS DO FMS			
BANCOS	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.872-4	FMS
BANCO DO BRASIL	2229-2	6.360-6	FUS
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.300-4	PMAS ISS/IRRF
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.139-7	PSE
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.372-1	ANTI-RÁBICA
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.478-7	POLIOMELITE
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.479-5	INFLUENZA
BANCO DO BRASIL	2229-2	8.174-4	FARMÁCIA BÁSICA
BANCO DO BRASIL	2229-2	9.061-1	VIG. SANITÁRIA (BLVGS-MS)
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.351-2	PACS
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.352-0	SAÚDE BUCAL
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.353-9	PSF
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.354-7	AIH SAI FAE
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.355-5	PAB
BANCO DO BRASIL	2229-2	8.101-9	ACS (CONVÊNIO)
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.983-5	Req. Unidade Bas Saúde
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.682-8	Bloco F. Básica
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.683-6	Bloco Atenção Básica
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.684-4	Méd. Alta Compl Hospitalar
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.685-2	Bloco vigilância
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.745-X	Gestão do SUS
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.153-8	INMAQ
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.155-4	INODO
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.451-0	NASF
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.734-X	INVESTIMENTO (VAN)
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.832-X	PACS ESTADO
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.988-1	QLFAR
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.867-2	FNS CONVENENTE
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.715-9	AMBULANCIA
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.967-4	FNS CONVENENTE (EMENDA)
BANCO DO BRASIL	2229-2	13.210-1	FMS UM SAUDE MARIA

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ef64a12-e61e-49b1-b3ce-09d1d3138e9f

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

Relação de contas Bancárias

CONTAS DA PM			
BANCO	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.328-5	Alagoinha PAR
BANCO DO BRASIL	2229-2	8.548-0	FUNDEB
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.803-0	DEPT. DE ENSINO
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.506-6	ICMS
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.004-9	FPM
BANCO DO BRASIL	2229-2	13.826-6	IPVA
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.548-2	IPTU
BANCO DO BRASIL	2229-2	062-4	ICMS/IPI
BANCO DO BRASIL	2229-2	8.550-2	CONSIGNADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	775-1	8.551-0	CONSIGNADO
BANCO DO BRASIL	2229-2	8.552-9	CONTRIBUIÇÃO INSS
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.113-4	DIVERSOS
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.792-5	CIDE
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.008-1	FE
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.007-3	ITR
BANCO DO BRASIL	2229-2	283.141-4	ICMS
BANCO DO BRASIL	2229-2	8.553-7	IPSEMA
BANCO DO BRASIL	2229-2	6.457-2	TRANSP. ESCOLAR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	775-1	72.003-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.299-7	ISS/IRRF
BANCO DO BRASIL	2229-2	8896-X	SNA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	775-1	025-0	IPVA
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.651-1	QSE
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.628-9	AFM
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.184-2	PNAE
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.185-0	PNAE
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.752-6	PEJA
BANCO DO BRASIL	2229-2	6.460-2	PANAC
BANCO DO BRASIL	2229-2	9.395-5	PNAP
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.751-8	PNAT
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.419-1	BRASIL ALFABETIZADO
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.421-3	PDDE
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.730-7	ALAGOINHA-PAC
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.951-2	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.034-0	PAR
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.716-1	ALAGOINHA PAR REFOR. DE ESCOLA
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.822-2	FEM II URBAN. ANIZIO
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.823-0	FEM II PAV COHAB
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.825-7	FEM II PRAÇA JOSÉ
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.824-9	FEM II PAV PRO JOSE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	775-1	647.009-7	PRÓ-MUNICIPIOS 2006
BANCO DO BRASIL	2229-2	7.657-0	CEX
BANCO DO BRASIL	2229-2	5.133-0	DNPM
BANCO DO BRASIL	2229-2	1.104-5	PMDE
SANTANDER	4066-0	13.000038-5	IPVA - DIVERSOS
BANCO DO BRASIL	2229-2	8.481-6	FORM. CONT. PROF.
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.112-6	CONTR. LAV. NICROT.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ef64a12-e61e-49b1-b3ce-09d1d3138e9f

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

Relação de contas Bancárias

CONTAS DO FMAS			
BANCO	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.473-7	GBF- FNAS
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.475-3	GSUAS - FNAS
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.471-0	BPC ESCOLA - FNAS
BANCO DO BRASIL	2229-2	12.478-8	PSBSNAS
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.772-7	FMAS
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.778-6	PMAAS-DIVERSOS
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.804-9	ISS/IRRF
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.774-3	CONSIGNADO BB
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.775-1	CONSIGNADO CAIXA
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.776-X	CONTRIBUIÇÃO INSS
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.777-8	CONTRIBUIÇÃO IPSEMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	775-2	063-2	FDS
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.579-7	FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.581-9	FMAS/ SCSV
BANCO DO BRASIL	2229-2	11.602-5	FMAS FDS
BANCO DO BRASIL	2229-2	10.456-6	COMB. AO ABUSO SEXUAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
BANCO DO BRASIL	2229-2	13.250-0	CREAS PAEFI
BANCO DO BRASIL	2229-2	13.340-6	CRIANÇA FELIZ

Alagoinha, 30 dezembro 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ef64a12-e61e-49b1-b3ce-09d1d3138e9f

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: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 2034-3659-022

BOLETIM DE CAIXA BANCOS

Valores em R$ - Período: 31/12/2017 a

Receita		Despesa	
Arrecadação	34,80 C	**Pagamentos**	14.613,05 D
Outras entradas extraorçamentárias	175,81 C	**Outras saídas extraorçamentárias**	175,81 D
Total das receitas:	**210,61 D**	**Total das despesas:**	**14.788,86 D**

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
9	10456 - 6	B B COMBATE AO ABUSO SEXUAL CRIANÇA E	265,65 D	0,00	0,00	265,65 D
31	10772 - 7	FMAS- C/C 10.772-7	521,14 D	854,82	854,82	521,14 D
34	10778 - 6	PMAAS- DIVERSOS	30,00 D	42,00	42,00	30,00 D
35	10776 - X	PMAAS- CONTRIBUIÇÃO INSS-10.776-X	2.704,84 D	0,00	0,00	2.704,84 D
36	10777 - 8	PMAAS - CONTRIBUIÇÃO IPSEMA C/C - 10.77	457,06 D	0,00	0,00	457,06 D
40	10804 - 9	B.B. - ISS/IRRF 10.804-9 FMAS	0,00	191,50	191,50	0,00
44	63 - 2	CEF - 063-2 - FDS	12.681,64 D	629,98	629,98	12.681,64 D
56	11602 - 5	BB C/C 11.602-5 FMAS FDS	149,69 D	0,00	0,00	149,69 D
58	11579 - 7	B B- FUNDO ESTADUAL DE ASSINTÊNCIA SOC	12.125,13 D	412,70	412,70	12.125,13 D
8297	11581 - 9	BB P-ALAGOINHA/FMAS/SCSV 11.581-9	32,83 D	0,00	0,00	32,83 D
8300	11579 - 7	B.B. FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7,50 C	7,50	0,00	0,00
8315	12478 - 8	B.B C/C 12.478-8 PSBSNAS	84.104,80 D	1.951,05	1.951,05	84.104,80 D
8316	12473 - 7	B.B. GBF- Fundo Nacional de Assistência Socia	27.361,05 D	42.919,10	42.919,10	27.361,05 D
8317	12475 - 3	B.B. GSUAS- Fundo Nacional de Assistência So	30.078,33 D	0,00	0,00	30.078,33 D
8318	12471 - 0	B.B. BPC ESCOLA- Fundo Nacional de Assistên	875,49 D	0,00	0,00	875,49 D
8320	13250 - 0	CREAS PAEFI BANCO DO BRASIL - 13.250-0	20.092,25 D	34.528,30	49.148,85	5.471,70 D
8321	13340 - 6	CRIANÇA FELIZ - C/C 13.340-6 B.B	32.500,00 D	34,80	0,00	32.534,80 D
		Total:	**223.972,40 D**	**81.571,75**	**96.150,00**	**209.394,15 D**

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	223.972,40
Receitas	210,61
Despesas	14.788,86
Saldo atual	**209.394,15 D**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO JULAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1af7ebf2ff0-4331-af74-86a0ce2e9540

BOLETIN DE CAIXA BANCOS

Valores em R$ - Período: 31/12/2017 a

Receita		Despesa	
		Pagamentos	31.285,80 D
Total das receitas:	**0,00**	**Total das despesas:**	**31.285,80 D**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LUCENA, GUSTAVO CALDAS DE LIMA, ANA LUIZA GOMES DE LIMA
Acesse em: https://etp.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7af2eb6f-4339-47d6-a0ce-99940

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	12004 - 9	B.B - FPM - 12.004 - 9	116,04 D	0,00	0,00	116,04 D
3	12008 - 1	B.B - FE - 12.008 - 1	496,65 D	0,00	0,00	496,65 D
7	12548 - 2	B.B - IPTU - 12.548 - 2	10,02 D	0,00	0,00	10,02 D
8	12007 - 3	B.B - ITR - 12.007 - 3	230,50 D	0,00	0,00	230,50 D
9	13826 - 6	B.B - IPVA - 13.826 - 6	40,97 D	0,00	0,00	40,97 D
12	12113 - 4	B.B - DIVERSOS - 12.113 - 4	3.572,98 D	0,00	0,00	3.572,98 D
13	283141 - 4	B.B - ICMS - 283.141 - 4	128,48 D	0,00	0,00	128,48 D
17	5133 - 0	B.B - DNPM - 5.133 - 0	50,46 D	0,00	0,00	50,46 D
21	25 - 0	CEF - IPVA - 025-0	8,48 D	0,00	0,00	8,48 D
28	6460 - 2	B.B - PANAC - 6.460 - 2	48,65 D	0,00	0,00	48,65 D
30	6457 - 2	B.B - TRANSP. ESCO. - 6.457 - 2	11.102,97 D	0,00	0,00	11.102,97 D
46	8552 - 9	B.B - CONTRIBUIÇÃO INSS - 8.552-9	14.197,81 D	0,00	0,00	14.197,81 D
47	8553 - 7	B.B - IPSEMA - 8.553-7	2.517,10 D	0,00	0,00	2.517,10 D
51	8548 - 0	BB - FUNDEB - 8.548-0	31.346,41 D	0,00	31.285,80	60,61 D
82	9395 - 5	B.B - PNAP - 9.395-5	23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
84	8896 - X	BB - C/C 8896 - X SNA	121,66 D	0,00	0,00	121,66 D
86	647014 - 2	CEF C/C 647.009-7 PRÓ-MUNICIPIOS 2006	1.522,14 D	0,00	0,00	1.522,14 D
92	10185 - 0	B.B - PNAE - 10.185-0	141,74 D	0,00	0,00	141,74 D
93	10184 - 2	B.B - PNAE - 10.184-2	51,37 D	0,00	0,00	51,37 D
122	7651 - 1	B.B - QSE - 7.651- 1	2.584,23 D	0,00	0,00	2.584,23 D
127	7751 - 8	B.B - PNAT - 7.751 - 8	30.005,06 D	0,00	0,00	30.005,06 D
128	7752 - 6	B.B - PEJA - 7.752 - 6	5,52 D	0,00	0,00	5,52 D
131	7792 - 5	B.B - CIDE - 7.792 - 5	333,91 D	0,00	0,00	333,91 D
134	7657 - 0	B.B - CEX - 7.657 - 0	20,65 D	0,00	0,00	20,65 D
168	10299 - 7	B.B - ISS/IRRF - 10.299-7	780,68 D	0,00	0,00	780,68 D
170	10421 - 3	B.B - PDDE - 10.421-3	1.661,21 D	0,00	0,00	1.661,21 D
171	10419 - 1	B.B - BRASIL ALFABETIZADO 10.419-1	1.351,56 D	0,00	0,00	1.351,56 D
185	10506 - 6	REAL - ICMS - 10.506-6	137,46 D	0,00	0,00	137,46 D
197	62 - 4	ICMS/IPI - 062-4	59,03 D	0,00	0,00	59,03 D
205	13000038 - 5	SANTANDER - IPVA - DIVERSOS - 13.00003	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D
209	10803 - 0	BANCO BRASIL - DEPARTAMENTO DE ENSINO	252,91 D	0,00	0,00	252,91 D
237	1104 - 5	BB - PMDE - 1.104-5	98,33 D	0,00	0,00	98,33 D
260	11628 - 9	BB 11.628-9 AFM	42,21 D	0,00	0,00	42,21 D
60485	11716 - 1	BB- CC 11.716-1 ALAGOINHA-PAR REFORMA	1.413,92 D	0,00	0,00	1.413,92 D
60495	11730 - 7	PM ALAGOINHA-PAC I C/C 11.730-7 BB	2.515,86 D	0,00	0,00	2.515,86 D
60496	11824 - 9	PM FUNDO FEM II PAV PRO JOSE C/C 11.824-	85,71 D	0,00	0,00	85,71 D
60498	11825 - 7	FEM II PRAÇA JOSÉ BB C/ C 11.825-7	226,89 D	0,00	0,00	226,89 D
60499	11823 - 0	BB CC 11.823-0 FUNDO FEM II PAV COHAB	32.100,93 D	0,00	0,00	32.100,93 D
60508	12328 - 5	Alagoinha PAR C/C: 12.328-5	163.552,86 D	0,00	0,00	163.552,86 D
60509	72003 - 3	CEF - 72.003-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	162,92 D	0,00	0,00	162,92 D
60526	12034 - 0	BB - PAR - 12.034-0	32.717,99 D	0,00	0,00	32.717,99 D
		Total:	**335.852,97 D**	**0,00**	**31.285,80**	**304.567,17 D**

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	335.852,97
Receitas	0,00
Despesas	31.285,80
Saldo atual	**304.567,17 D**

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 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/ cespam@cespam.com.br

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1530-8127-427

BOLETIM DE CAIXA BANCOS

Valores em R$ - Período: 31/12/2017 a

Receita		Despesa	
Total das receitas:	**0,00**	**Total das despesas:**	**0,00**

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	12872 - 4	B.B - FMS - 12.872-4	169,22 D	0,00	0,00	169,22 D
9	8101 - 9	B.B. ACS (Convênio) - 8.101-9	30,57 D	0,00	0,00	30,57 D
10	8586 - 3	B.B - DIVERSOS SAUDE - 8.586 - 3	435,53 D	0,00	0,00	435,53 D
14	8585 - 5	BB - IPSEMA SAUDE - 8.585-5	5.734,97 D	0,00	0,00	5.734,97 D
15	8584 - 7	BB. - INSS SAUDE - 8.584-7	23.999,41 D	0,00	0,00	23.999,41 D
80	7355 - 5	B.B - PAB - 7.355-5	53.199,00 D	30.000,00	30.000,00	53.199,00 D
85	7351 - 2	B.B - PACS - 7.351-2	1.820,95 D	0,00	0,00	1.820,95 D
90	7353 - 9	B.B - PSF - 7.353-9	1.958,65 D	0,00	0,00	1.958,65 D
106	7352 - 0	B.B - SAÚDE BUCAL - 7.352-0	2.538,79 D	0,00	0,00	2.538,79 D
107	7354 - 7	B.B - FAE TFD - 7.354-7	43,12 D	0,00	0,00	43,12 D
156	6360 - 6	B.B - SEC.SAÚDE - 6.360-6 (FUS)	1.786,30 D	0,00	0,00	1.786,30 D
173	10139 - 7	BB - PSE 10.139 - 7	12.471,91 D	0,00	0,00	12.471,91 D
178	10372 - 1	B. B - ANTI-RÁBICA - 10.372 - 1	109,03 D	0,00	0,00	109,03 D
180	10479 - 5	B.B - INFLUENZA - 10.479-5	229,40 D	0,00	0,00	229,40 D
186	10683 - 6	BB- FNS BLATB- PAB FIXO - 10.683-6	33.854,57 D	0,00	0,00	33.854,57 D
187	10682 - 8	BLOCO F. BÁSICA 10.682-8	28.694,45 D	0,00	0,00	28.694,45 D
188	10685 - 2	BLOCO VIGILÂNCIA 10.685-2	73,15 D	0,00	0,00	73,15 D
196	10684 - 4	FNS - BLMAC - 10-684-4	519,92 D	0,00	0,00	519,92 D
198	10745 - X	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE 10.745 -X	46.590,77 D	0,00	0,00	46.590,77 D
203	10983 - 5	B.B PROG. REQUALIF. UBS- REFORMAS - 10.9	80,78 D	0,00	0,00	80,78 D
204	11155 - 4	B.B - FNS BLINV - 11155-4	279,92 D	0,00	0,00	279,92 D
208	11451 - 0	B B C-C 11.451-0 - NASF/FNS	1.508,02 D	0,00	0,00	1.508,02 D
210	11988 - 1	QUALIFAR - SUS 11988-1	5.711,20 D	0,00	0,00	5.711,20 D
321	13210 - 1	FMS REFORMA HOSPITAL	151.011,78 D	0,00	0,00	151.011,78 D
500	11867 - 2	BB FNS CONVENENTE - 11867-2	30.777,95 D	0,00	0,00	30.777,95 D
550	12967 - 4	BB 12967-4 FMS INVESTIMENTO EQUIPAMEN	75.850,47 D	0,00	0,00	75.850,47 D
551	12715 - 9	FMS ALAG AMBULANCIA 12715-9	728,06 D	0,00	0,00	728,06 D
35498	11734 - X	BB- CC 11.734-X FMS ALAGOINHA INVESTIME	13.522,44 D	0,00	0,00	13.522,44 D
		Total:	**493.730,33 D**	**30.000,00**	**30.000,00**	**493.730,33 D**

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	493.730,33
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	**493.730,33 D**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR:GLORIA MARIA GOMES DE LIMA:GLORIA MARIA GOMES DE LIMA:LAIANE DA SILVA
Acesse em: https://etp.tcepe.gov.br/app/edoc/publico.seam código do documento: 8ffc2ebb-2fb4-4899-8779-2866ce299040

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5578

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 31/12/2017:	**R$ 279,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

204

A35G121214360382048
12/01/2018 12:25:55

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11155-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Extrato conta corrente

A35G190846084076014
19/03/2018 08:52:56

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2	
Conta corrente	11155-4	FMS-ALAGOIN-FNS INODO
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			279,92 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			279,92 C

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

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5563

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 31/12/2017:	**R$ 33.854,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 33.854,57 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

186

A35G121214360382037
12/01/2018 12:24:15

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10683-6 FMS-ALAGOINHA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	29/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	06/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	120,00 D	
	06/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 2229 11219-4 MARINA LEANDRO	552.229.000.011.219	2.280,00 D	
	06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
	07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.007	32.062,33 C	
	07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.062,33 D	0,00 C
	11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	6.793,24 D	
	11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	11.559,60 D	
	11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	3.435,68 D	
	11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	4.900,56 D	
	11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.689,08 C	0,00 C
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1003 45738-8 LAISIS MARIA R	551.003.000.045.738	2.000,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1003 45738-8 LAISIS MARIA R	551.003.000.045.738	2.000,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1003 50291-X YUSUAN BRIDGES	551.003.000.050.291	2.000,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5837-8 IVANA MARIA M	552.229.000.005.837	427,50 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 6041-0 ANA CLARA INOJ	552.229.000.006.041	570,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10067-6 CATIA DINIZ DE	552.229.000.010.067	760,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	40,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	10,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
	12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D	

12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	22,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	15,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	35,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	35,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	15,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10829-4 MARIA LUCIANA	552.229.000.010.829	475,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11336-0 VALDIJANE C AL	552.229.000.011.336	380,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11519-3 ROSELMA BATIST	552.229.000.011.519	617,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11522-3 REGILENE DE FA	552.229.000.011.522	380,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11543-6 MARIA CARMO LI	552.229.000.011.543	570,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11722-6 YAMILA CUEVAS	552.229.000.011.722	2.000,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 12070-7 RENATO PEREIRA	552.229.000.012.070	665,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 12764-7 MARISTELA M SI	552.229.000.012.764	665,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 13139-3 MARIA MARTA CA	552.229.000.013.139	475,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 13176-8 JULIO FABIO SI	552.229.000.013.176	475,00 D
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510010390-2 DAYANE ANDREIA	552.229.510.010.390	570,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78



12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510010704-5 DAYANNE GALIND	552.229.510.010.704		617,50 D	
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510010704-5 DAYANNE GALIND	552.229.510.010.704		617,50 D	
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510011816-0 CLAUDIA DA SIL	552.229.510.011.816		570,00 D	
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510012986-3 BRUNA DE MELO	552.229.510.012.986		190,00 D	
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510013305-4 MARIA A D S A	552.229.510.013.305		380,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07797659400 ELIZABETE MONTEIR		121.201	570,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 10371617421 MARIA ALINE DA SI		121.202	475,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04546587457 MARIA DE FATIMA S		121.203	285,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 93556900459 MARIA JOSE DA ROC		121.204	475,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02185681427 SANDRA MARIA DA S		121.205	285,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04204155480 VALDENICE SOUZA D		121.206	475,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	20.600,00 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.007		23.415,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.006		3.853,20 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.007		54.780,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.005		28.392,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.007		20.000,00 C	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		121.401	2.781,40 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		121.402	12.202,42 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		121.403	6.113,77 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		121.404	3.070,10 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		121.405	2.920,31 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		121.406	1.511,69 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	~~101.840,51~~ D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.006		202,80 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	~~202,80~~ D	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.006		202,80 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.007		45.600,00 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.006		3.853,20 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	49.656,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	5.685,01 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.685,01 C	0,00 C
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	368,94 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	484,00 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.000,54 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	919,80 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.226,40 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	615,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.614,68 C	0,00 C
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	24.646,55 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	14.365,70 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	28.651,35 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	55.810,14 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.338,17 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.193,95 D	
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.796	11.422,88 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.428,74 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.005	28.392,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.392,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382083
12/01/2018 12:31:33

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-ac38-5828346a9e78

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10683-6 FMS/ALAGOINHA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.976,17				5.368,460601		
06/12/2017	RESGATE	2.400,00				678,625097	3,536562395	4.689,835504
	Aplicação 14/11/2017	2.400,00				678,625097		
07/12/2017	APLICAÇÃO	32.062,33				9.064,860339	3,536991062	13.754,695843
11/12/2017	RESGATE	26.689,08				7.544,213040	3,537689068	6.210,482803
	Aplicação 14/11/2017	16.591,18				4.689,835504		
	Aplicação 07/12/2017	10.097,90				2.854,377536		
12/12/2017	RESGATE	20.600,00				5.822,440978	3,538035006	388,041825
	Aplicação 07/12/2017	20.600,00				5.822,440978		
14/12/2017	APLICAÇÃO	101.840,51				28.778,397630	3,538783198	29.166,439455
15/12/2017	APLICAÇÃO	202,80				57,301726	3,539160380	29.223,741181
18/12/2017	APLICAÇÃO	49.656,00				14.028,939858	3,539540443	43.252,681039
20/12/2017	RESGATE	5.685,01				1.605,792598	3,540313989	41.646,888441
	Aplicação 07/12/2017	1.373,79				388,041825		
	Aplicação 14/12/2017	4.311,22				1.217,750773		
21/12/2017	RESGATE	4.614,68				1.303,326667	3,540693302	40.343,561774
	Aplicação 14/12/2017	4.614,68				1.303,326667		
27/12/2017	RESGATE	137.428,74				38.801,584094	3,541833232	1.541,977680
	Aplicação 14/12/2017	92.999,05				26.257,320190		
	Aplicação 15/12/2017	202,95				57,301726		
	Aplicação 18/12/2017	44.226,74				12.486,962178		
29/12/2017	APLICAÇÃO	28.392,00				8.014,514561	3,542572639	9.556,492241
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.854,57				9.556,492241		9.556,492241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.976,17
APLICAÇÕES (+)	212.153,64
RESGATES (-)	197.417,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,27
SALDO ATUAL =	33.854,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5575

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 31/12/2017:	**R$ 109,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 109,03 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

178

A35G1212143603820171
12/01/2018 12:21:29

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10372-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G190846084076011
19/03/2018 08:52:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10372-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			109,03 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			109,03 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5540

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 31/12/2017: R$ 12.471,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R$ 12.471,91 D

Diferença: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

173

A35G1212143603820161
12/01/2018 12:21:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 08/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12.000,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-3bbb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G1212143603820777
12/01/2018 12:30:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.451,67			3.522,643086		
01/12/2017	RESGATE	12.000,00			3.394,418096	3,535215657	128,224990
	Aplicação 18/12/2015	756,67			214,036808		
	Aplicação 13/04/2016	51,43			14,547301		
	Aplicação 10/11/2016	11.191,90			3.165,833987		
08/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.392,355732	3,537364872	3.520,580722
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.471,91			3.520,580722		3.520,580722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.451,67
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	12.471,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-ada8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5574

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 31/12/2017:	**R$ 169,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

(4)

A35G121214360382008
12/01/2018 12:20:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12872-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital: 2003-3321-293	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5581

Mês de referência: Dezembro

Conta 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 31/12/2017:	**R$ 1.786,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.786,30 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

156

A35G121214360382011
12/01/2018 12:20:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.139	12.000,00 C	
				01/12 2229 10139-7 P M ALAGOINHA			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	1.500,00 C	
				01/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.745	44.000,00 C	
				01/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	31.800,00 C	
				01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	5.700,00 C	
				01/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.648	552,00 D	
				01/12 2229 11648-3 NAYALA A LOURD			
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.590	31.444,44 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.591	3.346,51 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.593	58.071,32 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.594	1.380,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.719,50 D	
				104 0775 88078027400 JOSE GENIVAL DA S			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.144.815	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.523,17 C	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	1.500,00 C	
				06/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.487	1.500,00 D	0,00 C
				06/12 0068 39487-4 MARIA EDNA DE			
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	200.000,00 C	
				08/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.350,24 C	
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.139	12.000,00 D	
				08/12 2229 10139-7 P M ALAGOINHA			
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.745	44.000,00 D	
				08/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	~~223.350,24 D~~	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	7.669,11 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	7.267,55 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	7.267,55 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	2.965,71 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	339,87 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	943,23 D	
			11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	5.993,55 D	
			11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	3.588,64 D	
			11/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	12,04 D	
			11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	379,89 D	
			11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.648	126,50 D	
			11/12 2229 11648-3 NAYALA A LOURD			
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.447	29.675,32 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.448	12.723,76 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.449	24.935,86 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.453	1.784,45 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.454	4.952,05 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.625,08 C	0,00 C
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.279,44 D	
			12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.410,36 D	
			12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.718,20 D	
			12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.418,75 D	
			12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.195,95 D	
			12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.243,20 D	
			12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.521,20 D	
			12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	434,40 D	
			12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.697.000.019.000	15.135,60 D	
			12/12 2697 19000-4 EDJANE MARIA D			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	~~30.357,10~~ C	0,00 C
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.131	836,00 D	
			13/12 2229 8131-0 MARCOS JOSE GA			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.298	855,00 D	
			13/12 2229 8298-8 MISSILENE DA S			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	44,00 D	
			13/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	45,00 D	
			13/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	17,50 D	
			13/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	332,50 D	
			104 0775 02037059477 MARIA JOSE ANTUNE			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.352	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	~~2.139,40~~ C	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.401	34.989,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.402	29.016,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828836a9e78

14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.006,18 C	
15/12/2017	2229	13057	002 Cheque	852.245	2.850,00 D	
15/12/2017	2229	13057	002 Cheque	852.246	2.850,00 D	
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	17,50 D	
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	150,00 D	
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	150,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05125352489 NELCI CLEIA DA SI	121.501	332,50 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.202.941	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.359,40 C	0,00 C
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 20/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	13.900,00 C	
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	34.800,00 C	
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 20/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	44.900,00 C	
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,98 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.154,94 C	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V	550.068.000.002.004	75.000,00 D	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V	550.068.000.002.004	75.000,00 D	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	8.022,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.259,48 C	0,00 C
21/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 21/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I	552.229.000.013.826	300,00 C	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	296,00 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	3.250,00 C	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	200,00 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.050,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.389,70 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	85,69 C	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	195,39 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	3.749,50 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.811,27 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	7.000,59 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	3.986,28 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	1.373,93 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	173,81 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	2.867,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

			28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	9,40 D
			28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	3.357,46 D
			28/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	974,48 D
			28/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	5.959,02 D
			28/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	3.403,86 D
			28/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	15,00 D
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	15,00 D
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	75,00 D
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	57,60 D
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	31,93 D
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	0,52 D
			28/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	417,64 D
			28/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.500	11.085,88 D
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.501	20.089,25 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175,40 C 0,00
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.019	105,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.020	17,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.021	217,60 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.022	3,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.023	31,44 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.024	3,34 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.025	58,07 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.026	1,38 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.723	221,00 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.724	85,00 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.725	108,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.726	17,00 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.727	44,20 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.728	29,67 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		

29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.729	12,72 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.730	24,93 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.731	1,78 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.732	4,95 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2017	853.630.800.406.714	44,20 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2017	853.630.800.406.715	81,60 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 28/12/2017	853.630.800.406.716	11,08 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 28/12/2017	853.630.800.406.717	20,08 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.144,64 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-ac98-5828346ae78

A35G121214360382076
12/01/2018 12:29:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.916,77			542,263486		
01/12/2017	RESGATE	1.523,17			430,856318	3,535215657	111,407168
	Aplicação 10/11/2017	673,57			190,531436		
	Aplicação 22/11/2017	849,60			240,324882		
08/12/2017	APLICAÇÃO	223.350,24			63.140,288910	3,537364872	63.251,696078
11/12/2017	RESGATE	110.625,08			31.270,436116	3,537689068	31.981,259962
	Aplicação 22/11/2017	3,15			0,890712		
	Aplicação 29/11/2017	390,97			110,516456		
	Aplicação 08/12/2017	110.230,96			31.159,028948		
12/12/2017	RESGATE	30.357,10			8.580,214709	3,538035006	23.401,045253
	Aplicação 08/12/2017	30.357,10			8.580,214709		
13/12/2017	RESGATE	2.139,40			604,618491	3,538429658	22.796,426762
	Aplicação 08/12/2017	2.139,40			604,618491		
14/12/2017	RESGATE	64.006,18			18.087,058861	3,538783198	4.709,367901
	Aplicação 08/12/2017	64.006,18			18.087,058861		
15/12/2017	RESGATE	6.359,40			1.796,866860	3,539160380	2.912,501041
	Aplicação 08/12/2017	6.359,40			1.796,866860		
20/12/2017	RESGATE	10.259,48			2.897,901156	3,540313989	14,599885
	Aplicação 08/12/2017	10.259,48			2.897,901156		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4,00			1,129722	3,540693302	15,729607
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.050,00			861,135971	3,541833232	876,865578
28/12/2017	RESGATE	175,40			49,517234	3,542201098	827,348344
	Aplicação 08/12/2017	51,72			14,599885		
	Aplicação 21/12/2017	4,00			1,129722		
	Aplicação 27/12/2017	119,68			33,787627		
29/12/2017	RESGATE	1.144,64			323,109818	3,542572639	504,238526
	Aplicação 27/12/2017	1.144,64			323,109818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.786,30			504,238526		504,238526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916,77
APLICAÇÕES (+)	226.404,24
RESGATES (-)	226.589,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,14
SALDO ATUAL =	1.786,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2033-5330-313	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 557
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 31/12/2017:	**R$ 30,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 30,57 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

(9)

A35G121214360382039
12/01/2018 12:23:17

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	8101-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5534

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 31/12/2017:	**R$ 435,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 435,53 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

10

A35G121214360382078
12/01/2018 12:29:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8586-3 PMAS DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,46 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.421	31,93 D	428,53 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 5157-8 S S P M E S AD	552.229.000.005.157	57,60 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 10800-6 ASSOCIACAO DOS	552.229.000.010.800	136,00 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	203,00 D	31,93 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.422	31,93 D	0,00
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	136,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	15,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	75,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	15,00 C	241,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	15,00 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	15,00 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	75,00 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	57,60 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	31,93 C	435,53 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			435,53 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-582834a6a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital: 1701-6303-958	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5533

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 31/12/2017:	**R$ 23.999,41**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 23.999,41**
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5528346a9e78

Extrato conta corrente

A35G121214360382068
12/01/2018 12:28:35

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8584-7 PMAS CONTRIBUICAO INSS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.166,29 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	2.965,71 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	339,87 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	943,23 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.993,55 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	1.061,92 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	549,68 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	752,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.010.745	34,66 C	36.806,91 C
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	24.166,29 D	
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	12.640,62 D	0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	1.124,40 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	2.909,68 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	5.603,60 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	1.193,95 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	1.515,94 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	752,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	120,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	384,88 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.010.745	104,00 C	13.708,45 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.357,46 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	974,48 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	5.959,02 C	23.999,41 C

28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -

31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	23.999,41 +

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1389-0626-029	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5536

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 31/12/2017:	**R$ 53.199,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 53.199,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

80

A35G121214360382029
12/01/2018 12:23:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7355-5 PREF MUN DE ALAGOINHA PAB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.880.642	30.000,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.889.299	23.000,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G1212143603820 79
12/01/2018 12:30:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7355-5 PREF MUN DE ALAGOINHA PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	193,01			54,603796		
28/12/2017	APLICAÇÃO	53.000,00			14.962,448074	3,542201098	15.017,051870
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.199,00			15.017,051870		15.017,051870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,01
APLICAÇÕES (+)	53.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	53.199,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital: 1833-0310-964	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5564

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 31/12/2017:	**R$ 1.820,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.820,95 C**
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

(85)

A35G121214360382021
12/01/2018 12:21:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7351-2 PREF MUN ALAGOINHA PACS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.089,34 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	6.793,24 C	
				11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	11.559,60 C	
				11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	1.061,92 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	2.542,96 D	
				11/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.540	287,35 D	
				11/12 2229 11540-1 JOSE G MEDEIRO			
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.450	9.016,64 D	
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.451	5.443,97 D	2.089,34 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	24.646,55 C	
				27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	14.365,70 C	
				27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	2.260,74 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	632,27 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	2.106,98 D	
				27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	1.124,40 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	2.331,11 D	
				27/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	136,00 D	
				27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	15,00 D	
				27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.540	862,04 D	
				27/12 2229 11540-1 JOSE G MEDEIRO			
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.246	17.811,72 D	
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.247	11.731,99 D	2.089,34 C
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.733	64,60 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.734	47,60 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.735	9,01 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.736	5,44 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.403.476	64,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38b5-41ff-aca8-5828346a9e78

			Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.403.477	47,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.403.478	17,81 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.403.479	11,73 D	1.820,95
			Tarifa referente a 27/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			1.820,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5566

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 31/12/2017:	**R$ 1.958,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.958,65 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

90

Extrato conta corrente

A35G12121436038202S
12/01/2018 12:22:5

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7353-9 PREF MUN DE ALAGOINHA PSF
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.077,68 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	55.810,14 C	
				27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	2.412,75 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	625,42 D	
				27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	5.603,60 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	75,00 D	
				27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	2.855,39 D	
				27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.248	44.237,98 D	2.077,68 C
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.403.482	74,80 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.403.483	44,23 D	1.958,65 C
				Tarifa referente a 27/12/2017			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.958,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41fe-aca8-5828

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5565

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 31/12/2017:	**R$ 2.538,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2.538,79 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

106

A35G121214360382023
12/01/2018 12:22:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7352-0 P M ALAGOINHA SAUDE BUCAL
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.638,93 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	3.435,68 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	549,68 D	
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.452	2.886,00 D	2.638,93 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	28.651,35 C	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	280,55 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	2.909,68 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	387,93 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10603-8 AMAURILIO OLIV	552.229.000.010.603	2.612,55 D	
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.249	22.460,64 D	2.638,93 C
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.737	27,20 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.738	2,88 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/12/2017	853.630.800.403.480	47,60 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 27/12/2017	853.630.800.403.481	22,46 D	2.538,79 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.538,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-582f346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5531

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

146

Extrato conta corrente

A35G12121436038206
12/01/2018 12:28:20

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8583-9 PMAS CONSIGNADO CAIXA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.106,98 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	625,42 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	225,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	674,57 C	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2017	843.610.801.551.503	9,40 D	3.622,57 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.986,28 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.373,93 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	173,81 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	2.867,98 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	9,40 C	
28/12/2017		0000	13105	438 TED 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	122.801	12.033,97 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2018 R$ 9,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 647e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5579

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

177

A35G1212143603820145
12/01/2018 12:20:55

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10300-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			418,16 C
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 01/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	418,16 D	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	120,00 C	120,00 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12,04 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	379,89 C	511,93 C
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	434,40 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	40,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	10,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	32,50 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	32,50 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	22,50 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	15,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	35,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	20,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5582834 6a9e78

			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	35,00 C	
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	32,50 C	
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	20,00 C	
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	15,00 C	
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	20,00 C	
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.684	159,50 C	
			12/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.451	25,00 C	
			12/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	946,33 D	814,50 C
			12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	44,00 C	
			13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
13/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	45,00 C	
			13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
13/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	17,50 C	
			13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	814,50 D	106,50 C
			13/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	17,50 C	
			15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
15/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	150,00 C	
			15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
15/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	150,00 C	
			15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	424,00 D	0,00 C
			15/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.352	387,93 C	
			27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA			
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.353	2.855,39 C	
			27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL			
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.684	2.229,12 C	
			27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	5.472,44 D	0,00 C
			27/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	0,52 C	
			28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	417,64 C	
			28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	418,16 D	0,00 C
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5535

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 31/12/2017:	**R$ 28.694,45**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 28.694,45**
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Extrato conta corrente

A35G121214360382035
12/01/2018 12:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10682-8 FMS-ALAGOINHA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.007	6.710,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	650,00 D	
				237 3215 37593556840 MICHELLE MACEDO S			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.060,42 D	0,00 C
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.097,80 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.637,80 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.874,50 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	640,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	225,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.748,20 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	280,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.179,80 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	380,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.569,90 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.925,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.558,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.007	6.710,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.710,42 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.616.000.003	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.040.000.002	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382081
12/01/2018 12:31:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10682-8 FMS/ALAGOINHA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.430,04			6.062,673591		
01/12/2017	APLICAÇÃO	6.060,42			1.714,299943	3,535215657	7.776,973534
12/12/2017	RESGATE	17.558,00			4.962,641684	3,538035006	2.814,331850
	Aplicação 23/08/2017	1.935,26			546,987174		
	Aplicação 03/10/2017	6.752,22			1.908,465540		
	Aplicação 24/10/2017	8.870,52			2.507,188970		
18/12/2017	APLICAÇÃO	6.710,42			1.895,844985	3,539540443	4.710,176835
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	6.405,125820
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,764932	3,540313989	8.099,890752
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.694,45			8.099,890752		8.099,890752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.430,04
APLICAÇÕES (+)	24.770,84
RESGATES (-)	17.558,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,57
SALDO ATUAL =	28.694,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital: 1838-3837-745	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5537

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 31/12/2017:	**R$ 73,15 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 73,15 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

188

A35G121214360382044
12/01/2018 12:25:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10685-2 FMS-ALAGOINHA -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.006	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.006	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.493.000.002	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.006	4.996,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.996,26 D	0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	200,00 C	
				27/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	452,18 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	674,57 D	
				27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	120,00 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	384,88 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	15,00 D	
				27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.794	1.330,00 D	
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.795	3.346,51 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.123,14 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

105 -
505 -

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382085
12/01/2018 12:32:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10685-2 FMS/ALAGOINHA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	71,90			20,340749		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	55,428926
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	303,141708
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	338,206369
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.996,26			1.411,247707	3,540313989	1.749,454076
27/12/2017	RESGATE	6.123,14			1.728,805282	3,541833232	20,648794
	Aplicação 21/11/2017	72,04			20,340749		
	Aplicação 04/12/2017	124,28			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	877,36			247,712782		
	Aplicação 12/12/2017	124,19			35,064661		
	Aplicação 20/12/2017	4.925,27			1.390,598913		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,15			20,648794		20,648794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,90
APLICAÇÕES (+)	6.120,32
RESGATES (-)	6.123,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	73,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1924-7125-969	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5560

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 31/12/2017:	**R$ 519,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 519,92 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

196

A35G121214360382042
12/01/2018 12:25:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10684-4 FMS-ALAGOINHA -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.007	747,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	747,90 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.005	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	752,00 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.721	3.948,00 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.425,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.007	44.007,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.004	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.774	3.030,50 D	
				12/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	50,40 D	
				12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.188,01 D	
				12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.105.245	196,90 D	
				12/12 1233 105245-4 M MED DIST PRO			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	7.934,38 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	159,50 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	3.514,00 D	
				12/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	2.545,60 D	
				12/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	360,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	110,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	450,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.080,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	540,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	180,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	110,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	360,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	615,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	450,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	990,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.381,60 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	10,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	406,40 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	957,20 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 009494501000146 JOSE EDIVALDO	121.201	140,50 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 009494501000146 JOSE EDIVALDO	121.202	87,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05674424462 WELLINGTON MARCIO	121.203	1.210,00 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.450,55 D	0,00
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.711,44 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	225,00 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.515,94 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	752,00 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	2.229,12 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 4708 20236-3 JOAO MANOEL SA	554.708.000.020.236	4.778,25 D	
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.797	17.726,69 D	
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.798	6.804,77 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.743,21 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382084
12/01/2018 12:31:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10684-4 FMS/ALAGOINHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.596,38			1.017,435112		
08/12/2017	APLICAÇÃO	747,90			211,428571	3,537364872	1.228,863683
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.425,00			2.381,498158	3,537689068	3.610,361841
12/12/2017	APLICAÇÃO	23.450,55			6.628,128314	3,538035006	10.238,490155
27/12/2017	RESGATE	35.743,21			10.091,725855	3,541833232	146,764300
	Aplicação 20/11/2017	3.603,59			1.017,435112		
	Aplicação 08/12/2017	748,84			211,428571		
	Aplicação 11/12/2017	8.434,87			2.381,498158		
	Aplicação 12/12/2017	22.955,91			6.481,364014		
29/12/2017	SALDO ATUAL	519,92			146,764300		146,764300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,38
APLICAÇÕES (+)	32.623,45
RESGATES (-)	35.743,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,30
SALDO ATUAL =	519,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5538

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 31/12/2017:	**R$ 46.590,77**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 46.590,77**
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

198

A35G121214360382046
12/01/2018 12:25:33

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2	
Conta corrente	10745-X	FMS-ALAGOIN-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	44.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 08/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	44.000,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	34,66 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13304-3 PAMMELLA J D A	552.229.000.013.304	398,67 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433,33 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	286,00 D	
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	95,32 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,32 C	0,00 C
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	104,00 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 13304-3 PAMMELLA J D A	552.229.000.013.304	1.196,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382086
12/01/2018 12:32:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10745-X FMS/ALAGOIN-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.625,89			13.756,525489		
01/12/2017	RESGATE	44.000,00			12.446,199686	3,535215657	1.310,325803
	Aplicação 08/11/2017	8.627,03			2.440,311236		
	Aplicação 30/11/2017	35.372,97			10.005,888450		
08/12/2017	APLICAÇÃO	44.000,00			12.438,637684	3,537364872	13.748,963487
11/12/2017	RESGATE	433,33			122,489566	3,537689068	13.626,473921
	Aplicação 30/11/2017	433,33			122,489566		
14/12/2017	RESGATE	381,32			107,754553	3,538783198	13.518,719368
	Aplicação 30/11/2017	381,32			107,754553		
27/12/2017	RESGATE	1.300,00			367,041561	3,541833232	13.151,677807
	Aplicação 30/11/2017	1.300,00			367,041561		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.590,77			13.151,677807		13.151,677807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.625,89
APLICAÇÕES (+)	44.000,00
RESGATES (-)	46.114,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,53
SALDO ATUAL =	46.590,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5567

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 31/12/2017:	**R$ 80,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 80,78 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

203

A35G121214360382032
12/01/2018 12:23:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10983-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382080
12/01/2018 12:30:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10983-5 REQUALIFICACAO UB SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80,60			22,803289		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80,78			22,803289		22,803289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	80,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital: 1728-1957-096	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5539

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 31/12/2017:	**R$ 1.508,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.508,02 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

208

Extrato conta corrente

A35G121214360382051
12/01/2018 12:26:10

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2	
Conta corrente	11451-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	25,00 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.327	475,00 D	
				12/12 2229 12327-7 ANA FLAVIA LIM			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382088
12/01/2018 12:32:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11451-0 FUNDO M S ALAGOINHA/PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.004,22			567,005472		
12/12/2017	RESGATE	500,00			141,321383	3,538035006	425,684089
	Aplicação 15/08/2017	500,00			141,321383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.508,02			425,684089		425,684089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.508,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5569

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 31/12/2017:	**R$ 5.711,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 5.711,20 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

210

Extrato conta corrente

A35G121214360382054
12/01/2018 12:26:44

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11988-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382091
12/01/2018 12:33:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11988-1 FMS/ALAGOIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.698,59			1.612,162997		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.711,20			1.612,162997		1.612,162997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.698,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO ATUAL =	5.711,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5573

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 321 - FMS REFORMA HOSPITAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 13210-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 151.011,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 151.011,78 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

321

A35G121214360382062
12/01/2018 12:27:51

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	13210-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G121214360382094
12/01/2018 12:34:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	13210-1 FMS REFORMA HOSPITAL ALAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150.678,37			42.627,717279		
29/12/2017	SALDO ATUAL	151.011,78			42.627,717279		42.627,717279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.678,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,41
SALDO ATUAL =	151.011,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital: 1639-9447-091	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5570

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 31/12/2017:	**R$ 30.777,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 30.777,95 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

500

Extrato conta corrente

A35G121214360382056
12/01/2018 12:27:00

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11867-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382091
12/01/2018 12:33:27

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11867-2 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.709,99			8.688,021058		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.777,95			8.688,021058		8.688,021058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.709,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,96
SALDO ATUAL =	30.777,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5572

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 550 - BB 12967-4 FMS INVESTIMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12967-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 75.850,47**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 75.850,47**
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de verificação do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

530

Extrato conta corrente

A35G121214360382060
12/01/2018 12:27:35

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12967-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G1212143603820932
12/01/2018 12:34:09

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12967-4 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75.683,00			21.411,125086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.850,47			21.411,125086		21.411,125086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.683,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,47
SALDO ATUAL =	75.850,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5571

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 551 - FMS ALAG AMBULANCIA 12715-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12715-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 728,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 728,06 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

551

Extrato conta corrente

A35G121214360382058
12/01/2018 12:27:20

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12715-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382092
12/01/2018 12:33:54

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12715-9 FMS ALAGOINHA AMBULANCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	726,46			205,518348		
29/12/2017	SALDO ATUAL	728,06			205,518348		205,518348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	728,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5568

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 31/12/2017:	**R$ 13.522,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 13.522,44 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

35298

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Extrato conta corrente

A35G121214360382052
12/01/2018 12:26:28

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11734-X
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382089
12/01/2018 12:32:58

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11734-X FMS/ALAGOIN-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.492,59			3.817,125387		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.522,44			3.817,125387		3.817,125387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.492,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	13.522,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5576

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 31/12/2017:	**R$ 43,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de verificação do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

107

Extrato conta corrente

A35G121214360382026
12/01/2018 12:22:22

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7354-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Extrato conta corrente

A33R161132331085010
16/03/2018 11:42:38

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7354-7 P MUN ALAGOINHA AIH SAI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,12 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			43,12 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Conciliação Bancária

Número: 5660

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 31/12/2017:	**R$ 229,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Extrato conta corrente

A33R161132331888014
16/03/2018 11:47:26

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10479-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			229,40 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			229,40 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5532

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 31/12/2017:	**R$ 5.734,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 5.734,97 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

A35G1212143603520T2
12/01/2018 12:28:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8585-5 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.734,97 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.588,64 C	9.323,61 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.542,96 C	11.866,57 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	5.734,97 D	6.131,60 C
18/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	6.131,60 D	0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.331,11 C	2.331,11 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.403,86 C	5.734,97 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			5.734,97 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e92f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Conciliação Bancária

Número: 5530

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64f7e93f-38bb-41ff-aca8-5828346a9e78



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8882-0 PMAS CONSIGNADO BB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.290,74 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	632,27 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	280,55 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	2.412,75 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	1.338,17 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	1.711,44 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	452,18 C	9.088,10 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	195,39 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.749,50 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.811,27 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	7.000,59 C	
28/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA	552.229.031.027.011	21.844,85 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d062ed0a-292c-4816-afa4-7107cedc6216

DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Estabelece a Programação Financeira, Metas Mensais de Arrecadação e Cronograma Mensal de Desembolso para o exercício de 2017, em cumprimento ao art. 8° 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 que a entrada das receitas que o Município arrecada diretamente dos contribuintes, ou por meio de transferências constitucionais e legais, nem sempre coincide, no tempo, com as necessidades de realização de despesas públicas;

CONSIDERANDO a busca do equilíbrio das contas públicas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1°. Fica estabelecida a Programação Financeira para o exercício de 2017, discriminada nos seguintes anexos:

I - ANEXO I – Metas Mensais de Arrecadação;
II - ANEXO II – Cronograma Mensal de Desembolso.

Art. 2°. 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) do exercício de 2017, nos seguintes grupos de natureza de despesa:

I - Pessoal e Encargos Sociais;
II - Juros e Encargos da Dívida;
III- Amortização da Dívida.

§ 1°. A partir do 1° dia útil do exercício de 2017 poderão ser emitidos os empenhos estimativos dos grupos de natureza de despesa de que trata este artigo.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d062ed0a-292c-4816-afa4-7107cedc6216

§ 2°. Na aferição *bimestral* para cumprimento das disposições do art. 9° da LRF, as despesas empenhadas por estimativa serão computadas até o respectivo bimestre.

Art. 3°. O empenho das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira:

I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;
II - Grupo 4 – Investimentos; e
III - Grupo 5 - Inversões Financeiras.

§ 1°. Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

I - As compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo com normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8° da Lei Complementar n° 101, de 2000;

II - Os investimentos com recursos assegurados por convênios e contratos de repasses, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida.

§ 2°. Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de acompanhar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

Art. 4°. Para atender ao disposto no art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 2000, poderá ser feita limitação de empenho e da movimentação financeira, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

Art. 5°. Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto.

Art. 6°. Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente fica a Secretaria de Finanças autorizada a estabelecer cotas, limites e bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

Parágrafo único. Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 7°. As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d062ed0a-292c-4816-afa4-7107cedc6216

Art. 8°. Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 9°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do (a) Prefeito (a), 02 de janeiro de 2017.

UILAS LEAL DA SILVA

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c67cbf-17ba-4417-8120-0be6d4d2a52

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c67cbf-17ba-4417-8120-0be6d4d2a52

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº PE-027230/O-0

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
Função: 1 - Legislativa					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
10/2017	02/01/2017	06/12/2017	557 - 2 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.7 . 0 . 33903905	945 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	250,00
				Total a pagar do empenho:	250,00
11/2017	02/01/2017	09/08/2017	66 - 2 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.9 . 0 . 31901399	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.981,34
				Total a pagar do empenho:	1.981,34
82/2017	28/04/2017	03/07/2017	557 - 2 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.7 . 0 . 33903999	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,01
				Total a pagar do empenho:	0,01
				Total Recursos Próprios:	2.231,35
				Total da Função:	2.231,35
Função: 4 - Administração					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
4/2017	02/01/2017	26/12/2017	566 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901101	725 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.873,38
				Total a pagar do empenho:	1.873,38
6/2017	02/01/2017	26/12/2017	612 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 403 . 2.12 . 0 . 31901101	736 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVER	4.584,89
				Total a pagar do empenho:	4.584,89
10/2017	02/01/2017	26/12/2017	737 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 31901101	727 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE OB	9.331,54
				Total a pagar do empenho:	9.331,54
12/2017	02/01/2017	26/12/2017	587 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901101	741 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE RENDAS E T	2.063,66
				Total a pagar do empenho:	2.063,66
244/2017	10/01/2017	11/12/2017	45 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 410 . 2.155 . 0 . 33717001	1562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	4.789,00
				Total a pagar do empenho:	4.789,00
253/2017	10/01/2017	01/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903958	300 - TELEMAR	337,90
				Total a pagar do empenho:	337,90
530/2017	17/02/2017	26/09/2017	578 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	13.396,00
530/2017	17/02/2017	12/12/2017	578 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	6.698,00
				Total a pagar do empenho:	20.094,00
815/2017	15/03/2017	23/11/2017	578 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903501	279 - TC CONSULTORIA	800,00
815/2017	15/03/2017	20/12/2017	578 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903501	279 - TC CONSULTORIA	800,00
				Total a pagar do empenho:	1.600,00
857/2017	31/03/2017	06/12/2017	598 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903016	661 - JAILZA MORAIS NUNES	4.398,95
				Total a pagar do empenho:	4.398,95
870/2017	31/03/2017	06/12/2017	598 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903022	661 - JAILZA MORAIS NUNES	2.889,55
				Total a pagar do empenho:	2.889,55
1680/2017	09/06/2017	02/10/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.887,58
1680/2017	09/06/2017	24/10/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	4.335,53
1680/2017	09/06/2017	25/10/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.992,32
1680/2017	09/06/2017	04/11/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	7.269,66
1680/2017	09/06/2017	29/11/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	104,43
1680/2017	09/06/2017	30/11/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	8.397,12
				Total a pagar do empenho:	23.286,64
1688/2017	09/06/2017	03/11/2017	598 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.256,19
1688/2017	09/06/2017	07/11/2017	598 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.618,77
1688/2017	09/06/2017	29/11/2017	598 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	195,94
1688/2017	09/06/2017	30/11/2017	598 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	2.109,82
1688/2017	09/06/2017	15/12/2017	598 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	3.547,29
				Total a pagar do empenho:	8.728,01
1966/2017	05/07/2017	27/10/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	11.318,31
1966/2017	05/07/2017	28/11/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	26.417,42
1966/2017	05/07/2017	28/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	25.158,24
1966/2017	05/07/2017	30/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	1.297,70
				Total a pagar do empenho:	64.191,67
2221/2017	01/08/2017	26/12/2017	637 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 31901101	735 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS - DE	10.041,18
				Total a pagar do empenho:	10.041,18
2226/2017	01/08/2017	21/08/2017	736 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903999	1490 - M MONIQUE SANTIAGO ME	3.150,00
				Total a pagar do empenho:	3.150,00
2243/2017	10/08/2017	09/10/2017	43 - 1 . 3003 . 4 . 126 . 409 . 1.22 . 0 . 44905235	1857 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME	1.948,00
				Total a pagar do empenho:	1.948,00
2281/2017	14/08/2017	20/12/2017	43 - 1 . 3003 . 4 . 126 . 409 . 1.22 . 0 . 44905299	1241 - MADEIRAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	3.450,00
				Total a pagar do empenho:	3.450,00
2314/2017	01/09/2017	15/09/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903919	1171 - MILLENY REGINY GALINDO DIMAS	165,00
				Total a pagar do empenho:	165,00
2319/2017	05/09/2017	12/11/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903024	153 - JOSE MARIA CAVALCANTI	10.108,00
				Total a pagar do empenho:	10.108,00
2328/2017	05/09/2017	20/12/2017	43 - 1 . 3003 . 4 . 126 . 409 . 1.22 . 0 . 44905242	1857 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME	854,00
				Total a pagar do empenho:	854,00
2349/2017	05/09/2017	20/12/2017	569 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903911	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	591,00
				Total a pagar do empenho:	591,00
2350/2017	05/09/2017	20/12/2017	684 - 1 . 3002 . 4 . 122 . 408 . 2.20 . 0 . 33903911	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	510,23
				Total a pagar do empenho:	510,23
2351/2017	05/09/2017	20/12/2017	730 - 1 . 4001 . 4 . 123 . 412 . 2.29 . 0 . 33903911	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	394,00

Documento assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA GALINDO, GUILHERME DE ALBUQUERQUE MELLO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f6fd994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
				Total a pagar do empenho:	394,00
2352/2017	05/09/2017	20/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903911	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	394,00
				Total a pagar do empenho:	394,00
2467/2017	05/09/2017	26/12/2017	587 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901101	729 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SER	27.786,40
				Total a pagar do empenho:	27.786,40
2712/2017	02/10/2017	26/10/2017	735 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903615	41 - DENILTON CAVALCANTE GALINDO	450,00
				Total a pagar do empenho:	450,00
2762/2017	25/10/2017	01/12/2017	736 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903999	300 - TELEMAR	255,53
				Total a pagar do empenho:	255,53
2777/2017	25/10/2017	31/10/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903947	302 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	12,55
				Total a pagar do empenho:	12,55
2810/2017	01/11/2017	07/11/2017	735 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903699	1903 - ARNOBIO ANTUNES DA SILVA	440,00
				Total a pagar do empenho:	440,00
2871/2017	01/11/2017	26/12/2017	32 - 1 . 5001 . 4 . 124 . 405 . 2.15 . 0 . 31901101	726 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.656,51
				Total a pagar do empenho:	2.656,51
2894/2017	01/11/2017	26/12/2017	593 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30.310,98
				Total a pagar do empenho:	30.310,98
2905/2017	01/11/2017	20/12/2017	604 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903699	198 - GILDO PAES DOS SANTOS	320,00
				Total a pagar do empenho:	320,00
2909/2017	01/11/2017	26/12/2017	595 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	871,96
				Total a pagar do empenho:	871,96
2915/2017	01/11/2017	22/11/2017	604 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903699	291 - JOSÉ REGINALDO ALVES	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
2945/2017	10/11/2017	22/11/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903966	238 - CARTORIO UNICO OFIC.NOTAS E REGISTRO	749,00
				Total a pagar do empenho:	749,00
3005/2017	10/11/2017	01/12/2017	735 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903622	409 - JOSÉ EDILSON NUNES DA SILVA	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
3014/2017	10/11/2017	30/11/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.607,04
3014/2017	10/11/2017	15/12/2017	57 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	5.786,83
				Total a pagar do empenho:	7.393,87
3043/2017	20/11/2017	01/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903917	4 - GENÚ INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA	550,00
				Total a pagar do empenho:	550,00
3058/2017	01/12/2017	11/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903905	1538 - CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	620,00
				Total a pagar do empenho:	620,00
3115/2017	01/12/2017	01/12/2017	578 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903501	1919 - SEBRAE - PE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E P	2.000,00
				Total a pagar do empenho:	2.000,00
3126/2017	01/12/2017	15/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903905	1924 - JOSÉ LUCIANO DA SILVA	120,00
				Total a pagar do empenho:	120,00
3127/2017	01/12/2017	21/12/2017	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 33903963	244 - ELITEGRAFICA PIRES LTDA.	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3130/2017	01/12/2017	03/12/2017	578 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	6.698,00
3130/2017	01/12/2017	30/12/2017	578 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	6.698,00
				Total a pagar do empenho:	13.396,00
3131/2017	01/12/2017	26/12/2017	566 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 31901101	725 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	6.672,65
				Total a pagar do empenho:	6.672,65
3132/2017	01/12/2017	26/12/2017	637 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 31901101	735 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS - DE	549,56
				Total a pagar do empenho:	549,56
3135/2017	01/12/2017	26/12/2017	595 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	2.676,25
				Total a pagar do empenho:	2.676,25
3143/2017	05/12/2017	23/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903905	1525 - JACY ALESSANDRO DIAS SILVA ME	35,00
				Total a pagar do empenho:	35,00
3147/2017	05/12/2017	26/12/2017	609 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33909239	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	698,66
				Total a pagar do empenho:	698,66
3152/2017	05/12/2017	28/12/2017	605 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903947	302 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	37,65
				Total a pagar do empenho:	37,65
				Total Recursos Próprios:	280.477,17
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
1/2017	02/01/2017	29/12/2017	293 - 5 . 14001 . 4 . 122 . 901 . 2.2 . 0 . 33903615	1687 - JOSÉ GERALDO CAVALCANTI	600,00
				Total a pagar do empenho:	600,00
4/2017	02/01/2017	29/12/2017	294 - 5 . 14001 . 4 . 122 . 901 . 2.2 . 0 . 33903958	300 - TELEMAR	122,88
				Total a pagar do empenho:	122,88
5/2017	02/01/2017	29/12/2017	294 - 5 . 14001 . 4 . 122 . 901 . 2.2 . 0 . 33903958	775 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES S/	54,59
				Total a pagar do empenho:	54,59
				Total Recursos Vinculados:	777,47
				Total da Função:	281.254,64
Função: 8 - Assistência Social					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
6/2017	02/01/2017	21/11/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903958	300 - TELEMAR	401,54
6/2017	02/01/2017	01/12/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903958	300 - TELEMAR	196,32
				Total a pagar do empenho:	597,86

Documento assinado Digitalmente por: JAILSON LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-27524bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
7/2017	02/01/2017	27/04/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	10,97
7/2017	02/01/2017	23/05/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	45,83
7/2017	02/01/2017	28/11/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	520,33
7/2017	02/01/2017	23/12/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	163,69
7/2017	02/01/2017	26/12/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	110,97
7/2017	02/01/2017	28/12/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	325,54
				Total a pagar do empenho:	1.183,33
8/2017	02/01/2017	23/03/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE	8,80
8/2017	02/01/2017	24/07/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE	7,50
				Total a pagar do empenho:	16,30
26/2017	10/01/2017	20/12/2017	467 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	897,45
				Total a pagar do empenho:	897,45
30/2017	10/01/2017	20/12/2017	384 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903615	61 - ESMERALDO BEZERRA DE MELO	518,37
				Total a pagar do empenho:	518,37
31/2017	10/01/2017	20/12/2017	384 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903615	1097 - FLÁVIA JANAINA DE OLIVEIRA BEZERRA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
60/2017	10/02/2017	20/12/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903911	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	140,00
				Total a pagar do empenho:	140,00
63/2017	10/02/2017	12/12/2017	401 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	3.000,46
				Total a pagar do empenho:	3.000,46
202/2017	03/07/2017	21/12/2017	480 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.180,47
202/2017	03/07/2017	26/12/2017	480 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	2.338,04
				Total a pagar do empenho:	3.518,51
264/2017	03/07/2017	07/11/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903905	1636 - DANIEL MENDONÇA DE SOUSA CONTABILIDADE	1.200,00
				Total a pagar do empenho:	1.200,00
266/2017	28/07/2017	27/12/2017	414 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903203	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	24.305,50
				Total a pagar do empenho:	24.305,50
270/2017	01/08/2017	20/12/2017	384 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903615	689 - DONACIANO CASTOR GALINDO	450,00
				Total a pagar do empenho:	450,00
271/2017	01/08/2017	20/12/2017	384 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903615	654 - ANTONIO MOACIR CAVALCANTI	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
299/2017	01/08/2017	14/12/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903958	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	349,90
				Total a pagar do empenho:	349,90
300/2017	28/08/2017	28/09/2017	514 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 810 . 2.73 . 0 . 33903299	659 - JOSE FLORIANO LOPES MORTUARIA	752,00
300/2017	28/08/2017	29/09/2017	514 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 810 . 2.73 . 0 . 33903299	659 - JOSE FLORIANO LOPES MORTUARIA	6.391,00
300/2017	28/08/2017	16/12/2017	514 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 810 . 2.73 . 0 . 33903299	659 - JOSE FLORIANO LOPES MORTUARIA	6.230,48
				Total a pagar do empenho:	13.145,48
359/2017	01/11/2017	20/12/2017	464 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	260,75
				Total a pagar do empenho:	260,75
377/2017	01/11/2017	14/12/2017	1049 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.151 . 0 . 33904801	798 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.500,00
				Total a pagar do empenho:	38.500,00
379/2017	01/11/2017	12/12/2017	401 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	599,54
379/2017	01/11/2017	19/12/2017	401 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	1.800,00
				Total a pagar do empenho:	2.399,54
382/2017	13/11/2017	19/12/2017	475 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33901414	675 - EUBA DAIANE LOPES DE LIMA GALINDO	36,00
				Total a pagar do empenho:	36,00
383/2017	13/11/2017	15/12/2017	475 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33901414	38 - JOSÉ SILVIO DOS SANTOS	72,00
				Total a pagar do empenho:	72,00
391/2017	01/12/2017	16/12/2017	514 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 810 . 2.73 . 0 . 33903299	659 - JOSE FLORIANO LOPES MORTUARIA	1.375,52
				Total a pagar do empenho:	1.375,52
393/2017	01/12/2017	20/12/2017	464 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.371,35
				Total a pagar do empenho:	6.371,35
394/2017	01/12/2017	30/12/2017	475 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33901414	38 - JOSÉ SILVIO DOS SANTOS	406,00
				Total a pagar do empenho:	406,00
395/2017	01/12/2017	28/12/2017	384 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903622	1317 - MARIA EDIANE LEITE VASCONCELOS CAVALCAN	400,00
				Total a pagar do empenho:	400,00
396/2017	01/12/2017	28/12/2017	384 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903622	1131 - MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
397/2017	01/12/2017	28/12/2017	384 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903622	979 - EDVANE ALVES DE MELO	800,00
				Total a pagar do empenho:	800,00
398/2017	01/12/2017	28/12/2017	384 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903699	1640 - WILLYANA VALESK DE MELO SILVA	200,00
				Total a pagar do empenho:	200,00
405/2017	01/12/2017	21/12/2017	480 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903019	1509 - MARCOS JOSÉ TAVARES DE SOUZA	975,00
				Total a pagar do empenho:	975,00
406/2017	01/12/2017	26/12/2017	360 - 4 . 12001 . 8 . 243 . 806 . 2.66 . 0 . 33903958	302 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	14,35
				Total a pagar do empenho:	14,35
407/2017	01/12/2017	26/12/2017	360 - 4 . 12001 . 8 . 243 . 806 . 2.66 . 0 . 33903958	302 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,85
				Total a pagar do empenho:	11,85
409/2017	01/12/2017	20/12/2017	398 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903911	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400,00
				Total a pagar do empenho:	400,00
410/2017	01/12/2017	27/12/2017	414 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903203	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	28.111,40

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA SANTOS, JOSE LORENZO GALINDO, LUIZ MARIA LEAL VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 859985ea-2752-4bec-8781-619f9fd1994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
				Total a pagar do empenho:	3.811,40
411/2017	15/12/2017	27/12/2017	414 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903203	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	722,00
				Total a pagar do empenho:	722,00
412/2017	15/12/2017	28/12/2017	497 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.147 . 0 . 33903615	41 - DENILTON CAVALCANTE GALINDO	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
				Total Recursos Próprios:	1.178,92
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
33/2017	10/01/2017	20/12/2017	181 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 33903615	61 - ESMERALDO BEZERRA DE MELO	15,00
				Total a pagar do empenho:	15,00
34/2017	10/01/2017	20/12/2017	1097 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33903615	722 - NIVALDO CORDEIRO GALINDO	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
100/2017	15/03/2017	20/12/2017	181 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 33903699	680 - ROSINEIDE NATALIA DE FARIAS LINS	750,00
				Total a pagar do empenho:	750,00
203/2017	03/07/2017	21/12/2017	543 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	452,29
				Total a pagar do empenho:	452,29
385/2017	13/11/2017	20/11/2017	1097 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33903699	1913 - MARIA ANISIA CAVALCANTE	220,00
				Total a pagar do empenho:	220,00
386/2017	13/11/2017	06/12/2017	1145 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33903999	1914 - A K MANDU DE MELO ME	750,00
				Total a pagar do empenho:	750,00
399/2017	01/12/2017	28/12/2017	1097 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33903622	718 - MARIA ELIETE DE MELO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
400/2017	01/12/2017	28/12/2017	1097 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33903699	1035 - AMANDA REGINA ALVES DE ARÁUJO	900,00
				Total a pagar do empenho:	900,00
401/2017	01/12/2017	28/12/2017	1097 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33903699	700 - JANAINA GALINDO DA COSTA	900,00
				Total a pagar do empenho:	900,00
402/2017	01/12/2017	28/12/2017	181 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.64 . 0 . 33903699	1564 - JENNIFFER KARYNNE DA SILVA CAVALCANTE	900,00
				Total a pagar do empenho:	900,00
403/2017	01/12/2017	28/12/2017	1097 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33903699	711 - JOSÉ EXPEDITO DA SILVA	900,00
				Total a pagar do empenho:	900,00
404/2017	01/12/2017	28/12/2017	1097 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 33903699	1679 - ANGELA PAULA ALVES DE SIQUEIRA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
408/2017	01/12/2017	28/12/2017	538 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 804 . 2.61 . 0 . 33903699	1890 - MARIA PRISCILA DA SILVA	1.600,00
				Total a pagar do empenho:	1.600,00
				Total Recursos Vinculados:	9.287,29
				Total da Função:	21.466,21
Função: 10 - Saúde					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
13/2017	02/01/2017	05/05/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	3.014,40
13/2017	02/01/2017	05/06/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	3.451,64
13/2017	02/01/2017	05/08/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	2.819,33
13/2017	02/01/2017	05/09/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	2.578,69
13/2017	02/01/2017	05/10/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	2.565,32
13/2017	02/01/2017	05/11/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	3.482,85
13/2017	02/01/2017	23/11/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	100,85
				Total a pagar do empenho:	18.013,08
15/2017	02/01/2017	01/11/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903947	300 - TELEMAR	478,67
15/2017	02/01/2017	01/12/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903947	300 - TELEMAR	502,21
				Total a pagar do empenho:	980,88
18/2017	02/01/2017	28/07/2017	465 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	828 - INSS	0,28
18/2017	02/01/2017	27/09/2017	465 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	828 - INSS	652,47
				Total a pagar do empenho:	652,75
26/2017	02/01/2017	19/07/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903099	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	1.000,00
				Total a pagar do empenho:	1.000,00
95/2017	02/01/2017	01/11/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903099	459 - PHARMAPLUS LTDA	114,24
				Total a pagar do empenho:	114,24
149/2017	10/01/2017	31/08/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903615	452 - GLAYSE REGINNY AMARAL RAMOS DA SILVA	800,00
149/2017	10/01/2017	30/09/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903615	452 - GLAYSE REGINNY AMARAL RAMOS DA SILVA	800,00
149/2017	10/01/2017	31/10/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903615	452 - GLAYSE REGINNY AMARAL RAMOS DA SILVA	800,00
149/2017	10/01/2017	30/11/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903615	452 - GLAYSE REGINNY AMARAL RAMOS DA SILVA	800,00
149/2017	10/01/2017	30/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903615	452 - GLAYSE REGINNY AMARAL RAMOS DA SILVA	800,00
				Total a pagar do empenho:	4.000,00
264/2017	10/02/2017	26/06/2017	479 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903599	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	2.462,50
264/2017	10/02/2017	27/07/2017	479 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903599	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	2.462,50
264/2017	10/02/2017	29/08/2017	479 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903599	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	2.462,50
264/2017	10/02/2017	26/09/2017	479 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903599	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	4.925,00
264/2017	10/02/2017	30/12/2017	479 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903599	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	7.387,50
				Total a pagar do empenho:	19.700,00
296/2017	02/03/2017	03/03/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	207 - DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A	1.500,00
				Total a pagar do empenho:	1.500,00
315/2017	02/03/2017	16/03/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	207 - DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A	750,00
				Total a pagar do empenho:	750,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULISSES LUIZ DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9f21f994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
320/2017	02/03/2017	25/04/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903099	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	1.398,20
				Total a pagar do empenho:	1.398,20
630/2017	03/04/2017	29/11/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	433,40
				Total a pagar do empenho:	433,40
631/2017	20/04/2017	01/08/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903039	1761 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA ME	1.100,00
				Total a pagar do empenho:	1.100,00
952/2017	03/07/2017	16/08/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	780,49
952/2017	03/07/2017	22/09/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	847,36
				Total a pagar do empenho:	1.627,85
1093/2017	01/08/2017	30/08/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	399,90
				Total a pagar do empenho:	399,90
1204/2017	21/08/2017	26/12/2017	466 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	7.267,55
				Total a pagar do empenho:	7.267,55
1216/2017	01/09/2017	01/09/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903099	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	1.105,50
				Total a pagar do empenho:	1.105,50
1236/2017	01/09/2017	29/09/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	399,90
				Total a pagar do empenho:	399,90
1238/2017	01/09/2017	06/09/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	646 - ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,90
				Total a pagar do empenho:	36,90
1276/2017	11/09/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	986 - ALCINEIDE MIRANDA MEDEIROS DO NASCIMENT	66,50
				Total a pagar do empenho:	66,50
1279/2017	11/09/2017	30/11/2017	483 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33904801	791 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	2.133,60
1279/2017	11/09/2017	30/12/2017	483 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33904801	791 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	2.083,20
				Total a pagar do empenho:	4.216,80
1305/2017	11/09/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	606 - PAULO ROBERTO DA SILVA	103,50
				Total a pagar do empenho:	103,50
1351/2017	13/09/2017	22/09/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	3.052,26
1351/2017	13/09/2017	31/10/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	744,55
1351/2017	13/09/2017	30/11/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	2.592,92
1351/2017	13/09/2017	01/12/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	6.263,61
1351/2017	13/09/2017	14/12/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	9.078,94
				Total a pagar do empenho:	21.735,28
1361/2017	02/10/2017	20/10/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	1888 - PC CARVALHO & CIA LTDA EPP	440,00
				Total a pagar do empenho:	440,00
1372/2017	02/10/2017	30/10/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	399,90
				Total a pagar do empenho:	399,90
1381/2017	10/10/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1058 - JOSE ACILDO ALVES GALINDO	1.900,00
				Total a pagar do empenho:	1.900,00
1382/2017	10/10/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	613 - JOSE GENIVAL DA SILVA	285,00
				Total a pagar do empenho:	285,00
1383/2017	10/10/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1702 - MANOEL GILDO CAVALCANTE	921,50
				Total a pagar do empenho:	921,50
1386/2017	10/10/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1671 - NATANAEL DA SILVA LIMA	1.111,50
				Total a pagar do empenho:	1.111,50
1465/2017	16/10/2017	13/12/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903099	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	5.329,50
				Total a pagar do empenho:	5.329,50
1471/2017	02/11/2017	21/11/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	1141 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME	210,00
				Total a pagar do empenho:	210,00
1473/2017	02/11/2017	08/11/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903099	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	1.237,00
				Total a pagar do empenho:	1.237,00
1474/2017	02/11/2017	08/11/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903099	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	715,00
				Total a pagar do empenho:	715,00
1481/2017	02/11/2017	17/11/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	646 - ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,55
				Total a pagar do empenho:	12,55
1482/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1671 - NATANAEL DA SILVA LIMA	855,00
				Total a pagar do empenho:	855,00
1483/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1324 - EDVALDO FERREIRA DE LIMA MIRANDA	237,50
				Total a pagar do empenho:	237,50
1484/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1121 - FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	2.850,00
				Total a pagar do empenho:	2.850,00
1485/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	357 - JOZIUDO CASTOR GALINDO	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
1486/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1702 - MANOEL GILDO CAVALCANTE	1.529,50
				Total a pagar do empenho:	1.529,50
1487/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	613 - JOSE GENIVAL DA SILVA	285,00
				Total a pagar do empenho:	285,00
1488/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1058 - JOSE ACILDO ALVES GALINDO	1.900,00
				Total a pagar do empenho:	1.900,00
1513/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	605 - MARIA DOS MILAGRES DAS NEVES	617,50
				Total a pagar do empenho:	617,50

Documento assinado digitalmente por: ANA CAROLINE PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO DAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
1518/2017	02/11/2017	30/11/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	399,90
				Total a pagar do empenho:	399,90
1519/2017	02/11/2017	30/11/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90
				Total a pagar do empenho:	69,90
1520/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1350 - ALEXANDRE XAVIER BEZERRA	456,00
				Total a pagar do empenho:	456,00
1521/2017	02/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1350 - ALEXANDRE XAVIER BEZERRA	304,00
				Total a pagar do empenho:	304,00
1522/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	461 - MARIA ROSILEZ SILVA	757,50
				Total a pagar do empenho:	757,50
1523/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1835 - CARLA MARIA DA SILVA BARBOSA	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1524/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1402 - GIOMAR DA SILVA PAES	75,00
				Total a pagar do empenho:	75,00
1525/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	477 - MARCIO ANDRE DOS SANTOS	52,00
				Total a pagar do empenho:	52,00
1526/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	482 - MARCOS ANTONIO PONTES FERREIRA	77,50
				Total a pagar do empenho:	77,50
1527/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	592 - GERALDO RAMOS DE AZEVEDO	202,50
				Total a pagar do empenho:	202,50
1528/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	89 - GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO	369,00
				Total a pagar do empenho:	369,00
1529/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	593 - JOSIVAN MARQUES DA SILVA	240,00
				Total a pagar do empenho:	240,00
1530/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1263 - JURACI ANTONIO GALINDO JUNIOR	217,50
				Total a pagar do empenho:	217,50
1531/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	518 - JOSÉ AGENAILSON MENDES GALINDO	120,00
				Total a pagar do empenho:	120,00
1532/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1706 - FRANCISCO LUCAS FILHO	195,00
				Total a pagar do empenho:	195,00
1533/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1659 - BRUNO HENRIQUE ARAUJO DE LIRA BARROS	143,75
				Total a pagar do empenho:	143,75
1534/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	449 - SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO	288,00
				Total a pagar do empenho:	288,00
1535/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1760 - CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO	120,00
				Total a pagar do empenho:	120,00
1536/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	492 - OZENILSON MIRANDA GALINDO	277,50
				Total a pagar do empenho:	277,50
1537/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1037 - GILVANE MENDES GALINDO	36,00
				Total a pagar do empenho:	36,00
1538/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1705 - THERESA RAQUEL DE LIRA BARROS GALINDO	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1539/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	584 - EMERSON RODRIGUES DA SILVA	75,00
				Total a pagar do empenho:	75,00
1540/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	514 - WEMESON DA SILVA	37,50
				Total a pagar do empenho:	37,50
1541/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	609 - MARCIUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	117,00
				Total a pagar do empenho:	117,00
1542/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1288 - EDSON DE MELO GOMES	352,50
				Total a pagar do empenho:	352,50
1544/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	120 - ALEXSANDRO ALVES DE AZEVEDO	75,00
				Total a pagar do empenho:	75,00
1545/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	440 - JOSÉ FLÁVIO ALVES SILVA	234,00
				Total a pagar do empenho:	234,00
1546/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	575 - JOSÉ GERALDO GALINDO	198,00
				Total a pagar do empenho:	198,00
1547/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1628 - GEOVANE HONORIO DOS SANTOS	135,00
				Total a pagar do empenho:	135,00
1548/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1422 - GENILDO GALINDO DE ASSIS	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1549/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1708 - EDJANE ARAUJO DA SILVA	58,50
				Total a pagar do empenho:	58,50
1550/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1295 - ELISANE CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA	81,00
				Total a pagar do empenho:	81,00
1551/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1667 - ANDREA PRICYLLA ALVES MEDEIRO	112,50
				Total a pagar do empenho:	112,50
1552/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1758 - ANNA CAROLINA MONTEIRO GARCIA GALINDO	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1553/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	499 - ANNY KARINE DE OLIVEIRA	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-27524bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
1554/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1265 - PRYCILA KAROLINE FERREIRA NAUNA	58,50
				Total a pagar do empenho:	58,50
1555/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1038 - DUCYLMA MARIA PEREIRA ARAUJO DE BRITO	192,00
				Total a pagar do empenho:	192,00
1556/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1707 - SUELY DE LOURDES LEAL DA SILVA	45,00
				Total a pagar do empenho:	45,00
1557/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	463 - MAGNALDA PROFIRO DE OLIVEIRA	81,00
				Total a pagar do empenho:	81,00
1558/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1759 - IJAKSON JOSÉ LOPES	108,00
				Total a pagar do empenho:	108,00
1559/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1502 - ADRYANNA RAFAELLY ARAUJO DE CARVALHO	184,50
				Total a pagar do empenho:	184,50
1560/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1421 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	108,00
				Total a pagar do empenho:	108,00
1561/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	487 - LUIZA FERREIRA DE LIMA	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1562/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1220 - WANDA CAROLINE MELO	45,00
				Total a pagar do empenho:	45,00
1563/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	464 - ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO	103,50
				Total a pagar do empenho:	103,50
1564/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	843 - MANFRED RAMIRES CASANA	198,00
				Total a pagar do empenho:	198,00
1565/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	880 - EDSON HELDER DA SILVA TAVARES GALINDO	166,50
				Total a pagar do empenho:	166,50
1566/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	437 - DIEGO GERALDO PEREIRA DE MÉLO LIMA	330,50
				Total a pagar do empenho:	330,50
1567/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1266 - MANOEL MESSIAS SILVA	58,50
				Total a pagar do empenho:	58,50
1568/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1429 - GLEISON OLIVEIRA GALINDO	288,00
				Total a pagar do empenho:	288,00
1569/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	797 - ROBSON FERNANDO ARAUJO SILVA	238,50
				Total a pagar do empenho:	238,50
1570/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	591 - LUCENILDO JOSÉ GALINDO	112,50
				Total a pagar do empenho:	112,50
1571/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	490,50
				Total a pagar do empenho:	490,50
1572/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1907 - FABIO CAMPOS BARROS	180,00
				Total a pagar do empenho:	180,00
1573/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	970 - JEANA MARIA DE OLIVEIRA	37,50
				Total a pagar do empenho:	37,50
1574/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1910 - AGUEDA GABRIELA FERREIRA MIRANDA GALIND	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1575/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1908 - CARLA SINTYA ARAUJO DE CARVALHO	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1576/2017	10/11/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1668 - ANIELLY CAVALCANTI	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1577/2017	10/11/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1443 - JHONATHAN HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	66,50
				Total a pagar do empenho:	66,50
1586/2017	01/12/2017	05/12/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	3.508,34
1586/2017	01/12/2017	23/12/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	197,59
				Total a pagar do empenho:	3.705,93
1587/2017	01/12/2017	14/12/2017	476 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.577,62
				Total a pagar do empenho:	1.577,62
1593/2017	02/12/2017	06/12/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903919	982 - ANDRADE E BRITO LTDA ME	350,00
				Total a pagar do empenho:	350,00
1594/2017	02/12/2017	26/12/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	13.117,52
				Total a pagar do empenho:	13.117,52
1596/2017	02/12/2017	04/12/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903919	1432 - PETRONIO TORRES	2.455,00
				Total a pagar do empenho:	2.455,00
1599/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1671 - NATANAEL DA SILVA LIMA	997,50
				Total a pagar do empenho:	997,50
1600/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1058 - JOSE ACILDO ALVES GALINDO	2.090,00
				Total a pagar do empenho:	2.090,00
1601/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1702 - MANOEL GILDO CAVALCANTE	152,00
				Total a pagar do empenho:	152,00
1602/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	357 - JOZIUDO CASTOR GALINDO	399,00
				Total a pagar do empenho:	399,00
1603/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1121 - FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	1.795,50
				Total a pagar do empenho:	1.795,50
1604/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1350 - ALEXANDRE XAVIER BEZERRA	684,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-27524bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
				Total a pagar do empenho:	84,00
1628/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1323 - MARCOS JOSE GALINDO	836,00
				Total a pagar do empenho:	836,00
1629/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	605 - MARIA DOS MILAGRES DAS NEVES	617,50
				Total a pagar do empenho:	617,50
1630/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1416 - MISSILENE DA SILVA VASCONCELOS	855,00
				Total a pagar do empenho:	855,00
1631/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	1511 - NELCI CLEIA DA SILVA MARQUES	332,50
				Total a pagar do empenho:	332,50
1632/2017	02/12/2017	10/12/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	445 - MARIA JOSÉ ANTUNES GALINDO	332,50
				Total a pagar do empenho:	332,50
1634/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1667 - ANDREA PRICYLLA ALVES MEDEIRO	135,00
				Total a pagar do empenho:	135,00
1635/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1038 - DUCYLMA MARIA PEREIRA ARAUJO DE BRITO	76,00
				Total a pagar do empenho:	76,00
1636/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	463 - MAGNALDA PROFIRO DE OLIVEIRA	45,00
				Total a pagar do empenho:	45,00
1637/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1296 - MARILANE GALINDO DOS SANTOS	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1638/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	499 - ANNY KARINE DE OLIVEIRA	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1639/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1037 - GILVANE MENDES GALINDO	72,00
				Total a pagar do empenho:	72,00
1640/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	462 - ELIAS DOS SANTOS	17,00
				Total a pagar do empenho:	17,00
1641/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1220 - WANDA CAROLINE MELO	36,00
				Total a pagar do empenho:	36,00
1642/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1421 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	72,00
				Total a pagar do empenho:	72,00
1643/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1502 - ADRYANNA RAFAELLY ARAUJO DE CARVALHO	153,00
				Total a pagar do empenho:	153,00
1644/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	528 - MARIA ANGELICA DA COSTA PAES GERMINO	36,00
				Total a pagar do empenho:	36,00
1645/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1707 - SUELY DE LOURDES LEAL DA SILVA	45,00
				Total a pagar do empenho:	45,00
1646/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	592 - GERALDO RAMOS DE AZEVEDO	24,00
				Total a pagar do empenho:	24,00
1647/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	593 - JOSIVAN MARQUES DA SILVA	195,00
				Total a pagar do empenho:	195,00
1648/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1263 - JURACI ANTONIO GALINDO JUNIOR	172,50
				Total a pagar do empenho:	172,50
1649/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	89 - GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO	324,00
				Total a pagar do empenho:	324,00
1650/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	518 - JOSÉ AGENAILSON MENDES GALINDO	315,00
				Total a pagar do empenho:	315,00
1651/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	477 - MARCIO ANDRE DOS SANTOS	144,00
				Total a pagar do empenho:	144,00
1652/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1706 - FRANCISCO LUCAS FILHO	172,50
				Total a pagar do empenho:	172,50
1653/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	482 - MARCOS ANTONIO PONTES FERREIRA	337,50
				Total a pagar do empenho:	337,50
1654/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	126,00
				Total a pagar do empenho:	126,00
1655/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	418 - MAGNUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	432,00
				Total a pagar do empenho:	432,00
1656/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	437 - DIEGO GERALDO PEREIRA DE MÉLO LIMA	22,50
				Total a pagar do empenho:	22,50
1657/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	513 - CÉSAR AUGUSTO CASTOR FIRMINO	81,00
				Total a pagar do empenho:	81,00
1658/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	880 - EDSON HELDER DA SILVA TAVARES GALINDO	45,00
				Total a pagar do empenho:	45,00
1659/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1429 - GLEISON OLIVEIRA GALINDO	346,50
				Total a pagar do empenho:	346,50
1660/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	461 - MARIA ROSILEZ SILVA	600,00
				Total a pagar do empenho:	600,00
1661/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	449 - SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO	252,00
				Total a pagar do empenho:	252,00
1662/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1402 - GIOMAR DA SILVA PAES	75,00
				Total a pagar do empenho:	75,00
1663/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	797 - ROBSON FERNANDO ARAUJO SILVA	108,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
				Total a pagar do empenho:	108,00
1664/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1628 - GEOVANE HONORIO DOS SANTOS	172,50
				Total a pagar do empenho:	172,50
1665/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	609 - MARCIUS KELLY CAMPOS GUIMARÃES	45,00
				Total a pagar do empenho:	45,00
1666/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	440 - JOSÉ FLÁVIO ALVES SILVA	220,50
				Total a pagar do empenho:	220,50
1667/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	607 - MARIA DA CONCEIÇÃO LIRA DA SILVA	58,50
				Total a pagar do empenho:	58,50
1668/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	464 - ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO	234,00
				Total a pagar do empenho:	234,00
1669/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	575 - JOSÉ GERALDO GALINDO	225,00
				Total a pagar do empenho:	225,00
1670/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	591 - LUCENILDO JOSÉ GALINDO	166,50
				Total a pagar do empenho:	166,50
1671/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1288 - EDSON DE MELO GOMES	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
1672/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	606 - PAULO ROBERTO DA SILVA	139,50
				Total a pagar do empenho:	139,50
1673/2017	02/12/2017	10/12/2017	474 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	1659 - BRUNO HENRIQUE ARAUJO DE LIRA BARROS	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
1676/2017	02/12/2017	26/12/2017	463 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901101	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚD	91.574,60
				Total a pagar do empenho:	91.574,60
1678/2017	02/12/2017	26/12/2017	465 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	828 - INSS	32.268,81
				Total a pagar do empenho:	32.268,81
1686/2017	02/12/2017	20/12/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	440,00
				Total a pagar do empenho:	440,00
1689/2017	10/12/2017	30/12/2017	456 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE	0,02
				Total a pagar do empenho:	0,02
				Total Recursos Próprios:	304.032,73
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
3/2017	02/01/2017	31/01/2017	316 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31901101	770 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁ	22,92
				Total a pagar do empenho:	22,92
8/2017	02/01/2017	30/12/2017	409 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33903699	1088 - MICHELLE MACEDO SILVA	650,00
				Total a pagar do empenho:	650,00
10/2017	02/01/2017	30/11/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903615	1373 - JOSÉ ROBESPIERRE PEREIRA DE MELO FILHO	400,00
10/2017	02/01/2017	30/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903615	1373 - JOSÉ ROBESPIERRE PEREIRA DE MELO FILHO	400,00
				Total a pagar do empenho:	800,00
14/2017	02/01/2017	05/06/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	922,04
14/2017	02/01/2017	05/11/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	1.046,63
				Total a pagar do empenho:	1.968,67
94/2017	02/01/2017	30/12/2017	1087 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33904801	1539 - YUSUAN BRIDGES VARGAS	2.000,00
				Total a pagar do empenho:	2.000,00
345/2017	02/03/2017	10/04/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1669 - MARIA JOSÉ DA ROCHA SILVA	380,00
				Total a pagar do empenho:	380,00
436/2017	10/03/2017	28/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1718 - MJ COMERCIO DE PRO DE LIMPEZA E HIGIENE L	753,23
				Total a pagar do empenho:	753,23
664/2017	02/05/2017	24/11/2017	155 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33903099	1469 - SOMMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALA	585,00
				Total a pagar do empenho:	585,00
673/2017	02/05/2017	20/12/2017	155 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33903099	459 - PHARMAPLUS LTDA	1.225,66
673/2017	02/05/2017	21/12/2017	155 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33903099	459 - PHARMAPLUS LTDA	398,40
				Total a pagar do empenho:	1.624,06
679/2017	02/05/2017	01/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1469 - SOMMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALA	423,62
679/2017	02/05/2017	08/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1469 - SOMMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALA	205,81
679/2017	02/05/2017	11/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1469 - SOMMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALA	766,60
				Total a pagar do empenho:	1.396,03
682/2017	02/05/2017	07/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1786 - MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	194,10
				Total a pagar do empenho:	194,10
819/2017	01/06/2017	24/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	496 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI - LT	1.659,25
				Total a pagar do empenho:	1.659,25
941/2017	03/07/2017	22/12/2017	376 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903950	1069 - IRMÃOS VIEIRA, ODONTO HOSPITALAR LTDA-EP	3.030,50
				Total a pagar do empenho:	3.030,50
950/2017	03/07/2017	18/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	536 - PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP	1.278,94
				Total a pagar do empenho:	1.278,94
960/2017	03/07/2017	17/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1833 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.476,67
960/2017	03/07/2017	18/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1833 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	763,08
				Total a pagar do empenho:	2.239,75
1052/2017	10/07/2017	01/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1004 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	36,38
1052/2017	10/07/2017	08/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1004 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	323,38
				Total a pagar do empenho:	359,76

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
1072/2017	01/08/2017	31/10/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	3.[illegible]48,16
1072/2017	01/08/2017	01/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	10.225,83
1072/2017	01/08/2017	14/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	10.338,72
				Total a pagar do empenho:	29.512,71
1334/2017	11/09/2017	01/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1268 - EDNO GALINDO FREIRE	1.000,00
1334/2017	11/09/2017	30/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1268 - EDNO GALINDO FREIRE	1.000,00
				Total a pagar do empenho:	2.000,00
1355/2017	02/10/2017	01/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903009	521 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	792,71
1355/2017	02/10/2017	18/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903009	521 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	369,96
				Total a pagar do empenho:	1.162,67
1356/2017	02/10/2017	27/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	494 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	2.226,12
				Total a pagar do empenho:	2.226,12
1469/2017	02/11/2017	13/11/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903999	501 - ASSTEC- ASSISTENCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.837,50
				Total a pagar do empenho:	1.837,50
1470/2017	02/11/2017	21/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1141 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
1472/2017	02/11/2017	22/11/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903999	1293 - RICHARDSON LUIZ LOPES	93,00
				Total a pagar do empenho:	93,00
1478/2017	02/11/2017	28/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	630 - JOSÉ EDIVALDO LIMA	187,00
				Total a pagar do empenho:	187,00
1479/2017	02/11/2017	28/11/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	630 - JOSÉ EDIVALDO LIMA	23,00
				Total a pagar do empenho:	23,00
1480/2017	02/11/2017	01/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	110,00
1480/2017	02/11/2017	05/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	145,00
1480/2017	02/11/2017	07/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	340,00
1480/2017	02/11/2017	12/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	290,00
1480/2017	02/11/2017	14/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	180,00
1480/2017	02/11/2017	19/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	595,00
				Total a pagar do empenho:	1.660,00
1517/2017	02/11/2017	04/12/2017	155 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33903099	522 - DROGAFONTE LTDA.	385,00
1517/2017	02/11/2017	07/12/2017	155 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33903099	522 - DROGAFONTE LTDA.	780,00
1517/2017	02/11/2017	22/12/2017	155 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33903099	522 - DROGAFONTE LTDA.	100,00
1517/2017	02/11/2017	29/12/2017	155 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 2.78 . 0 . 33903099	522 - DROGAFONTE LTDA.	169,60
				Total a pagar do empenho:	1.434,60
1584/2017	01/12/2017	20/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	540,06
1584/2017	01/12/2017	21/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	110,00
1584/2017	01/12/2017	22/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	270,00
1584/2017	01/12/2017	27/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	900,00
1584/2017	01/12/2017	29/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903004	1662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORD	60,00
				Total a pagar do empenho:	1.880,06
1585/2017	01/12/2017	05/12/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	1.215,34
				Total a pagar do empenho:	1.215,34
1588/2017	01/12/2017	20/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	459 - PHARMAPLUS LTDA	5.971,50
1588/2017	01/12/2017	22/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	459 - PHARMAPLUS LTDA	1.398,12
				Total a pagar do empenho:	7.369,62
1589/2017	02/12/2017	04/12/2017	368 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903099	1513 - ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	847,00
				Total a pagar do empenho:	847,00
1590/2017	02/12/2017	19/12/2017	330 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1718 - MJ COMERCIO DE PRO DE LIMPEZA E HIGIENE L	1.988,08
				Total a pagar do empenho:	1.988,08
1591/2017	02/12/2017	04/12/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903999	1538 - CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
1595/2017	02/12/2017	11/12/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903999	543 - J. DE LIMA SERIGRAFIA	4.420,00
				Total a pagar do empenho:	4.420,00
1597/2017	02/12/2017	07/12/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903999	1854 - MARINALVA PIRES DA SILVA E CIA LTDA ME	115,00
				Total a pagar do empenho:	115,00
1598/2017	02/12/2017	26/12/2017	334 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903999	1925 - REGO BARROS E CIA PRO FARMACEUTICOS LTD	104,00
				Total a pagar do empenho:	104,00
1605/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	65 - ANA CLARA INOJOSA DE FARIAS	570,00
				Total a pagar do empenho:	570,00
1606/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1269 - ELIZABETE MONTEIRO RIBEIRO GALINDO	570,00
				Total a pagar do empenho:	570,00
1607/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1532 - BRUNA DE MELO RESENDE	190,00
				Total a pagar do empenho:	190,00
1608/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1447 - CATIA DINIZ DE ALMEIDA	760,00
				Total a pagar do empenho:	760,00
1609/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	887 - CLAUDIA DA SILVA LIMA	570,00
				Total a pagar do empenho:	570,00
1610/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1085 - DAYANE ANDREIA GONÇALVES DE BARROS	570,00
				Total a pagar do empenho:	570,00
1611/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1139 - DAYANNE GALINDO CAVALCANTI	617,50
				Total a pagar do empenho:	617,50

Documento assinado digitalmente por JORGE PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULISSES LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
1612/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	447 - IVANA MARIA DE MELO GUIMARAES	427,50
				Total a pagar do empenho:	427,50
1613/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1526 - JULIO FÁBIO DA SILVA DURAN	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
1614/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1344 - MARIA ALINE DA SILVA	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
1615/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1558 - MARIA AURENICE DOS SANTOS	380,00
				Total a pagar do empenho:	380,00
1616/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	863 - MARIA DE FATIMA SILVINO	285,00
				Total a pagar do empenho:	285,00
1617/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	468 - MARIA DO CARMO DE LIMA SANTOS	570,00
				Total a pagar do empenho:	570,00
1618/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1672 - MARIA LUCIANA DA SILVA	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
1619/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1701 - MARIA MARTA CAVALCANTE DE SOUZA	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
1620/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1669 - MARIA JOSÉ DA ROCHA SILVA	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
1621/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1512 - MARISTELA MARIA DA SILVA	665,00
				Total a pagar do empenho:	665,00
1622/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	583 - REGILENE DE FATIMA MELO	380,00
				Total a pagar do empenho:	380,00
1623/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	574 - RENATO PEREIRA GALINDO	665,00
				Total a pagar do empenho:	665,00
1624/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	481 - ROGELMA BATISTA DA SILVA	617,50
				Total a pagar do empenho:	617,50
1625/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	890 - SANDRA MARIA DA SILVA	285,00
				Total a pagar do empenho:	285,00
1626/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	483 - VALDIJANE CORDEIRO ALVES LOPES	380,00
				Total a pagar do empenho:	380,00
1627/2017	02/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1250 - ANA FLAVIA LIMA DOS SANTOS	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
1633/2017	02/12/2017	30/12/2017	1087 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33904801	841 - YAMILA CUEVAS MACHADO	2.000,00
				Total a pagar do empenho:	2.000,00
1679/2017	02/12/2017	26/12/2017	318 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31901302	828 - INSS	34.453,69
				Total a pagar do empenho:	34.453,69
1680/2017	02/12/2017	26/12/2017	320 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	4.900,56
				Total a pagar do empenho:	4.900,56
1690/2017	10/12/2017	10/12/2017	332 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	1361 - VALDENICE SOUZA DE OLIVEIRA	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
				Total Recursos Vinculados:	121.199,66
				Total da Função:	425.832,39
Função: 12 - Educação					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
32/2017	02/01/2017	29/05/2017	964 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	5.058,81
32/2017	02/01/2017	30/11/2017	964 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	2.965,04
				Total a pagar do empenho:	8.023,85
163/2017	10/01/2017	26/12/2017	955 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	786,42
				Total a pagar do empenho:	786,42
252/2017	10/01/2017	01/12/2017	964 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903958	300 - TELEMAR	758,25
				Total a pagar do empenho:	758,25
521/2017	10/02/2017	30/11/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903615	1680 - MARIA BETÂNIA VIEIRA DE LIMA	1.650,00
521/2017	10/02/2017	20/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903615	1680 - MARIA BETÂNIA VIEIRA DE LIMA	1.650,00
				Total a pagar do empenho:	3.300,00
522/2017	10/02/2017	30/11/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903615	1681 - REGINA CELI VIEIRA DE LIMA	550,00
522/2017	10/02/2017	20/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903615	1681 - REGINA CELI VIEIRA DE LIMA	550,00
				Total a pagar do empenho:	1.100,00
739/2017	15/03/2017	26/12/2017	695 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.935,60
				Total a pagar do empenho:	3.935,60
1049/2017	03/04/2017	26/12/2017	951 - 1 . 7001 . 12 . 364 . 1213 . 2.117 . 0 . 33901801	839 - FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE À ESTUDANTES	16.020,00
				Total a pagar do empenho:	16.020,00
1118/2017	26/04/2017	14/12/2017	13 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 2.94 . 0 . 33903099	1761 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA ME	9.596,00
				Total a pagar do empenho:	9.596,00
2241/2017	10/08/2017	20/12/2017	239 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1210 . 2.103 . 0 . 33903099	1857 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME	4.941,75
				Total a pagar do empenho:	4.941,75
2923/2017	01/11/2017	22/11/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1568 - RAIMUNDO LOPES FERREIRA	800,00
				Total a pagar do empenho:	800,00
3035/2017	20/11/2017	22/11/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903620	283 - LUIZ GERALDO MEDEIROS	930,00
				Total a pagar do empenho:	930,00
3050/2017	20/11/2017	11/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903620	1056 - ARI FREIRE DA SILVA FILHO	435,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS EELLO ASSIS VIANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-27524bec-8781-619f98d1994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
				Total a pagar do empenho:	555,00
3056/2017	01/12/2017	18/12/2017	961 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903039	225 - TAMBORIL VEÍCULOS LTDA	7343,27
				Total a pagar do empenho:	7343,27
3061/2017	01/12/2017	01/12/2017	964 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	2369,36
3061/2017	01/12/2017	21/12/2017	964 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	28,22
3061/2017	01/12/2017	23/12/2017	964 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	148,47
3061/2017	01/12/2017	28/12/2017	964 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	353,95
				Total a pagar do empenho:	3000,00
3062/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903618	1665 - JOSEANE MARIA GALINDO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3063/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1291 - JOSE ERIVALDO DE LIRA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3064/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1515 - HELENO CARLOS FERREIRA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3065/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1253 - ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3066/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	364 - ARNALDO PEREIRA DE MELO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3068/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1005 - BETANIA DE JESUS CORDEIRO LOPES	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3069/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1481 - CARLOS ANDRÉ DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3070/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1420 - EDVANIA CANDIDA DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3071/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1414 - ERIKA FERREIRA DE SIQUEIRA MELO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3072/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1154 - JACIARA GALINDO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3073/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1339 - JOSE AILSON MARQUES DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3074/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	174 - JOSÉ JANIO FERREIRA DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3075/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1751 - MARIA JOSE DE MELO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3076/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1119 - MARIA LUIZA DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3077/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1155 - MARIA MARGARIDA DE CARVALHO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3078/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1008 - MARIA MARLUCE GALINDO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3079/2017	01/12/2017	17/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1456 - MARIA VANIZETE DA SILVA GALINDO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3080/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1126 - MARILUCE DE OLIVEIRA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3081/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	907 - MICHERLE ALEX DOS SANTOS	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3082/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	987 - ELENILDA MARQUES DE ARAUJO	750,00
				Total a pagar do empenho:	750,00
3083/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1115 - MAGDA VIRGINIA GALINDO SILVA	700,00
				Total a pagar do empenho:	700,00
3084/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	372 - MARCOS ANTONIO DA SILVA	650,00
				Total a pagar do empenho:	650,00
3085/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1717 - ANGELO MARCOS DE LIRA	800,00
				Total a pagar do empenho:	800,00
3086/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1043 - TEREZINHA FERREIRA MIRANDA	900,00
				Total a pagar do empenho:	900,00
3087/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1714 - MARIA APARECIDA GALINDO JUSTINO	700,00
				Total a pagar do empenho:	700,00
3088/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1716 - JANILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO	700,00
				Total a pagar do empenho:	700,00
3089/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1573 - JOSELMA MEDEIROS LOPES LIRA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3090/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903622	1226 - PAULO ROBERTO DA SILVA	400,00
				Total a pagar do empenho:	400,00
3091/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1721 - MARIA DO SOCORRO MELO GALINDO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3092/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903622	1722 - TEREZA CRISTINA DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3093/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1726 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVESTRE	650,00
				Total a pagar do empenho:	650,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, CILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
3094/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1728 - EDUARDO MARCIONEVES CASTOR FIRMINO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3095/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	470 - LUCELIA LUCAS DE MEDEIROS SA BARRETO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3096/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	343 - SEVERINO ALVES DOS SANTOS	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3097/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1735 - GENEILMA PEREIRA VAZ ALVES	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3098/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1734 - CLAUDELÂNE DA SILVA SANTOS	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3099/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1417 - MONICA CRISTINA ALMEIDA LEITE	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3100/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1418 - ROSIMERE OLIVEIRA ALVES	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3101/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1407 - EURICÁCIO FIGUEIREDO DA SILVA LOPES	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3102/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1239 - GEUMACI MIRANDA DE LIMA GALINDO	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3103/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1654 - JOSENILDA JACINTO DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3104/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1768 - JOSEFA MARIA DE LIMA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3105/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1770 - LARISSA PEREIRA DE LIMA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3106/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1769 - ALANE BEZERRA DE SOUZA LEAL	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3107/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	85 - HUGO DELEON DOS SANTOS	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3108/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1772 - ISMAEL HONORATO DE SALES	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3109/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	60 - MARIA DO SOCORRO PAES DA SILVA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3110/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1802 - SILVANIA SOUZA CAVALCANTE	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3111/2017	01/12/2017	15/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	1892 - DANNIELE MARIA DE ANDRADE PEREIRA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3121/2017	01/12/2017	26/12/2017	951 - 1 . 7001 . 12 . 364 . 1213 . 2.117 . 0 . 33901801	839 - FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE À ESTUDANTES	5.180,00
				Total a pagar do empenho:	5.180,00
3124/2017	01/12/2017	20/12/2017	239 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1210 . 2.103 . 0 . 33903099	1857 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME	1.598,25
				Total a pagar do empenho:	1.598,25
3133/2017	01/12/2017	26/12/2017	695 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.031,76
				Total a pagar do empenho:	1.031,76
3138/2017	01/12/2017	26/12/2017	955 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	1.168,01
				Total a pagar do empenho:	1.168,01
3140/2017	05/12/2017	19/12/2017	961 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903015	1846 - A.M.H. AVELINO ARMARINHO ME	943,00
				Total a pagar do empenho:	943,00
3155/2017	05/12/2017	28/12/2017	964 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	1.059,14
				Total a pagar do empenho:	1.059,14
3172/2017	05/12/2017	20/12/2017	963 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 33903699	290 - GENIVALDO CORDEIRO GALINDO	3.609,00
				Total a pagar do empenho:	3.609,00
				Total Recursos Próprios:	110.009,30
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
24/2017	02/01/2017	26/12/2017	662 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.643,60
				Total a pagar do empenho:	31.643,60
25/2017	02/01/2017	26/12/2017	904 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41,04
				Total a pagar do empenho:	41,04
26/2017	02/01/2017	26/12/2017	693 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.745,00
				Total a pagar do empenho:	10.745,00
29/2017	02/01/2017	28/11/2017	696 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	24.957,09
29/2017	02/01/2017	26/12/2017	696 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	24.629,11
				Total a pagar do empenho:	49.586,20
30/2017	02/01/2017	28/11/2017	907 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	14.557,14
30/2017	02/01/2017	26/12/2017	907 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	78,59
				Total a pagar do empenho:	14.635,73
31/2017	02/01/2017	28/11/2017	659 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	52.131,01
31/2017	02/01/2017	26/12/2017	659 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	14.382,05
				Total a pagar do empenho:	66.513,06
856/2017	22/03/2017	01/12/2017	8 - 1 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903007	678 - JOÃO BATISTA SILVA JÚNIOR	1.940,75
856/2017	22/03/2017	12/12/2017	8 - 1 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903007	678 - JOÃO BATISTA SILVA JÚNIOR	1.820,17
				Total a pagar do empenho:	3.760,92

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-27524bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
1677/2017	09/06/2017	15/12/2017	268 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	720,47
				Total a pagar do empenho:	720,47
2522/2017	11/09/2017	22/11/2017	707 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 33903606	1871 - LUCIANARA DE MELO SANTOS	5.200,00
				Total a pagar do empenho:	5.200,00
2611/2017	02/10/2017	15/12/2017	12 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 2.94 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	7.319,96
				Total a pagar do empenho:	7.319,96
2778/2017	25/10/2017	09/11/2017	268 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33903022	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	4.375,37
				Total a pagar do empenho:	4.375,37
3051/2017	20/11/2017	15/12/2017	12 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1202 . 2.94 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	193.837,90
				Total a pagar do empenho:	193.837,90
3112/2017	01/12/2017	15/12/2017	268 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	5.908,68
				Total a pagar do empenho:	5.908,68
3123/2017	01/12/2017	12/12/2017	8 - 1 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 33903007	678 - JOÃO BATISTA SILVA JÚNIOR	772,38
				Total a pagar do empenho:	772,38
3134/2017	01/12/2017	26/12/2017	904 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	443,04
				Total a pagar do empenho:	443,04
3136/2017	01/12/2017	26/12/2017	659 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	37.748,96
				Total a pagar do empenho:	37.748,96
3137/2017	01/12/2017	26/12/2017	907 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	14.478,55
				Total a pagar do empenho:	14.478,55
3177/2017	29/12/2017	29/12/2017	904 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,36
				Total a pagar do empenho:	0,36
				Total Recursos Vinculados:	280.831,22
				Total da Função:	290.840,52
Função: 13 - Cultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
14/2017	02/01/2017	26/12/2017	756 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 31901101	737 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CUL	5.622,75
				Total a pagar do empenho:	5.622,75
34/2017	02/01/2017	30/11/2017	763 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	170,15
34/2017	02/01/2017	28/12/2017	763 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	106,44
				Total a pagar do empenho:	276,59
331/2017	20/01/2017	30/11/2017	762 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 33903615	1635 - MAURICÉLIA ALMEIDA SILVA	650,00
331/2017	20/01/2017	20/12/2017	762 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 33903615	1635 - MAURICÉLIA ALMEIDA SILVA	650,00
				Total a pagar do empenho:	1.300,00
2900/2017	01/11/2017	22/11/2017	746 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903699	1712 - DEMMETRYUS ANTONIO BEZERRA ALVES DE LIM	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
2903/2017	01/11/2017	22/11/2017	749 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.27 . 0 . 33903699	873 - ERIBERTO INOJOSA DE OLIVEIRA LINS NETO	900,00
				Total a pagar do empenho:	900,00
2924/2017	01/11/2017	22/11/2017	762 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 33903622	1134 - NATALÍ GÉSICA MIRANDA FRANÇA	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
3033/2017	20/11/2017	12/12/2017	1143 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903923	1684 - J F DE ALBUQUERQUE	270,00
				Total a pagar do empenho:	270,00
3036/2017	20/11/2017	01/12/2017	746 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903699	1178 - LEANDRO HERMINIO DE ARAÚJO	920,00
				Total a pagar do empenho:	920,00
3037/2017	20/11/2017	01/12/2017	746 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903699	125 - JOSE GENIVAL DA SILVA	1.380,00
				Total a pagar do empenho:	1.380,00
3038/2017	20/11/2017	01/12/2017	746 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903699	1811 - GEVERSON SILVA MOURA	860,00
				Total a pagar do empenho:	860,00
3120/2017	01/12/2017	15/12/2017	746 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903699	1820 - SALATIEL MARINHO BARRETO	1.300,00
				Total a pagar do empenho:	1.300,00
3122/2017	01/12/2017	21/12/2017	126 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903015	1920 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FOGOS - ME	7.000,00
				Total a pagar do empenho:	7.000,00
3125/2017	01/12/2017	28/12/2017	1143 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903923	265 - DJAIR DE BARROS VALENÇA - ME	25.776,00
3125/2017	01/12/2017	30/12/2017	1143 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903923	265 - DJAIR DE BARROS VALENÇA - ME	3.272,00
				Total a pagar do empenho:	29.048,00
3128/2017	01/12/2017	21/12/2017	1143 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903923	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	2.216,38
				Total a pagar do empenho:	2.216,38
3141/2017	05/12/2017	30/12/2017	1143 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903923	265 - DJAIR DE BARROS VALENÇA - ME	113.603,00
				Total a pagar do empenho:	113.603,00
3174/2017	05/12/2017	28/12/2017	1143 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903923	265 - DJAIR DE BARROS VALENÇA - ME	2.392,00
				Total a pagar do empenho:	2.392,00
				Total Recursos Próprios:	167.988,72
				Total da Função:	167.988,72
Função: 15 - Urbanismo					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
54/2017	02/01/2017	20/12/2017	791 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 . 33903615	1088 - MICHELLE MACEDO SILVA	650,00
				Total a pagar do empenho:	650,00
481/2017	02/02/2017	02/11/2017	782 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903905	1091 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.080,00
481/2017	02/02/2017	02/12/2017	782 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903905	1091 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.080,00
				Total a pagar do empenho:	4.160,00

Documento assinado digitalmente por: TARCIO PEREIRA DE LUNA, LUIZ GONZAGA PINTO, GILSELEILDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
581/2017	02/03/2017	12/12/2017	770 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903501	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	3.000,06
				Total a pagar do empenho:	3.000,06
1117/2017	26/04/2017	08/09/2017	792 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 . 33903099	1761 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA ME	3.345,00
				Total a pagar do empenho:	3.345,00
1689/2017	09/06/2017	24/10/2017	783 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	2.819,09
1689/2017	09/06/2017	04/11/2017	783 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	3.865,36
1689/2017	09/06/2017	30/11/2017	783 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	6.863,08
				Total a pagar do empenho:	13.547,53
2228/2017	01/08/2017	22/11/2017	781 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903699	348 - AURICELIO ANTUNES DA SILVA	930,00
				Total a pagar do empenho:	930,00
2875/2017	01/11/2017	26/12/2017	786 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 . 31901101	730 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SER	1.149,62
				Total a pagar do empenho:	1.149,62
2904/2017	01/11/2017	22/11/2017	791 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 . 33903699	1727 - EVALDO MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR	500,00
				Total a pagar do empenho:	500,00
2912/2017	01/11/2017	22/11/2017	781 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903699	1503 - JOSE GERALDO FERREIRA LEITE	400,00
				Total a pagar do empenho:	400,00
2914/2017	01/11/2017	22/11/2017	781 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903699	221 - JOSE OSVÂNIO ALVES FELIX	800,00
				Total a pagar do empenho:	800,00
3067/2017	01/12/2017	15/12/2017	783 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	6.476,43
				Total a pagar do empenho:	6.476,43
3114/2017	01/12/2017	12/12/2017	770 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903501	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	6.000,12
				Total a pagar do empenho:	6.000,12
3118/2017	01/12/2017	20/12/2017	792 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 . 33903039	138 - R & F. POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS	388,12
				Total a pagar do empenho:	388,12
3142/2017	05/12/2017	22/12/2017	783 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903024	1926 - JR AGROPECUARIA LTDA	777,00
				Total a pagar do empenho:	777,00
3151/2017	05/12/2017	26/12/2017	770 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903501	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	9.000,18
				Total a pagar do empenho:	9.000,18
				Total Recursos Próprios:	68.924,06
				Total da Função:	68.924,06
Função: 17 - Saneamento					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
263/2017	20/01/2017	22/05/2017	805 - 1 . 11001 . 17 . 544 . 1704 . 2.88 . 0 . 33903699	356 - AUVANI ANTUNES DA SILVA	4.000,00
				Total a pagar do empenho:	4.000,00
2902/2017	01/11/2017	22/11/2017	805 - 1 . 11001 . 17 . 544 . 1704 . 2.88 . 0 . 33903699	66 - EGILMO GALINDO DA SILVA	650,00
				Total a pagar do empenho:	650,00
2920/2017	01/11/2017	22/11/2017	805 - 1 . 11001 . 17 . 544 . 1704 . 2.88 . 0 . 33903699	874 - MARIA LUCILEIDE GALINDO FERREIRA	100,00
				Total a pagar do empenho:	100,00
2921/2017	01/11/2017	22/11/2017	805 - 1 . 11001 . 17 . 544 . 1704 . 2.88 . 0 . 33903699	846 - MAUZIR RIBEIRO PEREIRA	100,00
				Total a pagar do empenho:	100,00
				Total Recursos Próprios:	5.750,00
				Total da Função:	5.750,00
Função: 18 - Gestão Ambiental					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
28/2017	10/01/2017	14/12/2017	1050 - 4 . 12001 . 18 . 541 . 10001 . 2.143 . 0 . 339048	815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.400,00
				Total a pagar do empenho:	10.400,00
				Total Recursos Próprios:	10.400,00
				Total da Função:	10.400,00
Função: 19 - Ciência e Tecnologia					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
247/2017	10/01/2017	30/11/2017	818 - 1 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 33903699	319 - HELIO PAES PONTES BELO	650,00
247/2017	10/01/2017	20/12/2017	818 - 1 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 33903699	319 - HELIO PAES PONTES BELO	650,00
				Total a pagar do empenho:	1.300,00
				Total Recursos Próprios:	1.300,00
				Total da Função:	1.300,00
Função: 20 - Agricultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
13/2017	02/01/2017	26/12/2017	824 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 31901101	732 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU	13.503,17
				Total a pagar do empenho:	13.503,17
33/2017	02/01/2017	30/11/2017	831 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	228,18
33/2017	02/01/2017	28/12/2017	831 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	305,11
				Total a pagar do empenho:	533,29
55/2017	02/01/2017	30/11/2017	830 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903615	1606 - CLÁUDIA ROBERTA MIRANDA	200,00
55/2017	02/01/2017	20/12/2017	830 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903615	1606 - CLÁUDIA ROBERTA MIRANDA	200,00
				Total a pagar do empenho:	400,00
255/2017	10/01/2017	01/12/2017	831 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903958	300 - TELEMAR	90,57
				Total a pagar do empenho:	90,57
607/2017	02/03/2017	30/11/2017	830 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903615	1737 - PAULO DA SILVA CAMPOS FILHO	500,00
607/2017	02/03/2017	20/12/2017	830 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903615	1737 - PAULO DA SILVA CAMPOS FILHO	500,00
				Total a pagar do empenho:	1.000,00

Documento assinado digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9f6df994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exer

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
1687/2017	09/06/2017	02/10/2017	828 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.112,47
1687/2017	09/06/2017	24/10/2017	828 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.076,82
1687/2017	09/06/2017	04/11/2017	828 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	1.312,92
1687/2017	09/06/2017	29/11/2017	828 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	180,10
1687/2017	09/06/2017	30/11/2017	828 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	2.315,90
1687/2017	09/06/2017	15/12/2017	828 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903001	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	2.300,98
				Total a pagar do empenho:	9.329,19
2906/2017	01/11/2017	22/11/2017	830 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903622	1479 - GILMAR DE LIMA SILVA	600,00
				Total a pagar do empenho:	600,00
2911/2017	01/11/2017	22/11/2017	830 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903622	22 - JOSE CARLOS ALVES DA SILVA	600,00
				Total a pagar do empenho:	600,00
2956/2017	10/11/2017	22/11/2017	820 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2001 . 2.120 . 0 . 33903699	1530 - EDVAN DE MELO CAVALCANTI	450,00
				Total a pagar do empenho:	450,00
3057/2017	01/12/2017	01/12/2017	831 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 33903958	300 - TELEMAR	137,29
				Total a pagar do empenho:	137,29
				Total Recursos Próprios:	26.343,51
				Total da Função:	26.343,51
Função: 26 - Transporte					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2901/2017	01/11/2017	22/11/2017	878 - 1 . 10001 . 26 . 782 . 2602 . 2.118 . 0 . 33903622	1516 - EDUARDO HENRIQUE VIEIRA CASTOR	600,00
				Total a pagar do empenho:	600,00
2913/2017	01/11/2017	22/11/2017	878 - 1 . 10001 . 26 . 782 . 2602 . 2.118 . 0 . 33903622	34 - JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA MIRANDA	1.600,00
				Total a pagar do empenho:	1.600,00
3008/2017	10/11/2017	01/12/2017	878 - 1 . 10001 . 26 . 782 . 2602 . 2.118 . 0 . 33903622	1785 - JOÃO PAULO FRANÇA DA SILVA	600,00
				Total a pagar do empenho:	600,00
				Total Recursos Próprios:	2.800,00
				Total da Função:	2.800,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2839/2017	01/11/2017	07/11/2017	894 - 1 . 8003 . 27 . 812 . 2702 . 2.91 . 0 . 33903606	954 - JOSE LUIZ DA SILVA	2.100,00
				Total a pagar do empenho:	2.100,00
				Total Recursos Próprios:	2.100,00
				Total da Função:	2.100,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
157/2017	10/01/2017	20/12/2017	559 - 1 . 4002 . 28 . 846 . 0 . 0.5 . 0 . 33904712	800 - PASEP	7,56
				Total a pagar do empenho:	7,56
3175/2017	05/12/2017	30/12/2017	562 - 1 . 4002 . 28 . 846 . 0 . 0.7 . 0 . 32902102	129 - IPSEMA	3.365,91
				Total a pagar do empenho:	3.365,91
				Total Recursos Próprios:	3.373,47
				Total da Função:	3.373,47
				Total Geral:	1.610.604,87

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9fdf994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados do Regime Próprio de P

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
1/2017	02/01/2017	29/12/2017	293 - 5 . 14001 . 4 . 122 . 901 . 2.2 . 0 . 33903615	1687 - JOSÉ GERALDO CAVALCANTI	600,00
				Total a pagar do empenho:	600,00
4/2017	02/01/2017	29/12/2017	294 - 5 . 14001 . 4 . 122 . 901 . 2.2 . 0 . 33903958	300 - TELEMAR	122,88
				Total a pagar do empenho:	122,88
5/2017	02/01/2017	29/12/2017	294 - 5 . 14001 . 4 . 122 . 901 . 2.2 . 0 . 33903958	775 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES S/	54,59
				Total a pagar do empenho:	54,59
				Total Geral:	777,47

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8599b5ea-2752-4bec-8781-619f9fdf994

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercício a

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
Função: 4 - Administração					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
96/2015	02/01/2015	01/01/2016	582 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	333.694,02
				Total a pagar do empenho:	333.694,02
321/2015	16/01/2015	01/01/2016	592 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903944	192 - COMPESA	1.409,41
				Total a pagar do empenho:	1.409,41
1366/2015	03/07/2015	01/01/2016	45 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 410 . 2.24 . 0 . 33717001	923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	19.899,37
				Total a pagar do empenho:	19.899,37
2094/2013	21/10/2013	01/01/2016	46 - 1 . 3001 . 4 . 128 . 10000 . 7.1 . 0 . 31901101	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a P	240,10
				Total a pagar do empenho:	240,10
2393/2013	31/12/2013	01/01/2016	90 - 1 . 3001 . 4 . 128 . 402 . 2.144 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.330,39
				Total a pagar do empenho:	2.330,39
2498/2015	01/12/2015	01/01/2016	45 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 410 . 2.24 . 0 . 33717001	923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	1.763,04
				Total a pagar do empenho:	1.763,04
2569/2015	01/12/2015	01/01/2016	582 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	360,00
				Total a pagar do empenho:	360,00
				Total Recursos Próprios:	359.696,33
				Total da Função:	359.696,33
Função: 8 - Assistência Social					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
7/2016	04/01/2016	29/01/2016	461 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.453,59
7/2016	04/01/2016	29/02/2016	461 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.147,37
7/2016	04/01/2016	29/03/2016	461 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.766,51
7/2016	04/01/2016	28/04/2016	461 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.070,85
7/2016	04/01/2016	30/05/2016	461 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.682,44
				Total a pagar do empenho:	21.120,76
8/2015	02/01/2015	01/01/2016	453 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.373,12
				Total a pagar do empenho:	33.373,12
9/2015	02/01/2015	01/01/2016	456 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	7.119,83
				Total a pagar do empenho:	7.119,83
11/2015	02/01/2015	01/01/2016	388 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903908	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	394,00
				Total a pagar do empenho:	394,00
285/2014	29/08/2014	01/01/2016	448 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 33903699	662 - PAULA REJANE ALMEIDA DA SILVA	32,50
				Total a pagar do empenho:	32,50
371/2014	26/11/2014	01/01/2016	527 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 31901101	731 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE ASSISTÊNCIA	1.224,00
				Total a pagar do empenho:	1.224,00
374/2013	13/12/2013	01/01/2016	88 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 10000 . 7.1 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	23,46
				Total a pagar do empenho:	23,46
379/2013	17/12/2013	01/01/2016	93 - 4 . 12001 . 8 . 122 . 10002 . 2.36 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62,10
				Total a pagar do empenho:	62,10
				Total Recursos Próprios:	73.349,77
				Total da Função:	73.349,77
Função: 10 - Saúde					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1/2015	02/01/2015	01/01/2016	452 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901101	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚD	157,60
1/2016	04/01/2016	07/12/2016	460 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901101	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚD	0,52
				Total a pagar do empenho:	158,12
2/2014	02/01/2014	01/01/2016	529 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901101	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚD	9.600,00
				Total a pagar do empenho:	9.600,00
7/2013	02/01/2013	01/01/2016	59 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 31900401	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a P	4.061,50
				Total a pagar do empenho:	4.061,50
8/2014	02/01/2014	01/01/2016	521 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903943	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	82,08
				Total a pagar do empenho:	82,08
12/2014	02/01/2014	01/01/2016	532 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901399	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134,64
				Total a pagar do empenho:	134,64
13/2015	02/01/2015	01/01/2016	455 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	51.776,18
				Total a pagar do empenho:	51.776,18
14/2015	02/01/2015	01/01/2016	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	828 - INSS	238.471,51
14/2016	04/01/2016	30/01/2016	462 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	828 - INSS	25.883,02
14/2016	04/01/2016	29/02/2016	462 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	828 - INSS	26.274,80
14/2016	04/01/2016	31/03/2016	462 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	828 - INSS	28.153,35
14/2016	04/01/2016	31/05/2016	462 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	828 - INSS	29.778,30
				Total a pagar do empenho:	348.560,98
15/2015	02/01/2015	01/01/2016	446 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE	15,70
				Total a pagar do empenho:	15,70
19/2013	02/01/2013	01/01/2016	61 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 33903943	809 - Município de Alagoinha - Importação de Restos a P	2.130,74
				Total a pagar do empenho:	2.130,74
24/2014	02/01/2014	01/01/2016	521 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903905	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	31,28
				Total a pagar do empenho:	31,28
27/2016	04/01/2016	30/08/2016	475 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903599	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	0,02
				Total a pagar do empenho:	0,02

Documento assinado digitalmente por: JACQUELINE PEREIRA DA LUZ ULISSES E SILVA e outro(s).
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4577ac3-e572-4b4a-a7d6-0d7544ec1688

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercício a

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
42/2013	02/01/2013	01/01/2016	65 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	[illegible]
				Total a pagar do empenho:	744.487,78
55/2013	05/01/2013	01/01/2016	68 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 33903699	601 - FRANCISCO WELITON INACIO SANTOS	300,00
				Total a pagar do empenho:	300,00
69/2015	02/01/2015	01/01/2016	471 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33904801	841 - YAMILA CUEVAS MACHADO	6.000,00
				Total a pagar do empenho:	6.000,00
70/2015	02/01/2015	01/01/2016	471 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33904801	843 - MANFRED RAMIRES CASANA	6.000,00
				Total a pagar do empenho:	6.000,00
212/2014	02/02/2014	01/01/2016	197 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903620	43 - JOSEMAR DA SILVA PINHEIRO	475,00
				Total a pagar do empenho:	475,00
268/2013	01/02/2013	01/01/2016	70 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 33903501	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria	93,84
				Total a pagar do empenho:	93,84
410/2015	20/04/2015	01/01/2016	465 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903099	426 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	522,84
				Total a pagar do empenho:	522,84
513/2013	11/03/2013	01/01/2016	71 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 33903099	111 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTD	116,19
				Total a pagar do empenho:	116,19
808/2014	25/07/2014	01/01/2016	545 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903001	268 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	27,00
				Total a pagar do empenho:	27,00
943/2015	01/09/2015	01/01/2016	446 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903999	207 - DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A	840,00
				Total a pagar do empenho:	840,00
988/2015	21/09/2015	01/01/2016	455 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	26.049,58
				Total a pagar do empenho:	26.049,58
1033/2015	01/10/2015	01/01/2016	463 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33901414	584 - EMERSON RODRIGUES DA SILVA	157,50
				Total a pagar do empenho:	157,50
1059/2014	25/08/2014	01/01/2016	532 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	458,75
				Total a pagar do empenho:	458,75
1061/2014	01/09/2014	01/01/2016	532 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.575,10
				Total a pagar do empenho:	10.575,10
1182/2014	14/10/2014	01/01/2016	197 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903699	468 - MARIA DO CARMO DE LIMA SANTOS	100,00
				Total a pagar do empenho:	100,00
1270/2015	20/11/2015	01/01/2016	446 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903969	436 - BB SEGUROS AUTO	1.107,93
				Total a pagar do empenho:	1.107,93
1300/2014	04/12/2014	01/01/2016	529 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901101	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚD	813,78
				Total a pagar do empenho:	813,78
1301/2015	01/12/2015	01/01/2016	446 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 33903969	436 - BB SEGUROS AUTO	1.107,92
				Total a pagar do empenho:	1.107,92
1338/2013	20/09/2013	01/01/2016	71 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 33903099	533 - MICAEL LOPES DE GOIS ME	450,00
1338/2012	28/12/2012	01/01/2016	2 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.300,00
				Total a pagar do empenho:	3.750,00
1339/2015	10/12/2015	01/01/2016	452 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31901199	769 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚD	104,80
				Total a pagar do empenho:	104,80
1376/2016	15/08/2016	01/09/2016	463 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	1.711,63
				Total a pagar do empenho:	1.711,63
1428/2015	10/12/2015	01/01/2016	455 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	6.509,45
				Total a pagar do empenho:	6.509,45
1429/2011	30/12/2011	01/01/2016	3 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 10000 . 7.1 . 0 . 31901302	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	309.143,71
				Total a pagar do empenho:	309.143,71
				Total Recursos Próprios:	867.404,04
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
5/2014	02/01/2014	01/01/2016	348 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31900499	788 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - PR	29.619,04
5/2015	02/01/2015	01/01/2016	147 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 31900499	771 - FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA ELIZI	1.311,85
				Total a pagar do empenho:	30.930,89
11/2015	02/01/2015	01/01/2016	308 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31901302	828 - INSS	1.000,00
				Total a pagar do empenho:	1.000,00
15/2016	04/01/2016	31/05/2016	316 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31901302	828 - INSS	4.782,20
				Total a pagar do empenho:	4.782,20
16/2014	02/01/2014	01/01/2016	398 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE	131,53
16/2015	02/01/2015	01/01/2016	324 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE	31,20
				Total a pagar do empenho:	162,73
37/2015	02/01/2015	01/01/2016	145 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 1.48 . 0 . 44905234	459 - PHARMAPLUS LTDA	620,00
				Total a pagar do empenho:	620,00
121/2014	03/01/2014	01/01/2016	394 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903022	496 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI - LT	597,03
				Total a pagar do empenho:	597,03
183/2014	15/01/2014	01/01/2016	438 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903699	820 - JOÃO SILVA DE LIRA	100,00
				Total a pagar do empenho:	100,00
350/2016	24/02/2016	25/02/2016	159 - 3 . 13001 . 10 . 303 . 1003 . 1.51 . 0 . 44905299	1244 - G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INF	704,00
				Total a pagar do empenho:	704,00
415/2015	20/04/2015	01/01/2016	358 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903099	494 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	415,90
				Total a pagar do empenho:	415,90
653/2015	01/06/2015	01/01/2016	320 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	8.315,57

Documento assinado digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA LUZ LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4577ace-e5f2-4b4a-a7d6-0d7544ec1688

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercício a

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)
				Total a pagar do empenho:	8.315,37
700/2015	10/06/2015	01/01/2016	1098 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33904801	1182 - LAISIS MARIA RAMIREZ PUERTOS	2.000,00
				Total a pagar do empenho:	2.000,00
832/2015	20/07/2015	01/01/2016	310 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	473.374,83
				Total a pagar do empenho:	473.374,83
967/2016	01/06/2016	31/10/2016	328 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903099	1004 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	768,00
				Total a pagar do empenho:	768,00
1135/2016	01/07/2016	08/09/2016	366 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 33903099	375 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	2.769,16
				Total a pagar do empenho:	2.769,16
1279/2015	01/12/2015	01/01/2016	322 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	913 - ANA MARIA GALINDO DE ALMEIDA	10,00
				Total a pagar do empenho:	10,00
1355/2015	10/12/2015	01/01/2016	322 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 33903699	890 - SANDRA MARIA DA SILVA	285,00
				Total a pagar do empenho:	285,00
1427/2015	10/12/2015	01/01/2016	310 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	11.077,47
				Total a pagar do empenho:	11.077,47
1722/2016	01/11/2016	30/11/2016	175 - 3 . 13001 . 10 . 305 . 1004 . 2.81 . 0 . 31900499	772 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CON	2.231,68
				Total a pagar do empenho:	2.231,68
				Total Recursos Vinculados:	14.044,46
				Total da Função:	981.448,50
Função: 12 - Educação					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
31/2015	02/01/2015	01/01/2016	646 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	205.598,90
				Total a pagar do empenho:	205.598,90
32/2015	02/01/2015	01/01/2016	895 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	53.862,98
				Total a pagar do empenho:	53.862,98
94/2015	02/01/2015	01/01/2016	683 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	99.068,60
				Total a pagar do empenho:	99.068,60
1901/2015	22/09/2015	01/01/2016	646 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	198.447,37
				Total a pagar do empenho:	198.447,37
1906/2015	22/09/2015	01/01/2016	683 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	198.655,30
				Total a pagar do empenho:	198.655,30
2255/2015	06/11/2015	01/01/2016	1036 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 33903919	1297 - TALLITA DE LIMA S. SILVA	100,00
				Total a pagar do empenho:	100,00
2453/2015	01/12/2015	01/01/2016	895 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 31911303	129 - IPSEMA	18.961,03
				Total a pagar do empenho:	18.961,03
				Total Recursos Vinculados:	584.694,18
				Total da Função:	584.694,18
Função: 13 - Cultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
607/2014	24/02/2014	01/01/2016	982 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903923	265 - DJAIR DE BARROS VALENÇA - ME	2.140,00
				Total a pagar do empenho:	2.140,00
2152/2014	26/11/2014	01/01/2016	126 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 33903015	1079 - GILMARA PATRICIA SNTOS PRESENTES	665,00
				Total a pagar do empenho:	665,00
				Total Recursos Próprios:	2.805,00
				Total da Função:	2.805,00
Função: 15 - Urbanismo					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
102/2015	02/01/2015	01/01/2016	303 - 1 . 10001 . 15 . 451 . 1502 . 1.119 . 0 . 44905198	931 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	2.964,74
				Total a pagar do empenho:	2.964,74
181/2015	02/01/2015	01/01/2016	758 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903501	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,24
				Total a pagar do empenho:	0,24
2046/2016	05/07/2016	13/07/2016	311 - 1 . 10001 . 15 . 451 . 1502 . 1.119 . 0 . 44905191	930 - PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	7.785,65
				Total a pagar do empenho:	7.785,65
				Total Recursos Próprios:	10.750,63
				Total da Função:	10.750,63
Função: 18 - Gestão Ambiental					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1118/2013	24/05/2013	01/01/2016	24 - 1 . 11001 . 18 . 544 . 10000 . 7.1 . 0 . 33903699	356 - AUVANI ANTUNES DA SILVA	3.500,00
				Total a pagar do empenho:	3.500,00
				Total Recursos Próprios:	3.500,00
				Total da Função:	3.500,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2570/2015	02/12/2015	01/01/2016	546 - 1 . 4002 . 28 . 846 . 0 . 0.5 . 0 . 33904712	800 - PASEP	198.787,94
				Total a pagar do empenho:	198.787,94
				Total Recursos Próprios:	198.787,94
				Total da Função:	198.787,94
				Total Geral:	1.915.032,35

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1457ac8f-e312-4b4a-a7d6-0d754dec1888

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercício a

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4577ace-e5f2-4b4a-a7d6-0d754dec1688

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 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: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1326-2904-820

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados do Regime Próprio de P

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R$)

Total Geral: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4577ace-e5f2-4b4a-a7d6-0d754dec1688

Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenh

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (	
Função: 4 - Administração							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
25/2016	04/01/2016	01/01/2017	589 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 319013	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	15.516,44	0,00	15.516,44
29/2016	04/01/2016	01/01/2017	591 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 319113	129 - IPSEMA	1.014,63	0,00	1.014,63
34/2016	04/01/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	300 - TELEMAR	402,89	0,00	402,89
37/2016	04/01/2016	01/01/2017	732 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 2.34 . 0 . 339039	300 - TELEMAR	354,79	0,00	354,79
221/2016	04/01/2016	01/01/2017	303 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 415 . 1.114 . 0 . 449061	1358 - MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO	38.400,00	0,00	38.400,00
439/2016	05/01/2016	01/01/2017	574 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 339035	279 - TC CONSULTORIA	1.200,00	0,00	1.200,00
1695/2016	06/06/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	4 - GENÚ INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA	1.580,00	0,00	1.580,00
2348/2016	01/09/2016	01/01/2017	565 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 339039	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	600,00	0,00	600,00
2349/2016	01/09/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	400,00	0,00	400,00
2350/2016	01/09/2016	01/01/2017	680 - 1 . 3002 . 4 . 122 . 408 . 2.20 . 0 . 339039	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	518,00	0,00	518,00
2351/2016	01/09/2016	01/01/2017	726 - 1 . 4001 . 4 . 123 . 412 . 2.29 . 0 . 339039	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	400,00	0,00	400,00
2412/2016	01/09/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	4 - GENÚ INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
2750/2016	01/11/2016	01/01/2017	639 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 404 . 2.13 . 0 . 339039	495 - MENDONÇA E IODER TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	900,00
2841/2016	14/11/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
2842/2016	14/11/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
2843/2016	14/11/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
2845/2016	14/11/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
2922/2016	21/11/2016	01/01/2017	565 - 1 . 2001 . 4 . 128 . 401 . 2.10 . 0 . 339039	1523 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	360,00	0,00	360,00
2953/2016	21/11/2016	01/01/2017	698 - 1 . 3003 . 4 . 126 . 409 . 2.21 . 0 . 339039	945 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	664,12	0,00	664,12
2964/2016	21/11/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
2965/2016	21/11/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
2966/2016	21/11/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
2969/2016	21/11/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
3152/2016	28/12/2016	01/01/2017	601 - 1 . 3003 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	26.230,28	0,00	26.230,28
				Total Recursos Próprios:	90.370,35	0,00	90.370,35
				Total da Função:	90.370,35	0,00	90.370,35
Função: 8 - Assistência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1/2016	04/01/2016	01/01/2017	459 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 319011	731 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE ASSISTÊNCIA	13.729,65	0,00	13.729,65
2/2016	04/01/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	744 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	509,61	0,00	509,61
216/2016	01/07/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	383 - DANIEL MENDONÇA DE SOUSA	2.394,00	0,00	2.394,00
224/2016	07/07/2016	01/01/2017	412 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339032	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	179.875,00	0,00	179.875,00
377/2016	01/12/2016	01/01/2017	412 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339032	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	36.412,60	0,00	36.412,60
380/2016	01/12/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	719 - GILVANETE GALINDO ALVES	836,00	0,00	836,00
381/2016	01/12/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	1560 - QUITERIA TENORIO DE OLIVEIRA	836,00	0,00	836,00
382/2016	01/12/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	1561 - BERNADETE MARIA LEAL GALINDO	836,00	0,00	836,00
383/2016	01/12/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	677 - JAILMA FREITAS DA SILVA OLIVEIRA	836,00	0,00	836,00
384/2016	01/12/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	1559 - RENATA APARECIDA DA SILVA	836,00	0,00	836,00
385/2016	01/12/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	675 - EUBA DAIANE LOPES DE LIMA GALINDO	836,00	0,00	836,00
386/2016	01/12/2016	01/01/2017	1092 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 339036	674 - MAYRA GALINDO SIQUEIRA	836,00	0,00	836,00
393/2016	01/12/2016	01/01/2017	382 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339036	744 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	3.223,78	0,00	3.223,78
397/2016	01/12/2016	01/01/2017	476 - 4 . 12002 . 8 . 122 . 801 . 2.36 . 0 . 339030	154 - JOSE GERALDO CAVALCANTI	1.837,50	0,00	1.837,50
				Total Recursos Próprios:	243.834,14	0,00	243.834,14
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
395/2016	01/12/2016	01/01/2017	1091 - 4 . 12001 . 8 . 244 . 802 . 2.148 . 0 . 339030	154 - JOSE GERALDO CAVALCANTI	1.870,55	0,00	1.870,55
				Total Recursos Vinculados:	1.870,55	0,00	1.870,55
				Total da Função:	245.704,69	0,00	245.704,69
Função: 10 - Saúde							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
8/2016	04/01/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	3.550,78	0,00	3.550,78
10/2016	04/01/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	300 - TELEMAR	595,80	0,00	595,80
14/2016	04/01/2016	01/01/2017	462 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 319013	828 - INSS	21.907,70	0,00	21.907,70
18/2016	04/01/2016	01/01/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339036	452 - GLAYSE REGINNY AMARAL RAMOS DA SILVA	7.200,00	0,00	7.200,00
27/2016	04/01/2016	01/01/2017	475 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339035	374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessori	4.276,54	0,00	4.276,54
101/2016	04/01/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	981 - MAUDICEA DE MELO REIS ME	2.960,00	0,00	2.960,00
205/2016	28/01/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	459 - PHARMAPLUS LTDA	562,00	0,00	562,00
637/2016	01/04/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	1243 - BETA SOLUTION COMERCIO LTDA	1.054,50	0,00	1.054,50
638/2016	01/04/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	555 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS - ME	1.041,00	0,00	1.041,00
954/2016	01/06/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	1469 - SOMMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALA	1.080,00	0,00	1.080,00
1069/2016	10/06/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	1484 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIREL	4.240,00	0,00	4.240,00
1262/2016	01/08/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	2.904,10	0,00	2.904,10
1376/2016	15/08/2016	01/01/2017	463 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 319113	129 - IPSEMA	9.419,88	0,00	9.419,88
1523/2016	03/10/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	859 - MARIA JOSÉ GONÇALVES FREITAS PEÇAS	1.240,00	0,00	1.240,00
1547/2016	07/10/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	149 - J.A.D ARAUJO E CIA LTDA	8.526,22	0,00	8.526,22
1629/2016	20/10/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	1519 - EMBRATEL	35,05	0,00	35,05
1632/2016	20/10/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	661 - JAILZA MORAIS NUNES	7.388,67	0,00	7.388,67
1640/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	586 - GRAPEL - GRAFICA PESQUEIRENSE LTDA. - ME.	450,00	0,00	450,00
1641/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	586 - GRAPEL - GRAFICA PESQUEIRENSE LTDA. - ME.	450,00	0,00	450,00
1644/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	501 - ASSTEC- ASSISTENCIA TÉCNICA HOSPITALAR	1.450,00	0,00	1.450,00
1648/2016	01/11/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	506 - CLÁUDIA GALINDO PAES TENÓRIO	471,43	0,00	471,43
1650/2016	01/11/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	1141 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME	70,00	0,00	70,00
1652/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	1519 - EMBRATEL	15,36	0,00	15,36
1661/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	399,90	0,00	399,90
1662/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
1669/2016	01/11/2016	01/01/2017	479 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339048	791 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	5.964,00	0,00	5.964,00
1683/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	214,42	0,00	214,42
1684/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400,00	0,00	400,00
1712/2016	01/11/2016	01/01/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339036	605 - MARIA DOS MILAGRES DAS NEVES	617,50	0,00	617,50
1725/2016	01/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	179 - EDJANE MARIA DA SILVA - ME	15.809,48	0,00	15.809,48
1726/2016	01/11/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	2.775,40	0,00	2.775,40
1761/2016	21/11/2016	01/01/2017	192 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339036	605 - MARIA DOS MILAGRES DAS NEVES	617,50	0,00	617,50
1764/2016	21/11/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	3.151,98	0,00	3.151,98
1779/2016	01/12/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	399,90	0,00	399,90
1780/2016	01/12/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
1785/2016	01/12/2016	01/01/2017	454 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339039	643 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400,00	0,00	400,00
1788/2016	01/12/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	981 - MAUDICEA DE MELO REIS ME	1.980,00	0,00	1.980,00
1789/2016	01/12/2016	01/01/2017	473 - 3 . 13001 . 10 . 122 . 1005 . 2.82 . 0 . 339030	519 - J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA.	1.682,75	0,00	1.682,75
				Total Recursos Próprios:	115.441,66	0,00	115.441,66
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
1869/2016	20/12/2016	01/01/2017	148 - 3 . 13001 . 10 . 302 . 1002 . 2.77 . 0 . 319004	771 - FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA ELIZI	38.317,63	0,00	38.317,63
1873/2016	20/12/2016	01/01/2017	316 - 3 . 13001 . 10 . 301 . 1001 . 2.76 . 0 . 319013	828 - INSS	4.782,20	0,00	4.782,20
				Total Recursos Vinculados:	43.099,83	0,00	43.099,83
				Total da Função:	158.541,49	0,00	158.541,49

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, JULIANA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a44e9eff-cf34-4724-b55c-a07997730e7c

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 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/ pma.pe@terra.com.br

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1581-1386-182

Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenh

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado	
Função: 12 - Educação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
35/2016	04/01/2016	01/01/2017	960 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 339039	300 - TELEMAR	643,52	0,00	643,52
666/2014	14/03/2014	01/01/2017	1131 - 1 . 7001 . 12 . 366 . 1207 . 2.99 . 0 . 339036	140 - ANDERSON GALINDO DA SILVA	760,00	0,00	760,00
2418/2015	01/12/2015	01/01/2017	235 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 1.109 . 0 . 449051	137 - F. M. C. CONSTRUTORA LTDA	19.531,09	0,00	19.531,09
2764/2016	01/11/2016	01/01/2017	951 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 319113	129 - IPSEMA	13.650,42	0,00	13.650,42
2897/2016	14/11/2016	01/01/2017	691 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 319013	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	11.756,60	0,00	11.756,60
2899/2016	14/11/2016	01/01/2017	694 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 319113	129 - IPSEMA	7.054,77	0,00	7.054,77
2968/2016	21/11/2016	01/01/2017	834 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1204 . 2.96 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	279,60	0,00	279,60
3092/2016	01/12/2016	01/01/2017	960 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 339039	4 - GENÚ INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
3093/2016	01/12/2016	01/01/2017	957 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 339030	1036 - J R AVELINO ARMARINHO ME	1.579,00	0,00	1.579,00
3094/2016	01/12/2016	01/01/2017	957 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 339030	1036 - J R AVELINO ARMARINHO ME	980,00	0,00	980,00
3095/2016	01/12/2016	01/01/2017	957 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 339030	1036 - J R AVELINO ARMARINHO ME	827,40	0,00	827,40
3096/2016	01/12/2016	01/01/2017	957 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 339030	1510 - JC CAVALCANTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	815,00	0,00	815,00
3099/2016	01/12/2016	01/01/2017	694 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 319113	129 - IPSEMA	5.789,49	0,00	5.789,49
3100/2016	01/12/2016	01/01/2017	694 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 319113	129 - IPSEMA	6.817,17	0,00	6.817,17
3153/2016	28/12/2016	01/01/2017	960 - 1 . 7001 . 12 . 361 . 1214 . 2.119 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	4.807,65	0,00	4.807,65
3165/2016	29/12/2016	01/01/2017	686 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 319011	733 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA	31.900,82	0,00	31.900,82
3166/2016	29/12/2016	01/01/2017	691 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 319013	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	7.128,00	0,00	7.128,00
				Total Recursos Próprios:	115.520,53	0,00	115.520,53
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
22/2016	04/01/2016	01/01/2017	658 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 319013	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	23.344,08	0,00	23.344,08
23/2016	04/01/2016	01/01/2017	900 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 319013	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	449,73	0,00	449,73
24/2016	04/01/2016	01/01/2017	689 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.132 . 0 . 319013	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	7.987,32	0,00	7.987,32
752/2016	02/03/2016	01/01/2017	8 - 1 . 7001 . 12 . 306 . 1201 . 2.93 . 0 . 339030	661 - JAILZA MORAIS NUNES	8.869,20	0,00	8.869,20
1376/2016	01/05/2016	01/01/2017	266 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 339030	661 - JAILZA MORAIS NUNES	888,40	0,00	888,40
2480/2016	08/09/2016	01/01/2017	258 - 1 . 7002 . 12 . 366 . 1203 . 2.135 . 0 . 319004	867 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB (EJA) - CONTR	7.405,35	0,00	7.405,35
2500/2016	13/09/2016	01/01/2017	266 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.138 . 0 . 339030	1164 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS	3.945,60	0,00	3.945,60
3160/2016	29/12/2016	01/01/2017	651 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 319011	743 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	95.497,46	0,00	95.497,46
3161/2016	29/12/2016	01/01/2017	718 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 319011	734 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO I	29.757,41	0,00	29.757,41
3163/2016	29/12/2016	01/01/2017	900 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 319013	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	1.620,00	0,00	1.620,00
3164/2016	29/12/2016	01/01/2017	900 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 319013	745 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	270,00	0,00	270,00
3167/2016	29/12/2016	01/01/2017	655 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 1203 . 2.131 . 0 . 319113	129 - IPSEMA	27.742,63	0,00	27.742,63
3168/2016	29/12/2016	01/01/2017	903 - 1 . 7002 . 12 . 365 . 1203 . 2.133 . 0 . 319113	129 - IPSEMA	8.416,30	0,00	8.416,30
				Total Recursos Vinculados:	216.193,48	0,00	216.193,48
				Total da Função:	331.714,01	0,00	331.714,01
Função: 13 - Cultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
32/2016	04/01/2016	01/01/2017	759 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	92,18	0,00	92,18
2470/2016	01/09/2016	01/01/2017	743 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339039	265 - DJAIR DE BARROS VALENÇA - ME	38.375,00	0,00	38.375,00
2924/2016	21/11/2016	01/01/2017	743 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	976,53	0,00	976,53
2935/2016	21/11/2016	01/01/2017	743 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	2.284,48	0,00	2.284,48
3025/2016	01/12/2016	01/01/2017	756 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 339030	1036 - J R AVELINO ARMARINHO ME	895,00	0,00	895,00
3131/2016	01/12/2016	01/01/2017	743 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339039	265 - DJAIR DE BARROS VALENÇA - ME	36.375,00	0,00	36.375,00
3133/2016	15/12/2016	01/01/2017	743 - 1 . 8002 . 13 . 392 . 1302 . 2.23 . 0 . 339039	757 - SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONC	7.500,00	0,00	7.500,00
3150/2016	28/12/2016	01/01/2017	759 - 1 . 8001 . 13 . 122 . 1305 . 2.35 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	91,00	0,00	91,00
				Total Recursos Próprios:	86.589,19	0,00	86.589,19
				Total da Função:	86.589,19	0,00	86.589,19
Função: 15 - Urbanismo							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
283/2016	04/01/2016	01/01/2017	778 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903	1091 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.453,16	0,00	3.453,16
1526/2016	01/06/2016	01/01/2017	777 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903	348 - AURICELIO ANTUNES DA SILVA	8.200,00	0,00	8.200,00
2047/2016	05/07/2016	01/01/2017	311 - 1 . 10001 . 15 . 451 . 1502 . 1.119 . 0 . 44905	1031 - CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP	7.157,98	0,00	7.157,98
2078/2016	20/07/2016	01/01/2017	778 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.105 . 0 . 33903	1091 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	6.607,84	0,00	6.607,84
2290/2016	04/08/2016	01/01/2017	788 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1503 . 2.107 . 0 . 33903	430 - PESQUEIRA PREMOLDADOS LTDA ME	986,00	0,00	986,00
2765/2016	01/11/2016	01/01/2017	770 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903	1506 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.391,20	0,00	5.391,20
2847/2016	14/11/2016	01/01/2017	769 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
2972/2016	21/11/2016	01/01/2017	769 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	69,90	0,00	69,90
3120/2016	01/12/2016	01/01/2017	770 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903	266 - A. M. DA SILVA CARUARU	3.180,00	0,00	3.180,00
3134/2016	15/12/2016	01/01/2017	766 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903	188 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	18.000,36	0,00	18.000,36
3148/2016	28/12/2016	01/01/2017	769 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1501 . 2.104 . 0 . 33903	990 - ELIAS G DA SILVA FILHO	2.161,00	0,00	2.161,00
				Total Recursos Próprios:	55.277,34	0,00	55.277,34
				Total da Função:	55.277,34	0,00	55.277,34
Função: 19 - Ciência e Tecnologia							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2846/2016	14/11/2016	01/01/2017	815 - 1 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	199,90	0,00	199,90
2971/2016	21/11/2016	01/01/2017	815 - 1 . 3003 . 19 . 126 . 1901 . 2.89 . 0 . 339039	128 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA	199,90	0,00	199,90
				Total Recursos Próprios:	399,80	0,00	399,80
				Total da Função:	399,80	0,00	399,80
Função: 20 - Agricultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
31/2016	04/01/2016	01/01/2017	827 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	194,73	0,00	194,73
36/2016	04/01/2016	01/01/2017	827 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 339039	300 - TELEMAR	311,08	0,00	311,08
3151/2016	28/12/2016	01/01/2017	827 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2002 . 2.121 . 0 . 339039	210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	266,73	0,00	266,73
				Total Recursos Próprios:	772,54	0,00	772,54
				Total da Função:	772,54	0,00	772,54
Função: 25 - Energia							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2289/2016	04/08/2016	01/01/2017	58 - 1 . 11001 . 25 . 752 . 2501 . 1.65 . 0 . 449052	430 - PESQUEIRA PREMOLDADOS LTDA ME	5.295,00	0,00	5.295,00
				Total Recursos Próprios:	5.295,00	0,00	5.295,00
				Total da Função:	5.295,00	0,00	5.295,00
Função: 27 - Desporto e Lazer							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
3146/2016	28/12/2016	01/01/2017	882 - 1 . 8003 . 27 . 812 . 2701 . 2.90 . 0 . 339030	7 - IRMAOS MDR COMERCIO LTDA	1.235,00	0,00	1.235,00
				Total Recursos Próprios:	1.235,00	0,00	1.235,00
				Total da Função:	1.235,00	0,00	1.235,00
				Total Geral:	975.899,41	0,00	975.899,41

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ GONZAGA GALINDO, ELIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a44e9eff-cf34-4724-b55c-a97997730e7c

Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenh

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a44e9eff-cf34-4724-b55c-a97997730e7c

Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores cujo cancelamento

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado	
				Total da Função:			
				Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a44e9eff-cf34-4724-b55c-a97997730e7c

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**493.730,33**	**578.676,20**
Caixa e equivalentes de caixa	493.730,33	578.676,20
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	**1.998.916,36**	**1.516.966,40**
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	1.998.916,36	1.516.966,40
Bens móveis	1.192.095,07	732.051,86
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**1.581.678,64**	**1.295.045,16**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.106.083,95	1.019.170,48
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	301.196,94	120.838,51
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	174.397,75	155.035,17
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	**1.581.678,64**	**1.295.045,16**

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	910.968,05	800.597,44
Resultado do exercício	110.370,61	937.938,26
Resultado de exercícios anteriores	800.597,44	-137.340,82
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	**910.968,05**	**800.597,44**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO PEREIRA DA LUZ, ULIANA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12acb7f7-5be9-45f-a549-32ea4183aabd

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
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	806.821,29	784.914,54			
(-) 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	**2.492.646,69**	**2.095.642,60**	**TOTAL**	**2.492.646,69**	**2.095.642,60**
ATIVO FINANCEIRO	**493.730,33**	**578.676,20**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.581.678,64**	**1.295.045,16**
ATIVO PERMANENTE	**1.998.916,36**	**1.516.966,40**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**910.968,05**	**800.597,44**

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-149.362,73	-149.413,01
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.138.303,75	-829.264,63
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	199.718,17	262.308,68
TOTAL	**-1.087.948,31**	**-716.368,96**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UIRAS REAL DA SILVA
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12acb7f7-5be9-4a5f-a5d9-82ea4183abdd

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12acb7f7-5be9-4a5f-a5d9-82ea4183aabd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12acb7f7-5be9-4a5f-a5d9-82ea4183aabd

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 Fundo Público

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13. 759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros. Cargo: secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 02/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017 E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Saúde- E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.
c) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1 ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R$ 493.730,33, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

c.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R$ 493.730,33. É composto por R$ 0,00 relativos a valor em espécie (caixa), R$ 493.730,33 relativos a recursos em conta corrente R$ 0,00 em aplicações de renda fixa ou poupança.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12acb7f7-5be9-4a5f-a5d9-82ea4183aabd

c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Correspondem a: 0,00.

c.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado total foi de R$ 0,00.

c.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R$ 1.998.916,36.

c.6 IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 1.516.966,40. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 481.949,96, sendo R$ 460.043,21, de bens móveis e R$ 21.906,75 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R$ 1.998.916,36.

c.7 PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R$ 1.581.678,64. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 0,31%. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 0,31 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,31%.

c.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R$ 1.106.083,95. relativo a obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias.

c.9 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R$ 301.196,94 relativo a fornecedores e contas a pagar.

c.10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R$ 0,00, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, obrigações fiscais, provisões e demais obrigações.

c.11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2017 o valor de R$ 910.968,05, composto do resultado do exercício no valor de R$ 110.370,61, em comparação com o resultado de exercícios anteriores no valor de R$ 800.597,44.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

e.5.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:
Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.

e.6.Transferência de Ativos:
Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

e.7.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:
Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.

e.8.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:
Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12acb7f7-5be9-4a5f-a5d9-82ea4183aabd

e.11.Detalhamento do Intangível:

Descrição	Valor (R$)	
	2017	2016
Softwares	0,00	0,00
Amortização acumulada *(softwares)*	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável *(softwares)*	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
Amortização acumulada (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
Amortização acumulada (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

Durante o exercício de 2017 não houve registros de bens intangíveis.

e.14.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.

e.15.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:
Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os valores registrados no balanço patrimonial relativo a ajustes, depreciação, amortização e exaustão, caso tenham ocorrido, foram disponibilizados pelo setor de patrimônio da entidade de forma sintética por classe e grupo de ativos. Foram utilizadas taxas diferentes de depreciação em função das características de cada bem, bem como os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas, consta de registro analítico de termo de baixa disponível no setor e patrimônio do município.

e.23.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

e.24.Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):
Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

e.25.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):
Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

e.26.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

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

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12acb7f7-5be9-4a5f-a5d9-82ea4183aabd

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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

BRUNO HENRIQUE ARAÚJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº PE-027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12acb7f7-5be9-4a5f-a5d9-82ea4183aabd

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 519391f0-893c-4f6b-8e01-d45ccd49dd94

tituto 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: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**12.469.196,40**	**11.212.453,95**
Caixa e equivalentes de caixa	667,06	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	860.172,46
Créditos tributários a receber	0,00	860.172,46
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	1.055.419,74	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	11.413.109,60	10.352.281,49
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**693.371,34**	**171.072,57**
Ativo realizável a longo prazo	656.854,61	141.504,57
Créditos a longo prazo	656.854,61	141.504,57
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	656.854,61	141.504,57
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	36.516,73	29.568,00
Bens móveis	34.487,40	29.568,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**41.021,04**	**31.255,94**
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	777,47	0,00
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	40.243,57	31.255,94
Passivo não Circulante	**11.383.526,52**	**9.651.928,96**
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	11.383.526,52	9.651.928,96
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.424.547,56**	**9.683.184,90**

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	1.738.020,18	1.700.341,62
Resultado do exercício	37.678,56	-14.041,34
Resultado de exercícios anteriores	1.700.341,62	1.714.382,96
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	**1.738.020,18**	**1.700.341,62**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 519391f0-893c-4f6b-8e01-d45ccd49dd94

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
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	2.029,33	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	**13.162.567,74**	**11.383.526,52**	**TOTAL**	**13.162.567,74**	**11.383.526,52**
ATIVO FINANCEIRO	**11.413.776,66**	**10.352.281,49**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**41.021,04**	**31.255,94**
ATIVO PERMANENTE	**1.748.791,08**	**1.031.245,03**	**PASSIVO PERMANENTE**	**11.383.526,52**	**9.651.928,96**
SALDO PATRIMONIAL				**1.738.020,18**	**1.700.341,62**

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	11.373.592,87	8.958.712,20
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	-837,25	-298.350,80
TOTAL	**11.372.755,62**	**8.660.361,40**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51939110-893c-4f6b-8e01-d45ccd49dd94

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Alagoinha

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Regime Próprio de Previdência Social de: **Alagoinha**

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

b.2.Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

b) Constituição de provisões: Foi registrado no passivo Não Circulante o valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Os eventos especiais e/ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, decorreram da atualização dos saldos das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

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

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos a curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram compostos de Caixa e Equivalente de Caixa, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo.

Caixa e Equivalente de Caixa.....	**R$**	**667,06**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	**R$**	**1.055.419,74**
Créditos a Receber - Contribuição Servidor	R$	49.251,54
Créditos a Receber - Contribuição Patronal	R$	1.006.168,20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51939110-893c-4f6b-8e01-d45ccd49dd94

Créditos a Receber - Contribuição Alíquota Adicional	R$	
Demais créditos e valores a curto prazo	R$	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo	**R$**	**11.413.109,60**

Nota 2) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativo de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizaram:

Créditos a Longo Prazo	**R$**	**656.854,61**
Parcelamento nº 1.889/2013	R$	88.379,01
Parcelamento nº 00258-256/2016	R$	568.475,60
0	R$	-
0	R$	-
0	R$	-
0	R$	-
0	R$	-
0	R$	-
0	R$	-
0	R$	-
Imobilizado	**R$**	**36.516,73**
Nota 3) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de Longo Prazo ao final de 2017 somaram	**R$**	**11.383.526,52**

Nota 3.1) Memória de Cálculo das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

PLANO FINANCEIRO	**R$**	**-**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$**	**-**
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$	-
(-) Contribuição do Ente	R$	-
(-) Contribuição do Inativo	R$	-
(-) Contribuição do Pensionista	R$	-
(-) Compensação Previdenciária	R$	-
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R$	-
Provisões de Benefícios A Conceder	**R$**	**-**
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$	-
(-) Contribuição do Ente	R$	-
(-) Contribuição do Ativo	R$	-
(-) Compensação Previdenciária	R$	-
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R$	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**R$**	**11.383.526,52**
Provisões de Benefícios Concedidos	**R$**	**25.911.839,02**
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$	28.790.932,25
(-) Contribuição do Ente	R$	-
(-) Contribuição do Inativo	R$	-
(-) Contribuição do Pensionista	R$	-
(-) Compensação Previdenciária	R$	2.879.093,23
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R$	-
Provisões de Benefícios A Conceder	**R$**	**35.339.654,88**
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$	56.234.702,58
(-) Contribuição do Ente	R$	8.312.697,91
(-) Contribuição do Ativo	R$	6.958.879,53
(-) Compensação Previdenciária	R$	5.623.470,26
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R$	-
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R$	-
Plano de Amortização	**R$**	**49.867.967,38**
(-) Outros Créditos	R$	49.867.967,38
Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	**R$**	**-**
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R$	-

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c1cbf50-b65b-4520-875e-d270c8a7cfb4

tituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha

Rua Frei João, 303 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 07.191.947/0001-76

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**3.531.447,66**	**3.754.671,07**	**Despesa orçamentária (VI)**	**2.479.717,59**	**1.868.170,35**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**Ordinária**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**3.539.143,58**	**3.770.622,17**	**Vinculada**	**2.479.717,59**	**1.868.170,35**
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	3.539.143,58	3.770.622,17	Outras destinações de recursos	2.479.717,59	1.868.170,35
(-) Deduções da receita	**7.695,92**	**15.951,10**			
Ordinária	**0,00**	**0,00**			
Vinculada	**7.695,92**	**15.951,10**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	7.695,92	15.951,10			
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)	**303.973,67**	**190.074,50**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**294.208,57**	**170.648,04**
Inscrição de restos a pagar processados	777,47		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	303.196,20	190.074,50	Depósitos restituíveis e valores vinculados	294.208,57	170.648,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**10.352.281,49**	**8.446.354,31**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**11.413.776,66**	**10.352.281,49**
Caixa e equivalentes de caixa		1.807,12	Caixa e equivalentes de caixa	667,06	
Investimentos e aplicações temporárias	10.352.281,49	8.444.547,19	Investimentos e aplicações temporárias	11.413.109,60	10.352.281,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**14.187.702,82**	**12.391.099,88**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**14.187.702,82**	**12.391.099,88**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c1cbf50-b65b-4520-875e-d270c8a7cfb4

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Alagoinha

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Regime Próprio de Previdência Social de: **Alagoinha**

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

b.2.Bases de mensuração utilizadas:

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

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

INGRESSOS

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2017 foi de:

Receita Corrente Orçamentária	**R$**	**1.830.113,39**
Receita de Contribuição do Servidor Ativo/Inativos/Pensionistas	R$	639.079,00
Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável	R$	1.186.563,03
(-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável (Rendimentos Negativos)	R$	7.695,92
Outras Receitas Correntes Orçamentárias	R$	12.167,28
Receita Corrente Intraorçamentária	**R$**	**1.701.334,27**
Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo	R$	1.338.531,63
Receita de Contribuição Parcelada	R$	288.381,36
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	R$	74.421,28
Total	**R$**	**3.531.447,66**

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

Transferência Financeira Recebida	R$	-

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os Ingressos extraorçamentários registrados no Balanço Financeiro tem o seguinte detalhamento. Inscrição de restos a pagar processados, inscrição de restos a pagar não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários.

Inscrição de restos a pagar **processados**	R$	
Inscrição de restos a pagar **não processados**	R$	-
Depósitos restituíveis e valores vinculados	R$	303.196,20
Outros recebimentos extraorçamentários	R$	-

Nota 4) SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA em 31/12/2016 foi de R$ 10.352.281,49

DISPÊNDIOS

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada em 2017 teve o seguinte detalhamento.

3.1 Pessoal e Encargos Sociais	R$	2.349.086,43
3.2 Juros e Encargos da Dívida	R$	-
3.3 Outras Despesas Correntes	R$	123.682,43
4.4 Investimentos	R$	6.948,73
4.5 Inversões Financeiras	R$	-
4.6 Amortização da Dívida	R$	-
Total	**R$**	**2.479.717,59**

Noat 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS R$ -

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários registrados no Balanço Financeiro tem o seguinte detalhamento. Pagamento de restos a pagar processados, pagamento de restos a pagar não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários.

Pagamento de restos a pagar **processados**	R$	-
Pagamento de restos a pagar **não processados**	R$	-
Depósitos restituíveis e valores vinculados	R$	294.208,57
Outros recebimentos extraorçamentários	R$	-

Nota 8) SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA em 31/12/2017 é de	**R$**	**11.413.776,66**
Caixa e Equivalente de Caixa	R$	667,06
Investimentos e Aplicações Temporárias	R$	11.413.109,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R$	-

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c1cbf50-b65b-4520-875e-d270c8a7cfb4

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2976192f-a736-44fa-8a98-74e694a635a0

tituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha

Rua Frei João, 303 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 07.191.947/0001-76

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.367.000,00	1.830.113,39		536.886,61
1.2	Receitas de Contribuições	1.072.000,00	639.079,00		432.921,00
1.2.1	Contribuições Sociais	1.072.000,00	639.079,00		432.921,00
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.072.000,00	639.079,00		432.921,00
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000,00	4.215,03	3.215,03	
1.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		4.215,03	4.215,03	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.061.000,00	634.863,97		426.136,03
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	765.000,00	553.696,15		211.303,85
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	280.000,00	73.644,50		206.355,50
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social	15.000,00	5.391,96		9.608,04
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Cedido	1.000,00	2.131,36	1.131,36	
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
1.3	Receita Patrimonial	1.230.000,00	1.178.867,11		51.132,89
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	1.230.000,00	1.178.867,11		51.132,89
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.230.000,00	1.178.867,11		51.132,89
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.230.000,00	1.178.867,11		51.132,89
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.230.000,00	1.186.563,03		43.436,97
1.3.2.8.10	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		-7.695,92	-7.695,92	
1.9	Outras Receitas Correntes	65.000,00	12.167,28		52.832,72
1.9.2	Indenizações e Restituições	60.000,00	12.167,28		47.832,72
1.9.2.2	Restituições	60.000,00	12.167,28		47.832,72
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
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	12.167,28	2.167,28	
1.9.2.2.99.03	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	12.167,28	2.167,28	
1.9.9	Receitas Diversas	5.000,00			5.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000,00			5.000,00
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas RPPS	5.000,00			5.000,00
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.230.000,00	1.701.334,27	471.334,27	
7.2	Receitas de Contribuições – Intra-orçamentárias	1.210.000,00	1.626.912,99	416.912,99	
7.2.1	Contribuições Sociais – Intra-Orçamentárias	1.210.000,00	1.626.912,99	416.912,99	
7.2.1.0.29	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio – Intra-Orçamentárias	1.210.000,00	1.626.912,99	416.912,99	
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentárias	1.065.000,00	1.338.531,63	273.531,63	
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Prefeitura Municipal	920.000,00	1.157.798,64	237.798,64	
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Fundo Municipal de Saúde	130.000,00	168.679,59	38.679,59	
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Ação Social	15.000,00	12.053,40		2.946,60
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	145.000,00	288.381,36	143.381,36	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2976192f-a736-44fa-8a98-74e694a635a0

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Acordo 01189/2013	145.000,00	288.381,36	143.381,36	
7.9	Outras Receitas Correntes Intra-orçamentárias	20.000,00	74.421,28	54.421,28	
7.9.1	Multas e Juros de Mora	20.000,00	74.421,28	54.421,28	
7.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	20.000,00	74.421,28	54.421,28	
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS	10.000,00	13.650,42	3.650,42	
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	5.000,00	13.650,42	8.650,42	
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	60.770,86	50.770,86	
7.9.1.2.99.02	Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	60.770,86	50.770,86	
	Total	**3.597.000,00**	**3.531.447,66**	**471.334,27**	**536.886,61**
	TOTAL GERAL	**3.597.000,00**	**3.531.447,66**		**65.552,34**

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e9a8330-30d0-41f7-8478-5d9df525d648

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item nº 35 do Anexo I da Resolução TC PE nº 0027/2017** que o DRAA/2018 cuja data base é 31/12/2017 encontra-se em elaboração, tendo em vista que o Ministério da Fazenda – Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS, por meio da **PORTARIA MPS Nº 204 de 10 de julho de 2008**, diz que:

> Art. 5º [...]
> XVI - encaminhamento à Secretaria de Previdência, dos seguintes documentos e informações:
> [...]
> b) Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA;
> [...]
> § 6º Os documentos e informações previstos no inciso XVI do caput, alíneas "b" a "i", serão encaminhados na forma e conteúdo definidos pela Secretaria de Previdência, conforme divulgado no endereço eletrônico da Previdência Socia1 na rede mundial de computadores - Internet, nos seguintes prazos:
> I - o DRAA, previsto na alínea "b", até o dia 31 de março de cada exercício;
> [...] (***Grifo nosso***) (BRASIL, 2008).

Ademais, informamos que após elaborado e publicado no sítio da Secretaria da Previdência Social – Ministério da Fazenda por meio do CADPREV WEB o DRAA/2018 será encaminhado a esta colenda corte de contas para compor a Prestação de Contas/2017.

Alagoinha, 29 de março de 2018

UILAS LEAL DA SILVA

Prefeito

MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 21.681.222/0001-97

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0



PARECER ATUARIAL

PREVIDENCIÁRIO

IPSEMA

MUNICÍPIO DE: ALAGOINHA - PE

DATA BASE: 31/12/2016

CURITIBA

30/04/2017

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

1. INTRODUÇÃO

A Lei Municipal nº 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	12,09%
Taxa de Administração	2,00%
Salário Família	0,00%
Salário Maternidade	0,00%
Auxílio Doença	0,00%
Auxílio Reclusão	0,00%
Ativos	11,00%
Inativos (*)	11,00%
Pensionistas (*)	11,00%
APORTE FINANCEIRO	**9,00%**
Ente	9,00%
TOTAL	**34,09%**

(*)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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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 31/12/2016 que são os seguintes:

a) Cadastro com informações de 290 servidores ativos;
b) Cadastro com informações de 87 inativos;
c) Cadastro com informações de 17 pensionistas;

2.1 POPULAÇÃO SEGURADA

Tabela 2 - Estatística dos Servidores

POPULAÇÃO COBERTA	QUANTIDADE		REMUNERAÇÃO MÉDIA		IDADE MÉDIA	
	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.
ATIVOS	204	86	2.288,51	1.521,55	43,72	44,16
INATIVOS	52	35	1.597,38	1.333,60	57,98	65,60
PENSIONISTAS	5	12	1.206,12	1.160,29	50,00	57,67

O exame da relação dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de Alagoinha quanto a sexo, remuneração e idade mostra que em 31/12/2016 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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

Tabela 3 - Resumo do Quadro Funcional

SERVIDORES	NÚM.	PARTICIPAÇÃO NO GRUPO (%)	PROVENTOS (R$)	PARTICIPAÇÃO NA FOLHA (%)
ATIVOS	290	73,61%	597.710,13	79,97%
INATIVOS	87	22,08%	129.739,60	17,36%
PENSIONISTAS	17	4,31%	19.954,04	2,67%
TOTAL	394	100,00%	747.403,77	100,00%

Examinando os dados da tabela acima, constata-se que a participação dos inativos e dos pensionistas no grupo de 26,39% e na folha vale 20,03%.

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		**144.287,23**	**24,14%**
Ente Total		78.539,11	13,14%
Ente	597.710,13	66.584,91	11,14%
Taxa de Administração	597.710,13	11.954,20	2,00%
Salário Família	597.710,13	0,00	0,00%
Salário Maternidade	597.710,13	0,00	0,00%
Auxílio Doença	597.710,13	0,00	0,00%
Auxílio Reclusão	597.710,13	0,00	0,00%
Ativos	597.710,13	65.748,11	11,00%
Inativos (*)	129.739,60	0,00	11,00%
Pensionistas (*)	19.954,04	0,00	11,00%
APORTE FINANCEIRO	**597.710,13**	**299.163,42**	**50,05%**
Ente - 35 ANOS	597.710,13	299.163,42	50,05%
TOTAL		**443.450,65**	**74,19%**

(*) 11,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

2.3 FUTURAS APOSENTADORIAS

É oportuno salientar que no quadro dos servidores do Município há 87 inativos e 17 pensionistas, que geram uma folha de provento mensal de R$ 149.693,64. 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 2027 o montante dos encargos do IPSEMA vai equivaler a 44,34% do montante da folha de pagamento enquanto que presentemente atinge o percentual de 20,03%.

Tabela 5 - Servidores em potencial para se aposentarem

ANO	INATIVOS E PENSIONISTAS		PROVENTOS(R$)		TOTAL
	NOMEADOS	ACUMULADO	ENTRADA	ACUMULADO	%
2017	4	108	13.237,87	162.931,51	21,80%
2018	1	109	968,00	165.528,83	22,15%
2019	3	112	4.869,00	172.053,11	23,02%
2020	8	120	11.380,00	185.153,64	24,77%
2021	4	124	3.872,00	190.877,18	25,54%
2022	9	133	11.904,20	204.690,15	27,39%
2023	12	145	28.242,15	234.979,20	31,44%
2024	10	155	22.759,02	260.088,02	34,80%
2025	8	163	22.850,93	285.539,83	38,20%
2026	9	172	24.613,40	313.008,62	41,88%
2027	5	177	15.268,96	331.407,67	44,34%

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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	40.963.125,14
RMBCC – Reserva Matemática de Benefícios Concedidos	28.790.932,25
SERVIÇO PASSADO (Estimativa de COMPREV)	8.502.563,49
PATRIMÔNIO	11.383.526,52
DÉFICIT ATUARIAL	49.867.967,38

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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

	CUSTEIO NORMAL			APORTE - %
ANO	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2017	14,09%	11,00%	11,00%	10,50%
2018	14,09%	11,00%	11,00%	11,00%
2019	14,09%	11,00%	11,00%	16,00%
2020	14,09%	11,00%	11,00%	22,00%
2021	14,09%	11,00%	11,00%	28,00%
2022	14,09%	11,00%	11,00%	34,00%
2023	14,09%	11,00%	11,00%	40,00%
2024	14,09%	11,00%	11,00%	46,00%
2025 À 2043	14,09%	11,00%	11,00%	58,55%

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

	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.

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 50,05% (Custo Especial) para amortização total da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos e amortização da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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:

	CUSTEIO NORMAL			APORTE - %
ANO	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2017	14,09%	11,00%	11,00%	10,50%
2018	14,09%	11,00%	11,00%	11,00%
2019	14,09%	11,00%	11,00%	16,00%
2020	14,09%	11,00%	11,00%	22,00%
2021	14,09%	11,00%	11,00%	28,00%
2022	14,09%	11,00%	11,00%	34,00%
2023	14,09%	11,00%	11,00%	40,00%
2024	14,09%	11,00%	11,00%	46,00%
2025 À 2043	14,09%	11,00%	11,00%	58,55%

	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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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 nº 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 31/12/2016;

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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

4. PARECER ATUARIAL

Face aos resultados obtidos, levando em consideração os dados dos servidores municipais referentes a 31/12/2016 do Município de Alagoinha e a legislação vigente (Lei nº 9.717, Emendas Constitucionais nº 20, nº 41 e nº 47, Portarias do MPS nº 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 394 servidores, sendo 290 ativos, 87 inativos e 17 pensionistas;

b) A folha de pagamento dos servidores estatutários ativos considerados equivale a R$ 597.710,13 e a obrigação para o pagamento dos benefícios dos inativos e pensionistas representa R$ 149.693,64;

c) Os dados apresentados com relação aos servidores ativos posicionados em 31/12/2016 e os cálculos realizados conduziram às seguintes alíquotas parciais de custeio, ano 2017:

SITUAÇÃO ATUAL	ALÍQUOTA (%)
CUSTEIO NORMAL	**25,09%**
Ente Total	14,09%
Ente	12,09%
Taxa de Administração	2,00%
Salário Família	0,00%
Salário Maternidade	0,00%
Auxílio Doença	0,00%
Auxílio Reclusão	0,00%
Ativos	11,00%
Inativos e Pensionistas (*)	11,00%
APORTE FINANCEIRO	**10,50%**
Ente	10,50%
TOTAL	**35,59%**

(*) 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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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	40.963.125,14
RMBCC – Reserva Matemática de Benefícios Concedidos	28.790.932,25
SERVIÇO PASSADO (Estimativa de COMPREV)	8.502.563,49
PATRIMÔNIO	11.383.526,52
DÉFICIT ATUARIAL	49.867.967,38

4.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL

O cadastro utilizado foi de boa qualidade, onde destacamos as inconsistências a seguir:

CADASTRO	Informação	Quantidade	Resolução
Ativos	Tipo de Aposentadoria	87	Tempo de Contribuição

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

ao longo do tempo, desde que não exceda a 35 anos, nos termos do Art. 18 da Portaria MPS nº 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 6,00% ao ano.

Sugerimos ao Ente adotar as alíquotas demonstradas no Anexo 1 – Decreto.

Tabela 8 – Equilíbrio Financeiro e Atuarial

	CUSTEIO NORMAL			APORTE - %
ANO	ENTE	ATIVOS	INATIVOS E PENSIONISTAS	ENTE
2017	14,09%	11,00%	11,00%	10,50%
2018	14,09%	11,00%	11,00%	11,00%
2019	14,09%	11,00%	11,00%	16,00%
2020	14,09%	11,00%	11,00%	22,00%
2021	14,09%	11,00%	11,00%	28,00%
2022	14,09%	11,00%	11,00%	34,00%
2023	14,09%	11,00%	11,00%	40,00%
2024	14,09%	11,00%	11,00%	46,00%
2025 À 2043	14,09%	11,00%	11,00%	58,55%

	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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da579380

ANO	2014	2015	2016	2017
Data Base	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Data da Avaliação Atuarial	11/03/2014	12/05/2015	30/06/2016	30/04/2017
Quantitativo				
Ativos	355	287	316	290
Aposentados	38	48	64	87
Pensionistas	11	13	14	17
Total	404	348	394	394
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	23,73%	23,59%	23,41%	24,14%
Ente Total	12,73%	12,59%	12,41%	13,14%
Ente	7,65%	8,24%	10,41%	11,14%
Taxa de Administração	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Salário Família	0,47%	0,36%	0,00%	0,00%
Salário Maternidade	0,83%	0,50%	0,00%	0,00%
Auxílio Doença	1,78%	1,49%	0,00%	0,00%
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	37,96%	41,62%	45,36%	50,05%
Custo Total	61,69%	65,21%	68,77%	74,19%
Reserva Matemática Benefícios a Conceder	24.616.789,61	25.111.207,16	28.732.354,76	40.963.125,14
Reserva Matemática Benefícios Concedidos	9.968.210,44	12.474.842,94	19.125.893,01	28.790.932,25
Serviço Passado (COMPREV)	4.438.284,05	4.657.448,34	5.863.607,58	8.502.563,49
Patrimônio ou Ativo do Plano	6.417.980,40	7.924.216,52	9.651.928,96	11.383.526,52
Déficit Atuarial	23.728.735,60	25.004.385,24	32.342.711,23	49.867.987,38

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

4.4 TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DA REMUNERAÇÃO

Quanto ao crescimento da remuneração (CS) avaliada verificou-se:

CS MÉDIO	2014	2015	2016
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INPC	2014	2015	2016
8,03%	6,23%	11,28%	6,58%

CS MÉDIO	INPC	DIFERENÇA
0,00%	8,03%	(8,03%)

Justificativa Técnica: Como o percentual médio (8,03%) 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 31/12/2016, era composto de:

ATIVO DO PLANO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	10.352.281,49
ATIVO PERMANENTE	1.031.245,03
TOTAL DO ATIVO	11.383.526,52

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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 2016 conforme a Política de Investimentos, a rentabilidade nominal (Bruta = Juros+Inflação) em 2016 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 2016 – POLITICA DE INVESTIMENTOS	INPC + 6% AA
RENTABILIDADE NOMINAL (BRUTA = JUROS + INFLAÇÃO)	13,12%
INFLAÇÃO ANUAL	8,03%
INDEXADOR	INPC

A análise de rentabilidade financeira correspondente ao período de 01/01/2016 à 31/12/2016, mostrou a existência de uma Taxa de Retorno de 0,00% no período. Não foi calculada.

Ao se analisar o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) como um parâmetro de medidor da inflação para o período analisado e se adicionar o juro de capitalização obtém-se 13,12%.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

Portanto, a taxa de retorno encontrada está inferior 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	26,66
MASCULINO	29,08

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	55,16
NÃO PROFESSORES - FEMININO	58,84
PROFESSORES - MASCULINO	60,86
NÃO PROFESSORES - MASCULINO	65,86

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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	28.790.952,25	28.790.952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	25.876.096,77	28.755.160,00	0,00	0,00	0,00	2.879.093,23	0,00
2	25.884.691,29	28.719.387,75	0,00	0,00	0,00	2.834.696,46	0,00
3	25.793.315,91	28.683.615,50	0,00	0,00	0,00	2.890.299,59	0,00
4	25.751.940,34	28.647.843,25	0,00	0,00	0,00	2.895.902,91	0,00
5	25.710.564,86	28.612.071,00	0,00	0,00	0,00	2.901.506,14	0,00
6	25.669.189,38	28.576.298,75	0,00	0,00	0,00	2.907.109,37	0,00
7	25.627.813,90	28.540.526,50	0,00	0,00	0,00	2.912.712,60	0,00
8	25.586.438,42	28.504.754,25	0,00	0,00	0,00	2.918.315,83	0,00
9	25.545.062,95	28.468.982,00	0,00	0,00	0,00	2.923.919,05	0,00
10	25.503.687,47	28.433.209,75	0,00	0,00	0,00	2.929.522,28	0,00
11	25.462.311,99	28.397.437,50	0,00	0,00	0,00	2.935.125,51	0,00
12	25.420.936,51	28.361.665,25	0,00	0,00	0,00	2.940.728,74	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	40.962.125,14	56.234.902,53	6.960.214,87	8.311.562,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1	36.546.865,35	56.435.949,86	6.920.659,85	8.267.285,07	5.628.470,26	0,00	68.669,33	0,00
2	36.811.890,87	56.637.197,19	6.869.104,84	8.223.207,57	5.634.414,53	0,00	68.669,33	0,00
3	36.926.736,40	56.838.444,43	6.868.549,82	8.179.130,07	5.645.358,81	0,00	68.669,33	0,00
4	36.941.671,92	57.039.691,71	6.837.994,80	8.135.052,57	5.656.303,08	0,00	68.669,33	0,00
5	36.606.607,45	57.240.939,00	6.807.439,78	8.090.975,07	5.667.247,36	0,00	68.669,33	0,00
6	36.871.542,98	57.442.186,28	6.776.884,77	8.046.897,58	5.678.191,63	0,00	68.669,33	0,00
7	37.136.478,50	57.643.433,56	6.746.329,75	8.002.820,08	5.689.135,91	0,00	68.669,33	0,00
8	37.401.414,03	57.844.680,85	6.715.774,73	7.958.742,58	5.700.080,18	0,00	68.669,33	0,00
9	37.666.349,55	58.045.928,13	6.685.219,71	7.914.665,08	5.711.024,46	0,00	68.669,33	0,00
10	37.931.285,08	58.247.175,41	6.654.664,70	7.870.587,58	5.721.968,73	0,00	68.669,33	0,00
11	38.196.220,60	58.448.422,70	6.624.109,68	7.826.510,08	5.732.913,00	0,00	68.669,33	0,00
12	38.461.156,13	58.649.669,98	6.593.554,66	7.782.432,58	5.743.857,28	0,00	68.669,33	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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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 e das gerações futuras.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL – BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
DESCRIÇÃO	GRUPO FECHADO Geração Atual VALORES	Gerações Futuras VALORES	GRUPO ABERTO Consolidado VALORES
VALOR ATUAL DAS CONTRIUIÇÕES FUTURAS	**99.633.133,04**	**0,00**	**99.633.133,04**
ATIVO	**11.383.526,52**	**0,00**	**11.383.526,52**
ATIVO FINANCEIRO	10.352.281,49	0,00	10.352.281,49
ATIVO PERMANENTE	1.031.245,03	0,00	1.031.245,03
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	**28.790.932,25**	**0,00**	**28.790.932,25**
VABF – Concedidos	28.790.932,25	0,00	28.790.932,25
(-) VACF – Concedido Ente	0,00	0,00	0,00
(-) VACF – Concedido Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
PMBaC	**40.963.125,14**	**0,00**	**40.963.125,14**
VABF – A Conceder	56.234.702,58	0,00	56.234.702,58
(-) VACF – A Conceder – Ente	6.960.214,87	0,00	6.960.214,87
(-) VACF – A Conceder – Servidores em Atividade	8.311.362,57	0,00	8.311.362,57
PROVISÃO MATEMÁTICA – TOTAL	**69.754.057,39**	**0,00**	**69.754.057,39**
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	**8.502.563,49**	**0,00**	**8.502.563,49**
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ATUARIAL	**49.867.967,38**	**0,00**	**49.867.967,38**
			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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

4.13 ALÍQUOTAS – COM PAGAMENTOS POSTECIPADOS

AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Ente Federativo:	ALAGOINHA	
Juros:	6,00%	**a.a.**
Prazo:	27	**anos**
Déficit:	49.867.967,38	

Qtdd - Mulheres:		204
Qtdd - Homens:		86
Sal - Mulheres:	R$	2.288,51
Sal - Homens:	R$	1.521,55
Folha Salarial - FS (Anual):		7.770.221,42

	Demonstrativo dos Pagamentos						
n	**Ano**	**%**	**Base de Cálculo**	**Saldo Inicial**	**(-) Pagamento**	**Juros**	**Saldo Final**
1	2017	10,50%	7.847.923,63	49.867.967,38	824.031,98	2.992.078,04	52.036.013,44
2	2018	11,00%	7.926.402,87	52.036.013,44	871.904,32	3.122.160,81	54.286.269,93
3	2019	16,00%	8.005.666,90	54.286.269,93	1.280.906,70	3.257.176,20	56.262.539,42
4	2020	22,00%	8.085.723,57	56.262.539,42	1.778.859,19	3.375.752,37	57.859.432,60
5	2021	28,00%	8.166.580,80	57.859.432,60	2.286.642,63	3.471.565,96	59.044.355,94
6	2022	34,00%	8.248.246,61	59.044.355,94	2.804.403,85	3.542.661,36	59.782.613,44
7	2023	40,00%	8.330.729,08	59.782.613,44	3.332.291,63	3.586.956,81	60.037.278,62
8	2024	46,00%	8.414.036,37	60.037.278,62	3.870.456,73	3.602.236,72	59.769.058,61
9	2025	58,55%	8.498.176,73	59.769.058,61	4.975.682,48	3.586.143,52	58.379.519,65
10	2026	58,55%	8.583.158,50	58.379.519,65	5.025.439,30	3.502.771,18	56.856.851,52
11	2027	58,55%	8.668.990,08	56.856.851,52	5.075.693,69	3.411.411,09	55.192.568,92
12	2028	58,55%	8.755.679,99	55.192.568,92	5.126.450,63	3.311.554,14	53.377.672,42
13	2029	58,55%	8.843.236,79	53.377.672,42	5.177.715,14	3.202.660,35	51.402.617,63
14	2030	58,55%	8.931.669,15	51.402.617,63	5.229.492,29	3.084.157,06	49.257.282,40
15	2031	58,55%	9.020.985,84	49.257.282,40	5.281.787,21	2.955.436,94	46.930.932,13
16	2032	58,55%	9.111.195,70	46.930.932,13	5.334.605,08	2.815.855,93	44.412.182,97
17	2033	58,55%	9.202.307,66	44.412.182,97	5.387.951,14	2.664.730,98	41.688.962,82
18	2034	58,55%	9.294.330,74	41.688.962,82	5.441.830,65	2.501.337,77	38.748.469,94
19	2035	58,55%	9.387.274,04	38.748.469,94	5.496.248,95	2.324.908,20	35.577.129,18
20	2036	58,55%	9.481.146,78	35.577.129,18	5.551.211,44	2.134.627,75	32.160.545,49
21	2037	58,55%	9.575.958,25	32.160.545,49	5.606.723,56	1.929.632,73	28.483.454,66
22	2038	58,55%	9.671.717,84	28.483.454,66	5.662.790,79	1.709.007,28	24.529.671,15
23	2039	58,55%	9.768.435,01	24.529.671,15	5.719.418,70	1.471.780,27	20.282.032,72
24	2040	58,55%	9.866.119,36	20.282.032,72	5.776.612,89	1.216.921,96	15.722.341,80
25	2041	58,55%	9.964.780,56	15.722.341,80	5.834.379,02	943.340,51	10.831.303,29
26	2042	58,55%	10.064.428,36	10.831.303,29	5.892.722,81	649.878,20	5.588.458,68
27	2043	58,55%	10.165.072,65	5.588.458,68	5.951.650,03	335.307,52	-27.883,84

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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 e das gerações futuras.

CUSTO NORMAL									
Benefícios	Regime Financeiro	CUSTO NORMAL - GRUPO FECHADO (Geração Atual)			CUSTO NORMAL (Gerações Futuras)			CUSTO NORMAL - GRUPO ABERTO (Geração Atual + Gerações Futuras)		
		Valores previstos para 2014 (R$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% do Custo	Valores previstos para 2014 (R$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% do Custo	Valores previstos para 2014 (R$)	Total da folha (Base de Cálculo)	% do Custo
AI, ATC, AC	CAP	121.367,63	597.710,13	20,31%	0,00	597.710,13	2,09%	121.367,63	597.710,13	22,40%
AIND	RCC	311,68	597.710,13	0,05%	0,00	597.710,13	11,09%	311,68	597.710,13	11,14%
Pensão por Morte do Segurado Ativo	RCC	1.433,72	597.710,13	0,24%	0,00	597.710,13	1,69%	1.433,72	597.710,13	1,93%
Pensão por Morte de AI, ATC, AC	CAP	14.648,89	597.710,13	2,45%	0,00	597.710,13	0,00%	14.648,89	597.710,13	2,45%
Pensão por Morte de AIN	RCC	249,34	597.710,13	0,04%	0,00	597.710,13	0,00%	249,34	597.710,13	0,04%
Auxílio-doença	RS	0,00	597.710,13	0,00%	0,00	597.710,13	0,00%	0,00	597.710,13	0,00%
Salário Maternidade	RS	0,00	597.710,13	0,00%	0,00	597.710,13	0,00%	0,00	597.710,13	0,00%
Auxílio Reclusão	RS	0,00	597.710,13	0,00%	0,00	597.710,13	0,00%	0,00	597.710,13	0,00%
Salário Família	RS	0,00	597.710,13	0,00%	0,00	597.710,13	0,00%	0,00	597.710,13	0,00%

Curitiba-Pr, 30/04/2017.

MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
CIBA 140
RICARDO CICARELLI DE MELO
ATUÁRIO - MIBA 1306

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Decreto nº. 000/2017
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 Mensal
	Custeio Normal	Custeio Normal	Custeio Normal	Aporte Financeiro
2017	11,00%	11,00%	14,09%	10,50%
2018	11,00%	11,00%	14,09%	11,00%
2019	11,00%	11,00%	14,09%	16,00%
2020	11,00%	11,00%	14,09%	22,00%
2021	11,00%	11,00%	14,09%	28,00%
2022	11,00%	11,00%	14,09%	34,00%
2023	11,00%	11,00%	14,09%	40,00%
2024	11,00%	11,00%	14,09%	46,00%
2025 À 2043	11,00%	11,00%	14,09%	58,55%

§ 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 e Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.

§ Terceiro. O valor constante no quadro acima, do Aporte Financeiro deve ser paga mensalmente.

§ Quarto. No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração de 2,00% (dois por cento).

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoinha, Estado de Pernambuco, em **dd/mm/2017.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

IPSEMA

VALOR DO DÉFICIT	**R$**		**49.867.967,38**
FOLHA SALARIAL	**R$**		**7.770.221,42**
TAXA DE JUROS		6,00% a.a.	
TAXA DE CRESC. DA FOLHA		1,00% a.a.	

F	M	$F	$M
204	86	2.288,51	1.521,55

F	204	2.288,51	466.856,04
M	86	1.521,55	130.853,30
		Soma	597.709,34
			13,00
		Folha Salarial x13 =	7.770.221,42

As prestações amortizaram integralmente o déficit? Amortizaram e sobraram ainda ... R$ 27.383,84

Demonstrativo dos Pagamentos

n	Ano	Saldo Inicial	Juros 6% aa	(-) Pagamento	Saldo Final	Valores Amortizados	Folha Salarial Projetada	Percentual em Relação à Folha
1	2017	49.867.967,38	2.992.078,04	824.031,98	52.036.013,44	-2.168.046,06	7.847.923,63	10,50%
2	2018	52.036.013,44	3.122.160,81	871.904,32	54.286.269,93	-2.250.256,49	7.926.402,87	11,00%
3	2019	54.286.269,93	3.257.176,20	1.280.606,70	56.262.839,42	-1.976.269,49	8.005.666,90	16,00%
4	2020	56.262.539,42	3.375.752,37	1.778.856,19	57.859.432,60	-1.596.891,18	8.085.723,57	22,00%
5	2021	57.859.432,60	3.471.565,96	2.286.642,63	59.044.355,94	-1.184.923,33	8.166.580,80	28,00%
6	2022	59.044.355,94	3.542.661,36	2.804.403,85	59.782.613,44	-738.257,51	8.248.246,61	34,00%
7	2023	59.782.613,44	3.586.956,81	3.332.291,63	60.037.278,62	-254.665,18	8.330.729,08	40,00%
8	2024	60.037.278,62	3.602.236,72	3.870.456,73	59.769.058,61	268.220,01	8.414.036,37	46,00%
9	2025	59.769.058,61	3.586.143,52	4.975.682,48	58.379.519,65	1.389.538,96	8.498.176,73	58,55%
10	2026	58.379.519,65	3.502.771,18	5.025.439,30	56.856.851,52	1.522.668,12	8.583.158,50	58,55%
11	2027	56.856.851,52	3.411.411,09	5.076.693,69	55.192.568,92	1.664.282,60	8.668.990,08	58,55%
12	2028	55.192.568,92	3.311.554,14	5.126.450,63	53.377.672,42	1.814.896,50	8.755.679,99	58,55%
13	2029	53.377.672,42	3.202.660,35	5.177.715,14	51.402.617,63	1.975.054,79	8.843.236,79	58,55%
14	2030	51.402.617,63	3.084.157,06	5.229.492,29	49.257.282,40	2.145.335,23	8.931.669,15	58,55%
15	2031	49.257.282,40	2.955.436,94	5.281.787,21	46.930.932,13	2.326.350,27	9.020.985,84	58,55%
16	2032	46.930.932,13	2.815.855,93	5.334.605,08	44.412.182,97	2.518.749,16	9.111.195,70	58,55%
17	2033	44.412.182,97	2.664.730,98	5.387.951,14	41.688.962,82	2.723.220,16	9.202.307,66	58,55%
18	2034	41.688.962,82	2.501.337,77	5.441.830,65	38.748.469,94	2.940.492,88	9.294.330,74	58,55%
19	2035	38.748.469,94	2.324.908,20	5.496.248,95	35.577.129,18	3.171.340,76	9.387.274,04	58,55%
20	2036	35.577.129,18	2.134.627,75	5.551.211,44	32.160.545,49	3.416.583,69	9.481.146,78	58,55%
21	2037	32.160.545,49	1.929.632,73	5.606.723,56	28.483.454,66	3.677.090,83	9.575.958,25	58,55%
22	2038	28.483.454,66	1.709.007,28	5.662.790,79	24.529.671,15	3.953.783,51	9.671.717,84	58,55%
23	2039	24.529.671,15	1.471.780,27	5.719.418,70	20.282.032,72	4.247.638,43	9.768.435,01	58,55%
24	2040	20.282.032,72	1.216.921,96	5.776.612,89	15.722.341,80	4.559.690,92	9.866.119,36	58,55%
25	2041	15.722.341,80	943.340,51	5.834.379,02	10.831.303,29	4.891.038,51	9.964.780,56	58,55%
26	2042	10.831.303,29	649.878,20	5.892.722,81	5.588.458,68	5.242.844,61	10.064.428,36	58,55%
27	2043	5.588.458,68	335.307,52	5.951.650,03	-27.883,84	5.616.342,51	10.165.072,65	58,55%

n	Ano	Alíquot. Propostas	ANUAL	MENSAL
1	2017	10,50%	824.031,98	68.669,33
2	2018	11,00%	871.904,32	72.658,69
3	2019	16,00%	1.280.606,70	106.742,23
4	2020	22,00%	1.778.856,19	148.238,27
5	2021	28,00%	2.286.642,63	190.553,55
6	2022	34,00%	2.804.403,85	233.700,32
7	2023	40,00%	3.332.291,63	277.690,97
8	2024	46,00%	3.870.456,73	322.538,06
9	2025	58,55%	4.975.682,48	414.640,21
10	2026	58,55%	5.025.439,30	418.786,61
11	2027	58,55%	5.076.693,69	422.974,47
12	2028	58,55%	5.126.450,63	427.204,22
13	2029	58,55%	5.177.715,14	431.476,26
14	2030	58,55%	5.229.492,29	435.791,02
15	2031	58,55%	5.281.787,21	440.148,93
16	2032	58,55%	5.334.605,08	444.550,42
17	2033	58,55%	5.387.951,14	448.995,93
18	2034	58,55%	5.441.830,65	453.485,89
19	2035	58,55%	5.496.248,95	458.020,75
20	2036	58,55%	5.551.211,44	462.600,95
21	2037	58,55%	5.606.723,56	467.226,96
22	2038	58,55%	5.662.790,79	471.899,23
23	2039	58,55%	5.719.418,70	476.618,23
24	2040	58,55%	5.776.612,89	481.384,41
25	2041	58,55%	5.834.379,02	486.198,25
26	2042	58,55%	5.892.722,81	491.060,23
27	2043	58,55%	5.951.650,03	495.970,84

Totais de controle	**R$ 70.702.051,61**	**R$ 120.597.902,82**	**R$ 49.895.851,22**

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

ANEXO II - CUSTOS ATUARIAIS

PLANO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Plano de Benefícios Definidos

Salários, Valores Atuais e Custos Atuariais em 31/12/2016 Base de dados: 31/12/2016

Discriminação	Freqüência	Valor em R$	* Custos Atuariais(%)
Salários de Contribuição	**394**	**747.403,77**	**100,00%**
Ativos	290	597.710,13	79,97%
Aposentados	87	129.739,60	17,36%
Pensionistas	17	19.954,04	2,67%
Benefícios	**104**	**149.693,64**	**100,00%**
Aposentadorias	87	129.739,60	86,67%
Pensões	17	19.954,04	13,33%
Auxílio Doença		0,00	0,00%
Salário Maternidade		0,00	0,00%
Salário Família		0,00	0,00%
Auxílio Reclusão		0,00	0,00%
Patrimônio do Plano		**49.867.967,38**	**100,00%**
Reservas Matemáticas		**49.867.967,38**	
Saldo do Fundo		**11.383.526,52**	**15,67%**
Reservas a Amortizar		**61.251.493,90**	**84,33%**
RMBAC		35.339.654,88	48,65%
RMBCC		25.911.839,02	35,67%
Custeio		**449.128,90**	**75,14%**
Normal		149.965,47	25,09%
Suplementar - 35 anos		299.163,42	50,05%

(*) Custos Atuariais (%) Sobre o Total dos Salários de Contribuição

ANEXO III - RESERVAS MATEMÁTICAS

Plano de Benefícios Definidos

Reservas Matemáticas em: 31/12/2016 Base de dados: 31/12/2016

Operação	Plano de Contas		R$
	2.2.7.2.1.00.00	***PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS***	**R$ 11.383.526,52**
		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$ 61.251.493,90**
	2.2.7.2.1.03.00	**Provisões para Benefícios Concedidos**	**R$ 25.911.839,02**
C	2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 28.790.932,25
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$ 2.879.093,23)
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$ 35.339.654,88**
C	2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 56.234.702,58
D	2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente	(R$ 8.312.697,91)
D	2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo	(R$ 6.958.879,53)
D	2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária	(R$ 5.623.470,26)
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$ 49.867.967,38)**
D	2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	(R$ 49.867.967,38)
	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: LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

PROJEÇOES ATUARIAIS (75,14%)

Ano	Ativos	Apos.	Pens.	Inativos	Custeio	Benefícios	Aplicação	Saldo
					R$	R$	R$	R$
2017	290	91	17	108	2.618.178,48	2.120.703,66	683.011,59	12.564.012,93
2018	290	92	18	110	2.683.992,28	2.136.033,46	753.840,78	13.865.812,53
2019	290	94	19	113	3.111.115,55	2.182.870,09	831.948,75	15.626.006,73
2020	290	101	19	120	3.627.370,12	2.317.792,62	937.560,40	17.873.144,63
2021	290	104	20	124	4.153.638,66	2.353.401,33	1.072.386,68	20.745.770,64
2022	290	113	21	134	4.690.069,85	2.519.226,78	1.244.746,24	24.161.359,95
2023	290	123	22	145	5.236.814,29	2.866.084,95	1.449.681,60	27.981.770,89
2024	290	132	23	155	5.794.024,62	3.160.391,71	1.678.906,25	32.294.310,05
2025	290	138	23	161	6.918.486,04	3.433.184,01	1.937.658,60	37.717.270,69
2026	290	145	24	169	6.987.670,90	3.731.001,68	2.263.036,24	43.236.976,15
2027	290	148	25	173	7.057.547,61	3.898.084,22	2.594.218,57	48.990.658,11
2028	290	161	26	187	7.128.123,09	4.478.878,87	2.939.439,49	54.579.341,81
2029	290	177	27	204	7.199.404,32	5.277.468,78	3.274.760,51	59.776.037,86
2030	290	199	28	227	7.271.398,36	6.183.762,81	3.586.562,27	64.450.235,69
2031	290	205	29	234	7.344.112,35	6.292.334,22	3.867.014,14	69.369.027,95
2032	290	207	31	238	7.417.553,47	6.306.793,33	4.162.141,68	74.641.929,77
2033	290	210	32	242	7.491.729,00	6.434.389,36	4.478.515,79	80.177.785,21
2034	290	221	33	254	7.566.646,29	6.884.834,77	4.810.667,11	85.670.263,84
2035	290	230	34	264	7.642.312,76	7.300.078,34	5.140.215,83	91.152.714,09
2036	290	241	36	277	7.718.735,88	7.494.604,68	5.469.162,85	96.846.008,14
2037	290	246	37	283	7.795.923,24	7.722.981,51	5.810.760,49	102.729.710,37
2038	290	253	38	291	7.873.882,48	8.000.713,95	6.163.782,62	108.766.661,51
2039	290	258	39	297	7.952.621,30	8.168.770,05	6.525.999,69	115.076.512,45
2040	290	259	40	299	8.032.147,51	8.164.259,31	6.904.590,75	121.848.991,40
2041	290	256	42	298	8.112.468,99	8.051.483,59	7.310.939,48	129.220.916,28
2042	290	259	43	302	8.193.593,68	8.080.707,10	7.753.254,98	137.087.057,83
2043	290	265	45	310	8.275.529,62	8.174.742,00	8.225.223,47	145.413.068,92
2044	290	275	46	321	2.347.118,38	8.348.489,00	8.724.784,14	148.136.482,43
2045	290	277	48	325	2.370.589,56	8.340.625,85	8.888.188,95	151.054.635,08
2046	290	273	49	322	2.394.295,46	8.218.335,37	9.063.278,10	154.293.873,27
2047	290	274	51	325	2.418.238,41	8.200.345,08	9.257.632,40	157.769.399,00
2048	290	277	52	329	2.442.420,79	8.229.351,56	9.466.163,94	161.448.632,17
2049	290	272	54	326	2.466.845,00	8.081.581,40	9.686.917,93	165.520.813,70
2050	290	268	55	323	2.491.513,45	7.965.137,69	9.931.248,82	169.978.438,28
2051	290	263	56	319	2.516.428,59	7.818.367,69	10.198.706,30	174.875.205,47
2052	290	256	59	315	2.541.592,87	7.623.729,54	10.492.512,33	180.285.581,13
2053	290	258	60	318	2.567.008,80	7.684.101,81	10.817.134,87	185.985.623,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

Ano	Ativos	Apos.	Pens.	Inativos	Custeio	Benefícios	Aplicação	Saldo
					R$	R$	R$	R$
2054	290	260	61	321	2.592.678,89	7.744.511,19	11.159.137,38	191.992.928,08
2055	290	262	62	324	2.618.605,68	7.804.958,05	11.519.575,68	198.326.151,39
2056	290	264	63	327	2.644.791,74	7.869.304,93	11.899.569,08	205.001.207,27
2057	290	266	64	330	2.671.239,65	8.011.479,02	12.300.072,44	211.961.040,34
2058	290	267	65	332	2.697.952,05	8.126.809,82	12.717.662,42	219.249.844,99
2059	290	269	66	335	2.724.931,57	8.272.834,93	13.154.990,70	226.856.932,34
2060	290	270	67	337	2.752.180,89	8.391.487,12	13.611.415,94	234.829.042,04
2061	290	272	68	340	2.779.702,69	8.541.460,62	14.089.742,52	243.157.026,64
2062	290	273	70	343	2.807.499,72	8.670.093,76	14.589.421,60	251.883.854,20
2063	290	274	71	345	2.835.574,72	8.793.807,07	15.113.031,25	261.038.653,11
2064	290	275	72	347	2.863.930,47	8.919.127,63	15.662.319,19	270.645.775,12
2065	290	276	73	349	2.892.569,77	9.046.075,23	16.238.746,51	280.731.016,17
2066	290	277	74	351	2.921.495,47	9.174.669,87	16.843.860,97	291.321.702,74
2067	290	278	75	353	2.950.710,42	9.304.931,79	17.479.302,16	302.446.783,53
2068	290	278	76	354	2.980.217,53	9.404.958,08	18.146.807,01	314.168.849,99
2069	290	279	77	356	3.010.019,70	9.538.297,04	18.850.131,00	326.490.703,66
2070	290	280	78	358	3.040.119,90	9.673.362,28	19.589.442,22	339.446.903,49
2071	290	280	79	359	3.070.521,10	9.777.284,28	20.366.814,21	353.106.954,52
2072	290	280	81	361	3.101.226,31	9.889.577,63	21.186.417,27	367.505.020,47
2073	290	281	82	363	3.132.238,57	10.029.358,09	22.050.301,23	382.658.202,18
2074	290	281	83	364	3.163.560,96	10.137.057,86	22.959.492,13	398.644.197,40
2075	290	281	84	365	3.195.196,57	10.245.908,69	23.918.651,84	415.512.137,12
2076	290	281	85	366	3.227.148,53	10.355.922,83	24.930.728,23	433.314.091,05
2077	290	281	86	367	3.259.420,02	10.467.112,66	25.998.845,46	452.105.243,88
2078	290	281	87	368	3.292.014,22	10.579.490,69	27.126.314,63	471.944.082,03
2079	290	281	88	369	3.324.934,36	10.693.069,58	28.316.644,92	492.892.591,73
2080	290	281	89	370	3.358.183,70	10.807.862,09	29.573.555,50	515.016.468,85
2081	290	281	90	371	3.391.765,54	10.923.881,15	30.900.988,13	538.385.341,37
2082	290	281	91	372	3.425.683,20	11.041.139,80	32.303.120,48	563.073.005,25
2083	290	280	92	372	3.459.940,03	11.122.589,14	33.784.380,32	589.194.736,45
2084	290	280	93	373	3.494.539,43	11.241.996,07	35.351.684,19	616.798.964,00
2085	290	280	94	374	3.529.484,82	11.362.678,88	37.007.937,84	645.973.707,78
2086	290	279	95	374	3.564.779,67	11.446.466,04	38.758.422,47	676.850.443,87
2087	290	279	96	375	3.600.427,47	11.569.359,63	40.611.026,63	709.492.538,34
2088	290	278	97	375	3.636.431,74	11.654.613,82	42.569.552,30	744.043.908,57
2089	290	278	98	376	3.672.796,06	11.779.758,31	44.642.634,51	780.579.580,83
2090	290	277	99	376	3.709.524,02	11.866.504,65	46.834.774,85	819.257.375,05
2091	290	276	100	376	3.746.619,26	11.953.807,94	49.155.442,50	860.205.628,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1°, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE

FUNDO/ENTIDADE: IPSEMA

ANO DE 2017 R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2017	3.301.190,07	2.120.703,66	1.180.486,41	12.564.012,93
2018	3.437.833,05	2.136.033,46	1.301.799,59	13.865.812,53
2019	3.943.064,30	2.182.870,09	1.760.194,20	15.626.006,73
2020	4.564.930,52	2.317.792,62	2.247.137,90	17.873.144,63
2021	5.226.027,34	2.353.401,33	2.872.626,01	20.745.770,64
2022	5.934.816,09	2.519.226,78	3.415.589,31	24.161.359,95
2023	6.686.495,89	2.866.084,95	3.820.410,94	27.981.770,89
2024	7.472.930,87	3.160.391,71	4.312.539,16	32.294.310,05
2025	8.856.144,65	3.433.184,01	5.422.960,63	37.717.270,69
2026	9.250.707,14	3.731.001,68	5.519.705,47	43.236.976,15
2027	9.651.766,18	3.898.084,22	5.753.681,96	48.990.658,11
2028	10.067.562,57	4.478.878,87	5.588.683,70	54.579.341,81
2029	10.474.164,83	5.277.468,78	5.196.696,05	59.776.037,86
2030	10.857.960,63	6.183.762,81	4.674.197,83	64.450.235,69
2031	11.211.126,49	6.292.334,22	4.918.792,27	69.369.027,95
2032	11.579.695,15	6.306.793,33	5.272.901,82	74.641.929,77
2033	11.970.244,79	6.434.389,36	5.535.855,43	80.177.785,21
2034	12.377.313,41	6.884.834,77	5.492.478,64	85.670.263,84
2035	12.782.528,59	7.300.078,34	5.482.450,25	91.152.714,09
2036	13.187.898,73	7.494.604,68	5.693.294,05	96.846.008,14
2037	13.606.683,73	7.722.981,51	5.883.702,22	102.729.710,37
2038	14.037.665,10	8.000.713,95	6.036.951,15	108.766.661,51
2039	14.478.620,99	8.168.770,05	6.309.850,94	115.076.512,45
2040	14.936.738,26	8.164.259,31	6.772.478,95	121.848.991,40
2041	15.423.408,47	8.051.483,59	7.371.924,88	129.220.916,28
2042	15.946.848,65	8.080.707,10	7.866.141,56	137.087.057,83
2043	16.500.753,09	8.174.742,00	8.326.011,08	145.413.068,92
2044	11.071.902,51	8.348.489,00	2.723.413,51	148.136.482,43
2045	11.258.778,51	8.340.625,85	2.918.152,65	151.054.635,08
2046	11.457.573,56	8.218.335,37	3.239.238,19	154.293.873,27
2047	11.675.870,81	8.200.345,08	3.475.525,73	157.769.399,00
2048	11.908.584,73	8.229.351,56	3.679.233,17	161.448.632,17
2049	12.153.762,93	8.081.581,40	4.072.181,53	165.520.813,70
2050	12.422.762,27	7.965.137,69	4.457.624,58	169.978.438,28
2051	12.715.134,88	7.818.367,69	4.896.767,19	174.875.205,47
2052	13.034.105,20	7.623.729,54	5.410.375,66	180.285.581,13
2053	13.384.143,67	7.684.101,81	5.700.041,86	185.985.623,00
2054	13.751.816,27	7.744.511,19	6.007.305,08	191.992.928,08
2055	14.138.181,36	7.804.958,05	6.333.223,31	198.326.151,39
2056	14.544.360,82	7.869.304,93	6.675.055,89	205.001.207,27
~~2057~~	~~14.971.312,09~~	~~8.011.479,02~~	~~6.959.833,07~~	~~211.961.040,34~~

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1°, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE

FUNDO/ENTIDADE: IPSEMA

ANO DE 2017 R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2058	15.415.614,47	8.126.809,82	7.288.804,65	219.249.844,99
2059	15.879.922,27	8.272.834,93	7.607.087,34	226.856.932,34
2060	16.363.596,83	8.391.487,12	7.972.109,70	234.829.042,04
2061	16.869.445,22	8.541.460,62	8.327.984,60	243.157.026,64
2062	17.396.921,32	8.670.093,76	8.726.827,56	251.883.854,20
2063	17.948.605,97	8.793.807,07	9.154.798,90	261.038.653,11
2064	18.526.249,65	8.919.127,63	9.607.122,02	270.645.775,12
2065	19.131.316,28	9.046.075,23	10.085.241,04	280.731.016,17
2066	19.765.356,44	9.174.669,87	10.590.686,57	291.321.702,74
2067	20.430.012,59	9.304.931,79	11.125.080,79	302.446.783,53
2068	21.127.024,54	9.404.958,08	11.722.066,46	314.168.849,99
2069	21.860.150,70	9.538.297,04	12.321.853,66	326.490.703,66
2070	22.629.562,12	9.673.362,28	12.956.199,84	339.446.903,49
2071	23.437.335,31	9.777.284,28	13.660.051,03	353.106.954,52
2072	24.287.643,58	9.889.577,63	14.398.065,95	367.505.020,47
2073	25.182.539,80	10.029.358,09	15.153.181,71	382.658.202,18
2074	26.123.053,09	10.137.057,86	15.985.995,23	398.644.197,40
2075	27.113.848,41	10.245.908,69	16.867.939,72	415.512.137,12
2076	28.157.876,76	10.355.922,83	17.801.953,93	433.314.091,05
2077	29.258.265,48	10.467.112,66	18.791.152,82	452.105.243,88
2078	30.418.328,85	10.579.490,69	19.838.838,16	471.944.082,03
2079	31.641.579,28	10.693.069,58	20.948.509,70	492.892.591,73
2080	32.931.739,21	10.807.862,09	22.123.877,12	515.016.468,85
2081	34.292.753,67	10.923.881,15	23.368.872,52	538.385.341,37
2082	35.728.803,68	11.041.139,80	24.687.663,88	563.073.005,25
2083	37.244.320,34	11.122.589,14	26.121.731,20	589.194.736,45
2084	38.846.223,62	11.241.996,07	27.604.227,54	616.798.964,00
2085	40.537.422,66	11.362.678,88	29.174.743,78	645.973.707,78
2086	42.323.202,14	11.446.466,04	30.876.736,10	676.850.443,87
2087	44.211.454,10	11.569.359,63	32.642.094,47	709.492.538,34
2088	46.205.984,04	11.654.613,82	34.551.370,22	744.043.908,57
2089	48.315.430,57	11.779.758,31	36.535.672,26	780.579.580,83
2090	50.544.298,87	11.866.504,65	38.677.794,22	819.257.375,05
2091	52.902.061,76	11.953.807,94	40.948.253,82	860.205.628,87

Nome do Atuário Responsável: Ricardo Cicarelli de Melo **Registro MIBA:** 1306

Data da Avaliação Atuarial: 30/04/2017

Prefeito Municipal

Responsável pelo Controle Interno

Contabilista - CRC Nº

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	DATA ESTIMADA DA APOSENTADORIA	LOCAL
1206	ADELSO ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS	11/07/2049	PREFEITURA
673	ADRIANA RIBEIRO DE VASCONCELOS	20/12/2034	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	16/08/2035	PREFEITURA
742	ANA CLARA CAVALCANTI MARTINS	04/04/2039	PREFEITURA
300	ANA GOMES DE SOUZA	16/02/2029	PREFEITURA
940	ANA KARINA DOS SANTOS ARAUJO	12/07/2036	PREFEITURA
343	ANA MARIA DA SILVA	13/01/2029	PREFEITURA
904	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	26/09/2035	PREFEITURA
808	ANA PAULA SANTOS GALINDO	10/04/2035	PREFEITURA
903	ANAGESIA LEAL DA SILVA	02/04/2043	PREFEITURA
1208	ANDRE FREITAS DA SILVA	13/04/2047	PREFEITURA
329	ANDREIA LOPES DE ARAUJO	27/12/2030	PREFEITURA
905	ANIELMA SIQUEIRA DE MELO	21/01/2042	PREFEITURA
902	ANSELMA DIMAS DE BRITO	22/04/2036	PREFEITURA
180	ANTONIO ARAUJO DA SILVA	05/10/2030	PREFEITURA
363	ANTONIO CARLOS GALINDO SILVA	15/11/2041	PREFEITURA
73	ANTONIO MARCELO GALINDO	20/09/2018	PREFEITURA
59	ANTONIO MARCOS GALINDO DE MEDEIROS	23/06/2022	PREFEITURA
1047	CARLOS ANDRE DA SILVA	31/10/2043	PREFEITURA
125	CARLOS AUGUSTO SERENO	01/03/2021	PREFEITURA
1196	CICERA SANTOS SIQUEIRA	02/02/2046	PREFEITURA
906	CLAUDIANNE MARIA VASCONCELOS DE ALMEIDA	30/10/2039	PREFEITURA
1046	DAYDSON JOSE PEREIRA ARAUJO	26/07/2049	PREFEITURA
944	DIRCEU ANTUNES DE ALMEIDA FILHO	18/02/2050	PREFEITURA
69	DORGIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	28/11/2023	PREFEITURA
169	EDEISIA MARIA PAES DE MELO	18/10/2017	PREFEITURA
90	EDILMA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS	18/12/2019	PREFEITURA
1220	EDILZA CARVALHO BEZERRA DA SILVA	29/09/2037	PREFEITURA
191	EDINISIA FERREIRA DA SILVA	17/02/2023	PREFEITURA
192	EDVALDO RODRIGUES GALINDO	02/05/2027	PREFEITURA
914	ELIANA LEAL DA SILVA	02/12/2037	PREFEITURA
1266	ELIANE ALVES GALINDO	27/06/2040	PREFEITURA
932	ELIAS DOS SANTOS	16/07/2043	PREFEITURA
452	ELIZANGELA MARCIA HONORIO DOS SANTOS	21/07/2031	PREFEITURA
1204	ELIZANGELA NUNES SIQUEIRA DE MATOS	04/02/2042	PREFEITURA
907	ERICA KARANINE BEZERRA SILVA	22/04/2043	PREFEITURA
1205	ERIKA MICHELLE DE SOUZA	03/08/2041	PREFEITURA
199	ERIVALDO RODRIGUES DE MENDONCA	13/01/2032	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
1212	GENILDO MIRANDA DE HOLANDA	21/05/2047	PREFEITURA
908	GEOVANIA DE LIMA PAES DUARTE	20/08/2038	PREFEITURA
200	GERALDA MARGARIDA GALINDO	04/03/2023	PREFEITURA
89	GERALDO LIMA DOS ANJOS	17/08/2020	PREFEITURA
247	GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO	08/04/2026	PREFEITURA
44	GERALDO RAMOS DE AZEVEDO	07/07/2021	PREFEITURA
909	GISELLY MUNIZ CAVALCANTI	18/08/2042	PREFEITURA
324	HERONIDES FERREIRA DA SILVA	24/06/2022	PREFEITURA
269	ILVA MARIA DE OLIVEIRA	12/09/2021	PREFEITURA
99	IRENILDA OLIVEIRA DASILVA	12/05/2022	PREFEITURA
1216	JADNA FIGUEIREDO OLIVEIRA	26/02/2044	PREFEITURA
1168	JAQUELINE DE LIMA PAES	03/01/2043	PREFEITURA
1209	JOAO MURILO GUERRA DA SILVA	20/08/2046	PREFEITURA
206	JOAO OLIVEIRA DE MELO	03/03/2032	PREFEITURA
1515	JOCIMAR ALVES DA SILVA	11/11/2042	PREFEITURA
1242	JOELMA MEDEIROS LOPES	27/09/2041	PREFEITURA
941	JONATAS ALVES DA SILVA	18/08/2045	PREFEITURA
207	JOSE ARLINDO GERMINO	27/04/2031	PREFEITURA
1217	JOSE CLAUDIONOR DA SILVA	29/07/2047	PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

43	JOSE DURVANIL GALINDO	20/05/2023	PREFEITURA
315	JOSE FLAVIO ALVES DA SILVA	09/11/2035	PREFEITURA
264	JOSE GERALDO GALINDO	15/12/2029	PREFEITURA
911	JOSE JORGE FRANCA	28/12/2040	PREFEITURA
368	JOSE MARIA ALVES	02/10/2022	PREFEITURA
1222	JOSE PATRYCK GONCALVES DOS SANTOS	15/01/2047	PREFEITURA
212	JOSE ROBESPIERRE PEREIRA DE MELO	01/10/2033	PREFEITURA
213	JOSE WILSON SANTOS DO NASCIMENTO	11/08/2035	PREFEITURA
317	JOSELITO CASTOR DE MELO	08/08/2034	PREFEITURA
210	JOSINEIDE GALINDO VALENCA	08/06/2025	PREFEITURA
288	JOSINETE DA SILVA SANTOS	20/07/2029	PREFEITURA
1201	JOSIVALDO GALINDO	14/06/2043	PREFEITURA
326	JUCILENE CASTOR GALINDO FIRMINO	05/09/2027	PREFEITURA
1207	JULIANE CORDEIRO SILVA GALINDO	08/03/2042	PREFEITURA
936	JULLIENY MELO DE OLIVEIRA	03/01/2044	PREFEITURA
451	LAUDICEIA ALVES DOS SANTOS	18/06/2030	PREFEITURA
931	LAUDICELIO CARVALHO GALINDO	07/01/2047	PREFEITURA
980	LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	15/04/2043	PREFEITURA
268	LUCEGIA MIRANDA GALINDO	04/07/2030	PREFEITURA
275	LUCENILDO JOSE GALINDO	15/03/2039	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
219	LUIZ ROBERTO DA COSTA	10/01/2035	PREFEITURA
943	MACIA MARIA DA SILVA	05/03/2041	PREFEITURA
924	MACILEIDE ALVES GALINDO	05/12/2042	PREFEITURA
221	MACILEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA	31/12/2016	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
933	MARCIO ANDRE DOS SANTOS	06/01/2043	PREFEITURA
263	MARCIUS KELLY CAMPOS GUIMARAES	30/12/2035	PREFEITURA
224	MARCOS ANDRE DE LIMA	19/10/2033	PREFEITURA
100	MARCOS JOSE JUSTINO	12/03/2024	PREFEITURA
403	MARGARIDA APARECIDA PAES DA SILVA	25/03/2031	PREFEITURA
328	MARGARIDA MARIA ROCHA SILVA GALINDO	30/04/2025	PREFEITURA
1214	MARIA APARECIDA BEZERRA	23/07/2037	PREFEITURA
921	MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE	02/04/2038	PREFEITURA
97	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	13/02/2020	PREFEITURA
301	MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA	20/01/2030	PREFEITURA
394	MARIA CARMELITA DE MELO SILVA	04/08/2028	PREFEITURA
1215	MARIA CELIA SIMIAO FERREIRA DE MELO	05/11/2041	PREFEITURA
233	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA	25/07/2029	PREFEITURA
345	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	14/12/2030	PREFEITURA
166	MARIA DE FATIMA GALINDO	28/07/2019	PREFEITURA
123	MARIA DE LOURDES DA SILVA	21/11/2019	PREFEITURA
666	MARIA DO SOCORRO GALINDO	10/04/2023	PREFEITURA
112	MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS	23/03/2019	PREFEITURA
919	MARIA EDIENE ARAUJO FEITOSA	30/08/2042	PREFEITURA
920	MARIA EDILANE CORDEIRO ARAUJO	27/12/2033	PREFEITURA
66	MARIA GRACIETE DA SILVA	22/01/2018	PREFEITURA
149	MARIA HELENA DA SILVA	25/11/2020	PREFEITURA
1032	MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA	18/04/2039	PREFEITURA
240	MARIA JUDILEIDE CASTOR DE OLIVEIRA	15/04/2021	PREFEITURA
454	MARIA LUCIANA DE MELO SILVA	12/01/2036	PREFEITURA
945	MARIA MARGARIDA SANTOS DE MORAES	20/10/2038	PREFEITURA
133	MARIA NEUZA CAVALCANTE GALINDO	25/03/2019	PREFEITURA
1203	MARIA ROSIMERE GALINDO	23/03/2042	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
455	MARIA ZULEIDE BEZERRA DE MELO	03/06/2031	PREFEITURA
916	MARILYA GABRIELLA SILVA CAMPOS	16/12/2041	PREFEITURA
370	MARINALVA TAVARES MARTINS	29/01/2030	PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

1262	MARIO FLAVIO ALMEIDA OLIVEIRA	30/04/2044	PREFEITURA
88	MARLENE LIMA DA SILVA	10/04/2019	PREFEITURA
410	MARLI BEZERRA DA SILVA	18/06/2042	PREFEITURA
223	MARLUCE LOPES DA SILVA MARTINS	20/08/2029	PREFEITURA
249	NATALICIO FRANCA BEZERRA	07/01/2035	PREFEITURA
248	ORISVALDO ARAUJO SILVA	17/07/2033	PREFEITURA
1049	PAULO ROBERTO DA SILVA	20/06/2044	PREFEITURA
927	REGINA PAULA DE LIMA LIRA	10/01/2041	PREFEITURA
934	ROBERTO RIVELINO DO NACIMENTO	28/02/2043	PREFEITURA
836	ROBSON JOSE PEREIRA DE CARVALHO	01/07/2046	PREFEITURA
140	ROZINEIDE MIRANDA GALINDO DA SILVA	30/05/2021	PREFEITURA
1050	RUBIA DANIELA PEREIRA DA SILVA	12/10/2039	PREFEITURA
1051	SABRINA GRACIELLY TOMAZ GALINDO	27/08/2044	PREFEITURA
101	SALENE MARIA CASTOR	03/07/2019	PREFEITURA
168	SANDRA LUCENILDA DA SILVA GALINDO	08/03/2025	PREFEITURA
258	SEBASTIAO GERALDO PEREIRA DE CARVALHO	23/07/2033	PREFEITURA
767	SELIO JOSE CASTOR GALINDO	27/05/2043	PREFEITURA
255	SILEIDE LOPES DE LIMA	28/07/2021	PREFEITURA
1142	SILVANEI PROFIRO DE DEUS	16/11/2046	PREFEITURA
257	SIMAO CIRINEU DA COSTA FILHO	12/02/2035	PREFEITURA
52	SIRLEY MERCIA SIQUEIRA CAVALCANTI	03/04/2018	PREFEITURA
344	SONIA MARIA TEIXEIRA GALINDO	02/06/2030	PREFEITURA
1094	SUELI RODRIGUES DE SOUZA	15/06/2036	PREFEITURA
1199	SULIGLEYSE GALINDO DA SILVA	10/07/2047	PREFEITURA
671	VAGNER PONTES DE JESUS	04/03/2041	PREFEITURA
261	VALDEIR RODRIGUES DE MIRANDA	23/08/2035	PREFEITURA
327	VALDENILDA RODRIGUES MIRANDA	16/10/2025	PREFEITURA
1194	VALDSON TEIXEIRA MACIEL	06/12/2043	PREFEITURA
259	VALTILENE GALINDO ALVES	24/06/2022	PREFEITURA
260	VERA LUCIA DE SOUZA	13/03/2024	PREFEITURA
670	VIVIA DANIELA DA SILVA GALINDO	03/02/2037	PREFEITURA
453	VIVIAN VANDERLEIA MIRANDA GALINDO IZIDORO	23/10/2032	PREFEITURA
572	WAGNER FERNANDES DA SILVA	04/10/2042	PREFEITURA
838	WARLA LIMA VALENCA AMARAL DE ALMEIDA	25/09/2037	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
284	ALCIONE LOPES DE ARAUJO SILVA	26/01/2023	PROFESSOR
468	ALCIONE LOPES DE ARAUJO SILVA	26/01/2024	PROFESSOR
182	ALCIVANIA MARIA GALINDO PAES	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 RACHEL 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
279	AURILENE DE ARAUJO GALINDO	03/02/2025	PROFESSOR
187	CARLOS HENRIQUE DE MELO	30/07/2034	PROFESSOR
193	CARMEM SILENE DA SILVA CARVALHO	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
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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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	05/02/2036	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
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 FERREIRA DOS SANTOS	06/06/2042	PROFESSOR
29	JOSEFA HELENA PEREIRA	31/12/2016	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	31/12/2016	PROFESSOR
220	LUCILENE DA SILVA	04/07/2022	PROFESSOR
303	LUIZ CARLOS GALINDO DA SILVA	10/06/2029	PROFESSOR
226	MAGNA SILVESTRE GALINDO DE CARVALHO	05/04/2028	PROFESSOR
277	MARCELINO CAMPOS DA SILVA	14/02/2032	PROFESSOR
222	MARCIA CRISTINA GALINDO DE OLIVEIRA	11/10/2029	PROFESSOR
895	MARCIA FERNANDA CAVALCANTI SIQUEIRA DE LIMA	20/02/2033	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 BESERRA CAVALCANTI	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
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 CASTOR	25/08/2027	PROFESSOR
436	MARIA EDJANE BEZERRA CASTOR	25/08/2025	PROFESSOR
396	MARIA GENILEIDE GALINDO DA SILVA	28/11/2024	PROFESSOR
898	MARIA GERLAINE DE MELO BARROS	08/07/2034	PROFESSOR
63	MARIA HELENA DA SILVA SANTOS	31/12/2016	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
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
897	MURILO RANGEL OLIVEIRA	30/10/2037	PROFESSOR
389	PATRICIA RODRIGUES GALINDO	01/06/2028	PROFESSOR
1198	POLLYANA ALVES DA SILVA	30/04/2037	PROFESSOR

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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
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
991	VIVIAN DA SILVA LEAL	06/04/2036	PROFESSOR
262	ZENIVALDA DE AZEVEDO LIMA	31/07/2027	PROFESSOR

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ALAGOINHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2017

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)
2018	3.438	2.136	1.302	13.866
2019	3.943	2.183	1.760	15.626
2020	4.565	2.318	2.247	17.873
2021	5.226	2.353	2.873	20.746
2022	5.935	2.519	3.416	24.161
2023	6.686	2.866	3.820	27.982
2024	7.473	3.160	4.313	32.294
2025	8.856	3.433	5.423	37.717
2026	9.251	3.731	5.520	43.237
2027	9.652	3.898	5.754	48.991
2028	10.068	4.479	5.589	54.579
2029	10.474	5.277	5.197	59.776
2030	10.858	6.184	4.674	64.450
2031	11.211	6.292	4.919	69.369
2032	11.580	6.307	5.273	74.642
2033	11.970	6.434	5.536	80.178
2034	12.377	6.885	5.492	85.670
2035	12.783	7.300	5.482	91.153
2036	13.188	7.495	5.693	96.846
2037	13.607	7.723	5.884	102.730
2038	14.038	8.001	6.037	108.767
2039	14.479	8.169	6.310	115.077
2040	14.937	8.164	6.772	121.849
2041	15.423	8.051	7.372	129.221
2042	15.947	8.081	7.866	137.087
2043	16.501	8.175	8.326	145.413
2044	11.072	8.348	2.723	148.136
2045	11.259	8.341	2.918	151.055
2046	11.458	8.218	3.239	154.294
2047	11.676	8.200	3.476	157.769
2048	11.909	8.229	3.679	161.449
2049	12.154	8.082	4.072	165.521
2050	12.423	7.965	4.458	169.978
2051	12.715	7.818	4.897	174.875
2052	13.034	7.624	5.410	180.286
2053	13.384	7.684	5.700	185.986
2054	13.752	7.745	6.007	191.993
2055	14.138	7.805	6.333	198.326
2056	14.544	7.869	6.675	205.001
2057	14.971	8.011	6.960	211.961
2058	15.416	8.127	7.289	219.250
2059	15.880	8.273	7.607	226.857

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57936f0

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ALAGOINHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2017

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)
2060	16.364	8.391	7.972	234.829
2061	16.869	8.541	8.328	243.157
2062	17.397	8.670	8.727	251.884
2063	17.949	8.794	9.155	261.039
2064	18.526	8.919	9.607	270.646
2065	19.131	9.046	10.085	280.731
2066	19.765	9.175	10.591	291.322
2067	20.430	9.305	11.125	302.447
2068	21.127	9.405	11.722	314.169
2069	21.860	9.538	12.322	326.491
2070	22.630	9.673	12.956	339.447
2071	23.437	9.777	13.660	353.107
2072	24.288	9.890	14.398	367.505
2073	25.183	10.029	15.153	382.658
2074	26.123	10.137	15.986	398.644
2075	27.114	10.246	16.868	415.512
2076	28.158	10.356	17.802	433.314
2077	29.258	10.467	18.791	452.105
2078	30.418	10.579	19.839	471.944
2079	31.642	10.693	20.949	492.893
2080	32.932	10.808	22.124	515.016
2081	34.293	10.924	23.369	538.385
2082	35.729	11.041	24.688	563.073
2083	37.244	11.123	26.122	589.195
2084	38.846	11.242	27.604	616.799
2085	40.537	11.363	29.175	645.974
2086	42.323	11.446	30.877	676.850
2087	44.211	11.569	32.642	709.493
2088	46.206	11.655	34.551	744.044
2089	48.315	11.780	36.536	780.580
2090	50.544	11.867	38.678	819.257
2091	52.902	11.954	40.948	860.206
2092	56.076	12.671	43.405	903.611

Data da Avaliação Atuarial: 30/04/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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 pelas Resoluções CMN nº 3.922/10 e nº 4.392/14. 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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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 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.

22 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.

23 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 nº 509, de 12 de dezembro de 2013, a saber:

a) Balanço Orçamentário
b) Balanço Financeiro
c) Demonstração das Variações Patrimoniais
d) Balanço Patrimonial

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

24 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. O mesmo deve ser digitalizado e enviado para o e-mail:cgaai.auditoria@previdencia.gov.br.

25 EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL - ENCAMINHAMENTO NTA, DRAA E RESULTADOS DAS ANÁLISES

Anualmente o Regime Próprio de Previdência Social deverá enviar a NTA - Nota Técnica Atuarial, DRAA - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial e Relatório Atuarial da Avaliação Atuarial realizada no RPPS.

Este demonstrativo deverá ser registrado até 31 de março de cada exercício a partir de 2010, no CADPREV, juntamente com o Certificado digitalizado com as 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.

26 EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL - RESULTADOS DE ANÁLISES ATÉ 2015

É necessária a definição em Lei Municipal de alíquotas equivalentes ou superiores ao Plano de Custelo recomendado na última avaliação atuarial quanto à especificação do custeio normal e do custeio especial com a definição do prazo de amortização.

27 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 nº 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 nº 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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

28 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.

29 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.

30 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.

31 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.

32 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 nº 20, nº 41 e nº 47.

33 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: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

34 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).

35 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.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

LEGISLAÇÃO

O ente deve encaminhar, **logo após a publicação**, toda a legislação sobre o regime previdenciário dos servidores (inclusive as leis anteriores alteradas ou revogadas e não enviadas na época própria), impressa (em meio papel) e autenticada em todas as suas folhas, em cartório ou por servidor público, caso em que deverá constar seu nome, cargo e matrícula. Com a legislação, enviar, SEMPRE, comprovante ou declaração na qual conste a data em que o ato foi publicado (DIA/MÊS/ANO). O endereço para remessa da legislação é:

Ministério da Previdência Social - SPPS - DRPSP - CGNAL
Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - Sala 475
CEP 70059-900 - BRASÍLIA - DF

Para demais critérios avaliados ou envio de legislação, entre em contato com a Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal-CGNAL pelo telefone nº (61) 2021-5725 - 2021-5776 ou e-mail sps.cgnal@previdencia.gov.br

DIFICULDADES DE TRANSMISSÃO DE DEMONSTRATIVOS

Dificuldades na transmissão de qualquer Demonstrativo serão solucionadas pela Coordenação-Geral de Estudos Técnicos, Estatísticas e Informações Gerenciais, por meio do telefone (61) 2021-5380 - 2021-5776 ou E-mail cadprev@previdencia.gov.br

DRAA - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.atuaria@previdencia.gov.br, para maiores informações sobre o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial-DRAA.

NTA - Nota Técnica Atuarial

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.atuaria@previdencia.gov.br,, para maiores informações sobre a Nota Técnica Atuarial.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.atuaria@previdencia.gov.br, para maiores informações sobre o Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.investimentos@previdencia.gov.br, para maiores informações sobre o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos.

DPIN - Demonstrativo da Política de Investimentos

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.contabilidade@previdencia.gov.br, para maiores informações sobre o Demonstrativo da Política de Investimentos.

PLANO DE CONTAS

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.contabilidade@previdencia.gov.br, para maiores informações sobre o Plano de Contas.

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.contabilidade@previdencia.gov.br, para maiores informações sobre os Demonstrativos Contábeis.

AUDITORIAS DIRETAS E CRITÉRIOS

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.auditoria@previdencia.gov.br, para maiores informações sobre as Auditorias Diretas.

PAP - Processo Administrativo Previdenciário

Entre em contato com a Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI, por meio do telefone (61) 2021-5776 ou, preferencialmente, pelo e-mail: cgaai.contencioso@previdencia.gov.br, para maiores informações sobre as Auditorias Diretas Realizadas e Analisadas por meio de Processo Administrativo Previdenciário.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

NOTA TÉCNICA ATUARIAL – DATA: 30/04/2017
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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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'_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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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 **6,00%** 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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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. 3º, 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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57930

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. 3º, 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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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:

$$VABFx = 13 * RCx * FC * a_{x+1/2}^{Hi(12)}$$

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

5.1.2 Pensão por Morte de Participante Ativo

$$ENCATSRVCAP = 13 \cdot BENPEN \cdot \sum_{t=0}^{100-y} {}_{tf}P_x^{aa} \cdot {}_tp_y \cdot q_{y+t} v^{tf+t+1/2} \cdot H_{y+1+1/2}^{(12)}$$

- **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

$$ENCAINVRVCAP = \sum_{t=0}^{y-x} {}_tp_x^{aa} i_{x+t} \cdot v^t \cdot a_{x+t}^{iH(12)} \cdot 13 \cdot BEPEN(t)$$

- **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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

- **Provisão matemática de benefícios conceder**

$$PMBAC_{x} = 13 * BENTS * FCx_{k} E_{x}^{aa} * a_{x+k}^{(12)} * \frac{x-e}{r-e}$$

$$CN = \left\{ \left[\frac{N_x^{ai} - N_x^{aa} + t - \frac{11}{24} * \left(D_x^{aa} + t - D_x^{ai} + t \right)}{D_x^{aa}} \right] + \left[\frac{N_x^{ai} + t - N_x^{aa} + r - \frac{11}{24} * \left(D_x^{aa} + r - D_x^{aa} \right)}{D_x^{aa}} \right] + \left[\frac{N_x^{ai} - N_x^{aa} + s - \frac{11}{24} * \left(D_x^{aa} + s - D_x^{aa} \right)}{D_x^{aa}} \right] \right\}$$

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:

$$a_x = \sum_{t=0}^{100-x} v^t \cdot {}_t p_x$$

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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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:

$$a_x^1 = \sum_{t=0}^{100-x} v^1 \cdot {}_tp_x^1$$

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

$$\dot{a}_x^{iH(12)} = \sum_{t=0}^{100-x} {}_tp_x^1 \cdot q_{x+t}^1 v^{t+1/2} \cdot H_{x+t+1/2}^{(12)}$$

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 AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

CIBA 140

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) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 21.681.222/0001-97

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

IBA
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Declaramos para os devidos fins que a **MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA,** está inscrita no IBA – Instituto Brasileiro de Atuária, na categoria Sócio Coletivo prestador de serviços atuariais, CIBA **nº. 140** estando com as contribuições regularizadas junto a este Instituto.

Esta declaração tem validade até a data de 28/02/2018.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2017.

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

SEDE - RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - S/1304-6 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
TEL.: +55 21 2531-0287 / +55 21 2531-2865
WWW.ATUARIOS.ORG.BR

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da57936f0

IBA
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA

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 28/02/2018.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2017.

Instituto Brasileiro de Atuária

27.907.104/0001-30
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA
RUA DA ASSEMBLEIA, 10 SALA 1306 - 1308
CENTRO - CEP 20011-901
RIO DE JANEIRO - RJ

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9 9684-5665 - E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

ANEXOS

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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) 9 9684-5665 E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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) 9 9684-5665 E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

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) 9 9684-5665 E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

ANEXO 4

PROJEÇÕES ATUARIAIS

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5° Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9 9684-5665 E-mail: atuarios@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

ANEXO 5

FLUXO DE RECEITAS E DESPESAS

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

ANEXO 6

DATA ESTIMADA DE APOSENTADORIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

ANEXO 7

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

ANEXO 8

CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DO CRP

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d08ccf33-8422-4f09-b917-2477da5793f0

ANEXO 9

NOTA TÉCNICA ATUARIAL

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76d9f67-8710-4b90-8e75-d19811cc84a3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
O município que queremos

Lei nº 684/2010 de 06 de outubro de 2010.

Altera o art. 15 da Lei 0576/2004 de 17 de dezembro de 2004, e dá outras providências.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA, Prefeito Municipal de Alagoinha, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. O art. 15, Inciso I, da Lei nº. **0576/2004** de **17 de dezembro de 2004**, passa a ter seguinte redação:

"Art. 15

I – Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizada em maio de 2010, e para suprir custo normal, custo especial (suplementar) do IPSEMA – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA, conforme tabela abaixo":

Custo Normal					
Ano	**Ativos**	**Inativos**	**Pensionistas**	**Ente**	**Custo Especial**
2010	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	0,00%
2011	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	1,50%
2012	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	3,00%
2013	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	4,50%
2014	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	6,00%
2015	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	7,50%
2016	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	9,00%
2017	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	10,50%
2018	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	12,00%
2019	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	13,50%
2020	11,00%	11,00%	11,00%	14,09%	33,36%

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76d9f67-8710-4b90-8e75-d19811cc84a3

Art. 2º - O déficit do custo especial será pago em 420 meses da seguinte forma:

Ano	Alíquota	Ano	Alíquota
2010	0,00%	2015	7,50%
2011	1,50%	2016	9,00%
2012	3,00%	2017	10,50%
2013	4,50%	2018	12,00%
2014	6,00%	2019	13,50%

Parágrafo Único - Do período do ano de 2020 ao ano de 2045 a alíquota a ser praticada será de 33,36% ao ano.

Art. 3º - Fica autorizado o Poder Executivo a emitir Decreto, sempre que for realizada a avaliação atuarial anual e houver necessidade de alterar as alíquotas do Ente e Custo Suplementar.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação por afixação na forma de costume.

Gabinete do Prefeito, em 06 de outubro de 2010.

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76d9f67-8710-4b90-8e75-d19811cc84a3

PREFEITURA DE 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.

Maurilio de Almeida Silva
Prefeito Municipal

Maurilio de Almeida Silva
CPF.: 688.293.374-04
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26488c58-0efe-4e57-a173-4f49e7df5804

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

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

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal n° 684 de 06/10/2010
Servidores Ativos: % 11%
Inativos e Pensionistas: - 11%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): % 24,59
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicionall/compromisso especial):
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): dia útil do mês subsequente

ÓRGÃO: CONSOLIDADO

ANEXO II- A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	448.551,16	49.339,87	49.339,87	49.339,87	-	20/02/2016	09/02/2017
Fevereiro	465.961,16	51.254,98	51.254,98	51.254,98	-	20/03/2016	07,08 e 09/03/2017
Março	479.091,29	52.699,24	52.699,24	52.699,24	-	20/04/2016	11, 17 e 24/04/2017
Abril	470.297,50	51.731,93	51.731,93	51.731,93	-	20/05/2016	10 e 15/05/2017
Maio	467.513,84	51.425,73	51.425,73	51.425,73	-	20/06/2016	08, 09 e 12/06/2017
Junho	468.189,33	51.500,03	51.500,03	51.500,03	-	20/07/2016	11 e 12/07/2017
Julho	466.991,79	51.368,31	51.368,31	51.368,31	-	20/08/2016	14, 15 e 17/08/2017
Agosto	465.022,87	51.151,75	51.151,75	51.151,75	-	20/09/2016	08 e 13/09/2017
Setembro	461.597,68	51.113,85	51.113,85	51.113,85	-	20/10/2016	10 e 16/10/2017
Outubro	460.309,40	50.633,27	50.633,27	50.633,27	-	20/11/2016	14 e 16/11/2017
Novembro	457.428,21	50.316,35	50.316,35	50.316,35	-	20/12/2016	11/12/2017
Dezembro	455.968,05	50.155,74	50.155,74	50.155,74	-	20/01/2017	10 e 12/01/2018
13° Salário	481.096,55	52.971,30	52.971,30	52.971,30	-	20/12/2016	18/12/2017
TOTAL	**6.048.018,83**	**665.662,35**	**665.662,35**	**665.662,35**	**-**		

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA FALINDE DE LAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d48c0b0-7e46-4a13-a19d-1f5f0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ÓRGÃO: CONSOLIDADO

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO						
					RECOLHIDA[4]			
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE
Janeiro	448.551,16	110.298,68	110.298,68	2.423,46	107.875,22	-	20/02/2017	09-02-2017
Fevereiro	465.961,16	114.579,81	114.579,81	2.485,60	112.094,21	-	20/03/2017	07,08,09-03-2017
Março	479.091,29	117.808,50	117.808,50	2.330,25	115.478,25	-	20/04/2017	11,17-04-2017
Abril	470.297,50	115.646,12	115.646,12	2.361,32	113.284,80	-	20/05/2017	10,15-05-2017
Maio	467.513,84	114.961,61	114.961,61	2.330,25	112.631,36	-	20/06/2017	08,09,12-06-2017
Junho	468.189,33	115.127,71	115.127,71	2.361,32	112.766,39	-	20/07/2017	11,12-07-2017
Julho	466.991,79	114.833,24	114.833,24	2.299,18	112.534,06	-	20/08/2017	14,15,17,18-08-2017
Agosto	465.022,87	114.349,08	114.349,08	2.268,11	112.080,98	-	20/09/2017	11,15-09-2017
Setembro	461.597,68	113.506,82	113.506,82	2.268,11	111.238,71	-	20/10/2017	10,16,20-10-2017
Outubro	460.309,40	113.190,03	113.190,03	2.268,11	110.921,92	-	20/11/2017	16-11 e 11-12-2017
Novembro	457.428,21	112.481,85	112.481,85	2.268,11	110.213,74	-	20/12/2017	11-12-2017
Dezembro	455.968,05	112.122,51	112.122,51	2.237,04	107.931,03	-	20/01/2018	10,12-01-2018
13° Salário	481.096,55	118.301,52	118.301,52	-	118.301,52	-	20/12/2017	18,20-12-2017
TOTAL	**6.048.018,83**	**1.487.207,48**	**1.487.207,48**	**27.900,86**	**1.457.352,19**	**-**	**-**	**-**

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26488c58-0efe-4e57-a173-4f49e7df5804

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)

Termo de parcelamento n°: - CADPREV Nº 00258/2016 e Nº 01889/2013
Origem da dívida:
Contribuições do ente (9): R$ 1.318.692,50
Contribuições dos segurados (10): R$ 0,00
Acréscimos legais (11): 123.213,72
Total confessado: R$ 1.441.906,22
Número total de parcelas: 60
Data de vencimento de cada parcela: 30
Índice de atualização legal (12): SELIC

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	30/01/2017	24.031,78	911.384,30
2	13/02/2017	14.211,89	897.172,41
3	31/03/2017	33.851,67	863.320,74
4	11/04/2017	14.211,89	849.108,85
5	02,11/05/2017	24.031,78	825.077,07
6	12 e 30/06/2017	33.851,67	791.225,40
7	11 e 31/07/2017	24.031,78	767.193,62
8	11 e 30/08/2017	24.031,78	743.161,84
9	11/09/2017	14.211,89	728.949,95
10	02 e 11/10/2017	24.031,78	704.918,17
11	01,13e 30/11/2017	33.851,67	671.066,50
12	20/12/2017	14.211,89	656.854,61

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26488c58-0efe-4e57-a173-4f49e7df5804

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

RESOLUÇÃO TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-D

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA COMPLEMENTAR

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

EM R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13° Salário								
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		

NADA CONSTA

***Alíquota complementar encontra-se demonstrada na planilha de contribuição normal do município no anexo II-B.**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26488c58-0efe-4e57-a173-4f49e7df5804

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

RESOLUÇÃO TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-E

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

VALOR (13)	DATA DO REPASSE
NADA CONSTA	
TOTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26488c58-0efe-4e57-a173-4f49e7df5804

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

RESOLUÇÃO TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-F

APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R$

VALOR (14)	DATA DO REPASSE (6)
NADA CONSTA	
TOTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d125b02f-cc9-4bca-bbc2-a903f5daf3af

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

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

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO/ENTIDADE: CONSOLIDADO

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	325.478,25	27.959,78	27.959,78	27.959,78	-	20/02/2017	*
Fevereiro	501.881,42	43.564,35	43.564,35	43.564,35	-	20/03/2017	*
Março	701.115,08	59.216,62	59.216,62	59.216,62	-	20/04/2017	*
Abril	741.626,95	62.770,77	62.770,77	62.770,77	-	20/05/2017	*
Maio	741.266,58	62.683,28	62.683,28	62.683,28	-	20/06/2017	*
Junho	716.101,83	60.990,04	60.990,04	60.990,04	-	20/07/2017	*
Julho	702.098,09	59.937,25	59.937,25	59.937,25	-	20/08/2017	*
Agosto	756.236,54	64.622,74	64.622,74	64.622,74	-	20/09/2017	*
Setembro	737.472,73	62.877,25	62.877,25	62.877,25	-	20/10/2017	*
Outubro	747.300,77	63.585,56	63.585,56	63.585,56	-	20/11/2017	*
Novembro	754.101,87	63.830,98	63.830,98	63.830,98	-	20/12/2017	*
Dezembro	744.633,23	63.784,91	63.784,91	63.784,91	-	20/01/2018	*
13º Salário	509.086,73	43.185,48	43.185,48	43.185,48	-	20/12/2017	*
Total	8.678.400,07	**739.009,01**	**739.009,01**	**739.009,01**	-		

NOTA:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d125b02f-cc9-4bca-bbc2-a9035daf3af

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 27 de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII-B

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

EXERCÍCIO DE 2017

ORGÃO: CONSOLIDADO

0

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	325.478,25	71.605,16	71.605,16	1.640,64	69.964,51	-	20/02/2017	*
Fevereiro	501.881,42	110.413,85	110.413,85	3.221,20	107.192,62	-	20/03/2017	*
Março	701.115,08	154.245,26	154.245,26	4.984,86	149.260,37	-	20/04/2017	*
Abril	741.626,95	163.157,89	163.157,89	6.896,17	156.261,69	-	20/05/2017	*
Maio	741.266,58	163.078,62	163.078,62	7.240,06	155.838,54	-	20/06/2017	*
Junho	716.101,83	157.542,38	157.542,38	7.442,47	150.100,00	-	20/07/2017	*
Julho	702.098,09	154.461,82	154.461,82	7.403,95	147.057,56	-	20/08/2017	*
Agosto	756.236,54	166.372,00	166.372,00	6.298,04	160.073,92	-	20/09/2017	*
Setembro	737.472,73	162.243,95	162.243,95	6.306,91	155.284,58	-	20/10/2017	*
Outubro	747.300,77	164.406,13	164.406,13	6.417,26	157.988,83	-	20/11/2017	*
Novembro	754.101,87	165.902,37	165.902,37	6.386,22	159.516,12	-	20/12/2017	*
Dezembro	744.633,23	163.819,28	163.819,28	6.479,43	120.728,84	-	20/01/2018	*
13º Salário	509.086,73	111.998,96	111.998,96	-	111.998,91	-	20/12/2017	*
Total	**8.678.400,07**	**1.909.247,67**	**1.909.247,67**	**70.717,21**	**1.801.266,49**	**-**		

NOTA:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d125b02f-ccf9-4bca-bbc2-a9035daf3af

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

RESOLUÇÃO TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-C
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

(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 (8)

Termo de Parcelamento nº , de __/__/_____ Origem da dívida: _____
Contribuições do ente (8): R$ _____ Contribuições dos segurados (9): R$ _____
Acréscimos legais (10): R$ _____
Total confessado: R$ _____
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: __/__/_____
Índice de atualização legal (11): _____

Discriminação dos Pagamentos

EM R$

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2017	13.918,33	3.939.663,88
2	10/02/2017	15.708,11	3.923.955,77
3	10/03/2017	15.719,57	3.908.236,20
4	10/04/2017	15.733,40	3.892.502,80
5	10/05/2017	19.587,51	3.872.915,29
6	09/06/2017	19.715,18	3.853.200,11
7	10 e 31/07/2017	34.191,51	3.819.008,60
8	31/08/2017	14.365,14	3.804.643,46
9	29/09/2017	14.365,14	3.790.278,32
10	31/10/2017	14.365,14	3.775.913,18
11	31/11/2017	14.365,14	3.761.548,04
			3.761.548,04

Nota:Até o término da elaboração e envio desta prestação de contas, a Receita Federal do Brasil não disponibilizou as informações por nós solicitadas a respeito dos termos de parcelamentos consolidados/diferidos/homologados pela RFB junto ao INSS, contendo os totais de parcelas, valor total confessado, acréscimos legais, índice de atualização, parcelas pagas, parcelas a pagar e saldo atualizado do parcelamento. Por este motivo deixa de seguir estas informações.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6951658-ac0d-4bbb-85c2-a5b8a1b6353a

TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01889/2013)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Alagoinha/PE	**CNPJ:**	11.043.981/0001-70
Endereço:	PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 153		
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	55260-000
Telefone:	(087) 3839-1156	**Fax:**	(087) 3839-1156
E-mail:	pma.pe@terra.com.br		
Representante legal:	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA		
CPF:	688.293.374-04		
Cargo:	Prefeito	**Complemento:**	
E-mail:	maurilioalmeida@hotmail.com	**Data início da gestão:**	01/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	**CNPJ:**	07.191.947/0001-76
Endereço:	RUA FREI JOÃO, 303		
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	55260-000
Telefone:	(087) 3839-1109	**Fax:**	(087) 3839-1109
E-mail:	ipsema@hotmail.com		
Representante legal:	JAIME PEREIRA GALINDO		
CPF:	100.506.714-72		
Cargo:	Gerente	**Complemento:**	Financeiro
E-mail:	jaime.galindo@hotmail.com	**Data início da gestão:**	02/01/2013

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 738/2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA é CREDOR junto ao DEVEDOR Município de Alagoinha da quantia de R$ 589.193,10 (quinhentos e oitenta e nove mil e cento e noventa e três reais e dez centavos), correspondente aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Município de Alagoinha confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 589.193,10 (quinhentos e oitenta e nove mil e cento e noventa e três reais e dez centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 9.819,89 (nove mil e oitocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 9.819,89 (nove mil e oitocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), vencerá em 30/09/2013 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

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

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de reparcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,05% ao mês (zero vírgula cinco por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei nº Altera redação da Lei 528/2013.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,05% ao mês (zero vírgula cinco por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6951658-ac0d-4bbb-85c2-a5b8a1b6353a

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,05% ao mês (zero vírgula cinco por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento.

Cláusula Quarta: DA RETENÇÃO

O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o repasse ao CREDOR na Agência 2229-2, Conta 12004-9, do Banco 001, do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda, atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,05% ao mês (zero vírgula cinco por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes;
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição da dívida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocatícios.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

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

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Alagoinha - PE / 22/08/2013

Prefeitura Municipal de Alagoinha
MAURILIO DE ALMEIDA SILVA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
JAIME PEREIRA GALINDO

Testemunhas:

EDJAILSON EDNO DE MELO
ASSESSOR ESPECIAL
CPF: 592.627.454-00
RG: 3253433

LUIZ CARLOS ALMEIDA CAMPOS
AGENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 303.678.754-20
RG: 2035199

TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01889/2013)

DECLARAÇÃO

MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 01889/2013, firmado entre o/a Alagoinha e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA em 22/08/2013, foi publicado em 22/08/2013 no

(X) mural
( ) jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
( ) Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Alagoinha, 22/08/2013

MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6951658-ac0d-4bbb-85c2-a5b8a1b6353a

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6951658-ac0d-4bbb-85c2-a5b8a1b6353a

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	01889/2013			Data 22/08/2013	
Valor consolidado	589.193,10			Valor da prestação inicial	9.819,89
Número prestações	60			Vencimento 1ª prestação	30/09/2013
DEVEDOR					
Ente Federativo	ALAGOINHA			CNPJ	11.043.981/0001-70
Representante Legal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA			CPF	688.293.374-04
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	2229-2	Conta nº	12004-9
CREDOR					
Unidade Gestora	INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE ALAGOINHA			CNPJ	07.191.947/0001-76
Representante Legal	JAIME PEREIRA GALINDO			CPF	100.506.714-72
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	2229-2	Conta nº	7887-5

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:

1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;

1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.

2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.

2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.

2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4. Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Alagoinha (PE), 22 de agosto de 2013.

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	
UNIDADE GESTORA	
BANCO DO BRASIL	

BANCO DO BRASIL S/A
2229-2 - ALAGOINHA (PE)
RECEBEMOS
23 AGO. 2013
Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6951658-ac0d-4bbb-85c2-a5b8a1b6353a

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00258/2016)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Alagoinha/PE	**CNPJ:**	11.043.981/0001-70
Endereço:	PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO,153		
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	55260-000
Telefone:	(087) 3839-1156	**Fax:**	(087) 3839-1156
E-mail:	pma.pe@terra.com.br		
Representante legal:	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA		
CPF:	688.293.374-04		
Cargo:	Prefeito	**Complemento:**	
E-mail:	prefeitomaurilio@hotmail.com	**Data início da gestão:**	01/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	**CNPJ:**	07.191.947/0001-76
Endereço:	RUA FREI JOÃO, 303		
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	55260-000
Telefone:	(087) 3838-1109	**Fax:**	(087) 3839-1109
E-mail:	ipsema@globomail.com		
Representante legal:	ANTONIO MARCELO GALINDO		
CPF:	100.508.764-49		
Cargo:	Diretor	**Complemento:**	PRESIDENTE
E-mail:	gestormarcelo@hotmail.com	**Data início da gestão:**	

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 809/2016 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Alagoinha da quantia de R$ 852.713,12 (oitocentos e cinquenta e dois mil e setecentos e treze reais e doze centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 02/2015 a 12/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Alagoinha confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 852.713,12 (oitocentos e cinquenta e dois mil e setecentos e treze reais e doze centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 14.211,89 (quatorze mil e duzentos e onze reais e oitenta e nove centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 14.211,89 (quatorze mil e duzentos e onze reais e oitenta e nove centavos), vencerá em 11/05/2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

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

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 2,00% (dois por cento), conforme Lei nº IPCA.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6951658-ac0d-4bbb-85c2-a5b8a1b6353a

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00258/2016)

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:
a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.
A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados;
d) a revogação da Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

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

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Alagoinha - PE / 05/04/2016

Prefeitura Municipal de Alagoinha
MAURILIO DE ALMEIDA SILVA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
ANTONIO MARCELO GALINDO

Testemunhas:

JAIME PEREIRA GALINDO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 100.506.714-72
RG: 1386443

EDJAILSON EDNO DE MELO
ASSESSOR ESPECIAL
CPF: 592.627.454-00
RG: 3253433

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6951658-ac0d-4bbb-85c2-a5b8a1b6353a

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00258/2016)

DECLARAÇÃO

MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00258/2016, firmado entre o/a Alagoinha e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA em 05/04/2016, foi publicado em 06/04/2016 no

(X) mural
( ) jornal _____ - Edição nº _____, de _____/_____/_____
( ) Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de _____/_____/_____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Alagoinha, 06/04/2016

MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

LEI Nº. 813, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.

Estabelece as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, DEFINIÇÕES E CONCEITOS.

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º. São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2017, em cumprimento às disposições do inciso II do § 2º do art. 165, da Constituição Federal, do inciso I do § 1º, do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2008 e da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), compreendendo:

I - metas e prioridades da administração pública municipal;
II - estrutura, organização e diretrizes para elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
III - critérios relativos às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
IV - regras sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;
V - disposições sobre transferências de recursos a entidades públicas e privadas, subvenções e auxílios;
VI - procedimentos sobre dívidas, inclusive com órgãos previdenciários;
VII - autorização e limitações sobre operações de crédito;
VIII - contingenciamento de despesas e critérios para limitação de empenho;
IX - critérios e condições para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo;
X - disposições, critérios e exigências para repassar recursos a consórcios públicos;
XI - orientações sobre alteração na legislação tributária municipal;
XII - disposições sobre controle de custos;
XIII - disposições gerais.

Seção II

Das Definições, Conceitos e Convenções.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se como:

I - Categoria de Programação, os programas e ações, na forma de projeto, atividade e operação especial:

a) Programa, o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no Plano Plurianual (PPA),

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade;

b) Ações são operações das quais resultam produtos, na forma de bens ou serviços, que contribuem para atender ao objetivo de um programa;

c) Projeto, o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo;

d) Atividade, o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo;

e) Operação Especial, corresponde às despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

II - Reserva de Contingência, compreende o volume de recursos orçamentários destinado ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos, como fonte de recursos orçamentários para abertura de créditos adicionais;

III - Transferência, a entrega de recursos financeiros a outro ente da Federação, a consórcios públicos ou a entidades privadas;

IV - Delegação de execução, consiste na entrega de recursos financeiros a outro ente da Federação ou a consórcio público para execução de ações de responsabilidade ou competência do Município delegante;

V - Despesa Obrigatória de Caráter Continuado é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixou para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios;

VI - Execução Física, a realização da obra, fornecimento do bem ou prestação do serviço;

VII - Execução Orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;

VIII - Execução Financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar;

IX – Riscos Fiscais são conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas;

X - Passivos Contingentes, decorrem de compromissos firmados pelo governo em função de lei ou contrato e que dependem da ocorrência de um ou mais eventos futuros para gerar compromissos de pagamentos;

XI - Contingência Passiva é uma possível obrigação presente cuja existência será confirmada somente pela ocorrência de um ou mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle da entidade;

XII – Programação Orçamentária e Financeira, consiste na compatibilização do fluxo de pagamentos com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados da arrecadação, para atender aos artigos 8º e 9º da LRF;

XIII – Classificação por Fonte/Destinação de Recursos, tem como objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos, associando, no orçamento, fontes de receita à determinadas despesas.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Seção I
Das Prioridades e Metas

Art. 3º. As prioridades e metas da Administração Municipal, constantes desta Lei e de seus anexos, terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária/2017 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

Art. 4º. Poderá haver, durante a execução orçamentária, compensação entre as metas estabelecidas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as disposições dos artigos 167 e 212 da Constituição Federal e regras da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Art. 5º. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública.

Art. 6º. A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentária e a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção de equilíbrio das contas públicas e metas previstas no Anexo de Metas Fiscais (AMF), que poderão ser revistas em função de modificações na política macroeconômica e na conjuntura econômica nacional.

Art. 7º. As metas fiscais poderão ser revistas por Lei, diante da permanência do baixo crescimento econômico, com redução real dos valores das receitas arrecadadas, no decorrer do exercício de 2017.

Seção II
Do Anexo de Prioridades

Art. 8° As prioridades para elaboração e execução do Orçamento Municipal constam do Anexo de Prioridades (AP), com a denominação de ANEXO I.

Art. 9º. As ações prioritárias identificadas no ANEXO I que integra esta Lei, constarão do orçamento e serão executadas durante o exercício de 2017, de acordo com a disponibilidade de recursos, em consonância com o Plano Plurianual (PPA).

Art. 10. As ações dos programas integrarão a proposta orçamentária, por meio dos projetos e atividades a eles relacionados, na conformidade da regulamentação nacionalmente unificada, estabelecida nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Art. 11. Terão prioridade os projetos em andamento e as atividades destinadas ao funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, serviços essenciais, despesas decorrentes de obrigações constitucionais e legais, os quais terão precedência na alocação de recursos no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA).

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Seção III
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 12. O Anexo de Metas Fiscais (AMF), que integra esta Lei por meio do ANEXO II, dispõe sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a receitas e despesas, os resultados nominal e primário, o montante da dívida pública, para o exercício de 2017 e para os dois seguintes, para atender ao conteúdo estabelecido pelo §1° do art. 4° da Lei Complementar n° 101, de 2000, bem como avaliação das metas do exercício anterior, por meio dos demonstrativos abaixo:

I - Demonstrativo 1: Metas Anuais;
II - Demonstrativo 2: Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Ano Anterior;
III - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com Metas Fiscais Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
IV - Demonstrativo 4: Evolução do Patrimônio Líquido;
V - Demonstrativo 5: Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
VI - Demonstrativo 6: Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
VII - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VIII - Demonstrativo 8: Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Art. 13. O Anexo de Metas Fiscais (AMF) abrange os órgãos da administração direta, entidades da administração indireta e fundos especiais que recebem recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenções para pagamento de pessoal e custeio, ou de auxílios para pagamento de despesas de capital.

Art. 14. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário.

Art. 15. Na proposta orçamentária serão indicadas as receitas de capital destinadas aos investimentos que serão financiados por meio de convênios, contratos e outros instrumentos com órgãos e entidades de entes federativos, podendo os valores da receita de capital da LOA ser superiores à estimativa que consta no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

Seção IV
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 16. O Anexo de Riscos Fiscais (ARF) dispõe sobre a avaliação dos passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas, informa as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem e integra esta Lei por meio do ANEXO III.

Art. 17. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

resultado primário positivo e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, consoante inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 101/2000.

Parágrafo único. Os orçamentos destinarão recursos para reserva de contingência não inferiores a 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL, prevista para o exercício.

Seção V
Da Avaliação e do Cumprimento de Metas

Art. 18. Durante a execução orçamentária, o acompanhamento do cumprimento das metas será feito com base nas informações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, para cada bimestre e do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, relativo a cada quadrimestre, publicados nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Os consórcios públicos, dos quais o Município faz parte, são obrigados a encaminhar a documentação necessária à consolidação dos dados para elaboração do RREO e do RGF, nos prazos estabelecidos, de conformidade com o MCASP e com a Portaria STN nº 274, de 13 de maio de 2016.

Art. 19. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados nesta Lei.

CAPÍTULO III
ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Seção I
Das Classificações Orçamentárias

Art.20. Na elaboração dos orçamentos serão respeitados os dispositivos, conceitos e definições estabelecidos na legislação vigente e obedecida a classificação constante dos MCASP, editados pela STN.

Ar. 21. A proposta orçamentária poderá ser apresentada com a classificação orçamentária estabelecida no MCASP, até a modalidade de aplicação.

Ar. 22. O Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), que será publicado até 30 (trinta) dias após a publicação da LOA/2017, terá o seguinte detalhamento:

I - Classificação Institucional;
II - Classificação Funcional;
III - Classificação por Estrutura Programática;
IV - Classificação da Despesa por Natureza:
  a) Categoria Econômica;
  b) Grupo de Natureza de Despesa (GND);
  c) Modalidade de Aplicação;
  d) Elemento de Despesa;
V - Classificação por Fonte/Destinação de Recursos.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Parágrafo único. Quando a proposta orçamentária for apresentada com o detalhamento constante no caput e incisos I a V deste artigo, fica dispensada a publicação do QDD.

Art. 23. As dotações relativas à classificação orçamentária Encargos Especiais vinculam-se ao programa Operações Especiais, identificado no Orçamento por zeros e na Função 28 (vinte e oito), destinam-se a custear os encargos especiais, para suportar as despesas com:

I - Amortização de Dívidas, juros e encargos de dívida;
II - Precatórios e sentenças judiciais;
III - Indenizações;
IV - Restituições, inclusive de saldos de convênios;
V - Ressarcimentos;
VI - Amortização de dívidas previdenciárias;
VII - Outros encargos especiais.

Art. 24. A demonstração de compatibilidade da programação orçamentária, com os objetivos e metas desta LDO, será feita por meio de anexo que integrará a Lei Orçamentária de 2017.

Seção II
Da Organização dos Orçamentos

Art. 25. Os orçamentos, fiscal e da seguridade social, compreenderão as programações dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município e discriminarão suas despesas com o detalhamento previsto no MCASP.

Art. 26. A reserva do Regime Próprio de Previdência Social – RRPS será identificada no grupo de natureza de despesa pelo dígito "7" (GND 7), enquanto que a reserva de contingência será identificada pelo dígito "9" (GND 9), isolados dos demais grupos da despesa.

Art. 27. O orçamento da seguridade social, compreendendo as áreas de saúde, previdência e assistência social, será elaborado de forma integrada, nos termos do § 2º do art. 195 da Constituição Federal, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

Art. 28. Na elaboração da proposta orçamentária do Município, será assegurado o equilíbrio entre receitas e despesas, ficando vedada à consignação de crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada e admitida a inclusão de projetos genéricos.

Art. 29. Serão assegurados recursos no orçamento para contrapartida de investimentos custeados com recursos de convênios, contratos de repasses e outros instrumentos congêneres.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 30. A lei orçamentária não consignará dotação de investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja prevista no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.

Art. 31. Constarão dotações no orçamento para as despesas relativas à amortização da dívida consolidada do Município e atendimento das metas de resultado nominal, assim como para o custeio de obrigações decorrentes do serviço da dívida pública.

Seção III
Do Projeto de Lei Orçamentária Anual

Art. 32. A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, será constituída de:

I - Texto do Projeto de Lei Orçamentária Anual;
II - Anexos;
III - Mensagem.

Art. 33. A composição dos anexos da LOA/2017 será feita por meio de quadros, tabelas e demonstrativos orçamentários, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320, de 1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposições legais.

Art. 34. Discriminação dos Quadros, Demonstrativos e Anexos da LOA/2017:

I - Quadro de discriminação da legislação da receita;
II - Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de:
a) Anistias;
b) Remissões;
c) Benefícios fiscais de natureza financeira e tributária.
III - Tabelas e Demonstrativos:
a) Tabela explicativa da evolução da receita arrecadada nos exercícios de 2014, 2015 e orçada para 2016;
b) Tabela explicativa da evolução da despesa realizada nos exercícios de 2014, 2015 e fixada para 2016;
c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa destinada a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), bem como o percentual orçado, consoante disposição do art. 212 da Constituição Federal;
d) Demonstrativo consolidado das receitas indicadas na Lei Complementar nº 141, de 2012 e despesas fixadas na proposta orçamentária, destinada às ações e serviços públicos de saúde no Município;
e) Demonstrativo dos recursos destinados ao atendimento aos programas e ações de assistência à criança e ao adolescente.
IV - Anexos da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, que integrarão o orçamento:
a) Anexo 1: Demonstrativo da receita e da despesa segundo a natureza;
b) Anexo 2: Demonstrativo das receitas segundo as categorias econômicas;

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

c) Anexo 2: Demonstrativo da despesa por categoria econômica e por unidade orçamentária;

d) Anexo 6: Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projetos, atividades e operações especiais, por unidade orçamentária;

e) Anexo 7: Demonstrativo dos programas de trabalho, indicando funções, subfunções, projetos e atividades;

f) Anexo 8: Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo;

g) Anexo 9: Demonstrativo da despesa por órgãos e funções.

V - Demonstrativo da compatibilidade da programação orçamentária, com as metas de receitas, despesas, resultado nominal e primário;

VI - Demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, consoante disposições do § 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 35. A mensagem, que integra a proposta orçamentária para 2017, conterá:

I - Análise da conjuntura econômica enfocando os aspectos que influenciem o Município;

II - Resumo da política econômica e social do Governo Municipal;

III - Justificativa da estimativa e da fixação de receitas e despesas;

IV - Informações sobre a metodologia de cálculo e justificativa da estimativa da receita e da despesa fixada;

V - Situação da dívida do Município, restos a pagar e compromissos financeiros exigíveis.

Art. 36. Não poderão ser incluídos na Lei orçamentária projetos novos com recursos provenientes da anulação de projetos em andamento.

Art. 37. Serão consignadas atividades distintas para despesas com o pagamento de pessoal de magistério e outras despesas de pessoal do ensino.

Art. 38. No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas em moeda nacional, segundo os preços correntes vigentes em junho de 2016.

Art. 39. As despesas e as receitas serão demonstradas de forma sintética e agregada, evidenciado o "superávit" corrente, no orçamento anual.

Art. 40. O somatório das dotações destinadas à reserva de contingência, no orçamento de 2017, obedecerá ao limite mínimo de 3% (três por cento) da receita corrente líquida, apurada nos termos do art. 2º, inciso IV e § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 41. A Modalidade de Aplicação (MD) 99 será utilizada para classificação orçamentária de reserva de contingência.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 42. O Orçamento, elaborado pelo Poder Legislativo para 2017, será incluído na proposta do Orçamento Municipal de 2017 e observará as estimativas das receitas de que trata o art. 29-A e os seus incisos, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009.

Parágrafo único. O orçamento do Poder Legislativo, de que trata o caput deste artigo, será apresentado ao Poder Executivo, para inclusão na proposta orçamentária de 2017, até o dia 05 (cinco) de setembro de 2016.

Art. 43. No texto da lei orçamentária, constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, podendo também conter autorização para contratação de operações de crédito.

Art. 44. O limite estabelecido no art. 43 será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

I - do Poder Legislativo;
II - de pessoal e encargos;
III - com previdência social;
IV - com o pagamento da dívida pública;
V - de custeio dos sistemas municipais de educação, de saúde e assistência social;
VI - despesas destinadas à defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e as epidemias;
VII - despesas para execução de investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União, observado o parágrafo único do art. 8º da LRF.

Art. 45. Será considerada a obtenção de superávit primário na elaboração do projeto, na aprovação e execução da lei orçamentária de 2017.

Art. 46. Constarão da proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes do Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

Art. 47. Para atender ao disposto no inciso III do §1º, do art. 124, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, a proposta orçamentária para 2017 será entregue à Câmara de Vereadores até o dia 5 (cinco) de outubro de 2016 e devolvida para sanção até o dia 5 (cinco) de dezembro de 2016.

Seção IV
Das Alterações e do Processamento

Art. 48. A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Chefe do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 49. As emendas deverão ser compatíveis com o PPA em vigor e ser indicados os recursos para execução das despesas nas dotações respectivas.

Art. 50. As emendas feitas ao projeto de lei orçamentária e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público, poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1° do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

§1º. O veto às emendas mencionadas no caput deste artigo restabelecerá a redação inicial da dotação constante da proposta orçamentária.

§ 2º. Os autógrafos da lei orçamentária aprovada na Câmara serão devolvidos à sanção do Prefeito na forma de apresentação estabelecida no art. 48 desta Lei.

Art.51. No caso de haver comprovado erro no processamento das deliberações no âmbito do Poder Legislativo, poderá haver retificação nos autógrafos da Lei Orçamentária de 2017, pela própria Câmara de Vereadores, até a data da sanção.

Art. 52. O Chefe do Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão específica.

Art. 53. Durante a execução orçamentária o Poder Executivo poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos dos órgãos, unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito adicional especial, observada a Lei 4.320, de 1964 e com autorização da Câmara de Vereadores.

Art. 54. As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

Art. 55. O remanejamento ou a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de um mesmo órgão orçamentário, será feita por Decreto, desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara de Vereadores no Orçamento Municipal para o referido órgão.

Art. 56. Poderão ser incluídos programas novos, inclusive criados pela União ou pelo Estado de Pernambuco, por meio de alteração, aprovada por Lei, no Plano Plurianual, nesta Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual, e seus anexos, no decorrer do exercício de 2017.

CAPÍTULO IV
DAS RECEITAS E DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Seção Única
Da Receita Municipal e das Alterações na Legislação Tributária

Art. 57. Na elaboração da proposta orçamentária, para efeito de previsão de receita, deverão ser considerados os seguintes fatores:

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

I - efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II - variações de índices de preços;
III - crescimento econômico ou recessão da atividade econômica.

Art. 58. Na ausência de parâmetros atualizados do Estado de Pernambuco, poderão ser considerados índices econômicos e outros parâmetros nacionais, na estimativa de receita orçamentária, conforme projeções do Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei.

Art. 59. A estimativa de receita que integra o Anexo de Metas Fiscais – AMF, desta Lei, fica disponibilizada para o Poder Legislativo, nos termos do art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF).

Art. 60. Na proposta orçamentária o montante de receitas previsto para operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital fixadas.

Art. 61. As leis relativas às alterações na legislação tributária que dependam de atendimento das disposições da alínea "b" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, para vigorar no exercício de 2017, deverão ser aprovadas e publicadas dentro do exercício de 2016.

Art. 62. O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta LDO, poderá ser modificado na proposta orçamentária, para atender previsão de repasses, destinados a investimentos.

Parágrafo único. A execução da despesa de que trata o caput deste artigo fica condicionada à viabilização das transferências dos recursos respectivos.

Art. 63. A reestimativa de receita na LOA, por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, observado o disposto no § 1º do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º. Para cumprimento do disposto no § 3° do art. 12 da Lei Complementar n°. 101, de 2000, são consideradas as receitas estimadas, nos anexos desta Lei, para o exercício de 2017.

§ 2º. Por meio de Lei, no decorrer do exercício de 2017, poderá haver reestimativa da receita de operações de crédito, para viabilizar o financiamento de investimentos.

Art. 64. Para fins de aperfeiçoamento da política e da administração fiscal do Município, o Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal, projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, notadamente sobre:

I - Alteração e atualização do Código Tributário Municipal;
II - Aperfeiçoamento e a atualização da legislação tributária referente ao Imposto sobre Serviço de Qualquer natureza – ISSQN e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

III - Adequação, inovação e atualização da legislação tributária referente às taxas municipais.

Art. 65. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no art. 14 da LRF.

Art. 66. Os projetos de lei aprovados no exercício de 2017, que resultem em renúncia de receita em razão de concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária, financeira, creditícia ou patrimonial, ou que vinculem receitas e despesas, órgãos ou fundos, deverão conter cláusula de vigência de, no máximo, 5 (cinco) anos.

Art. 67. Para o amplo exercício da prerrogativa estabelecida no art. 11 da LRF, deverá ser dinamizado o setor tributário da Prefeitura, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a modernizar prédio, instalações e equipamentos, contratar pessoal para atender ao excepcional interesse público, locar sistemas informatizados, contratar serviços especializados e tomar outras providências, com o objetivo de aumentar a arrecadação e cobrar eficientemente a dívida ativa tributária.

Parágrafo único. A dívida ativa tributária deverá ser cobrada por todos os meios legais, observadas as disposições do Código Tributário Municipal, da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e atualizações.

Art. 68. O Setor de tributação, no exercício de suas competências:

I – registrará, em sistema informatizado, os valores dos tributos lançados, arrecadados e em dívida ativa;
II – controlará e identificará os tributos arrecadados, diariamente, para a correta classificação orçamentária e ingresso das receitas na Fazenda Pública;
III – encaminhará, mensalmente, ao órgão Central de Contabilidade, o montante da receita lançada, arrecadada, valores a receber e em dívida ativa.

Art. 69. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para os efeitos do disposto no § 2° do art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 e legislação aplicável.

Art. 70. O produto da receita proveniente da alienação de bens será destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPÍTULO V
DA DESPESA PÚBLICA
Seção I
Da Execução da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 71. As despesas serão executadas diretamente pela Administração e/ou por meio de movimentação entre o Município e entes da Federação e entre entidades privadas ou consórcios públicos, por meio de transferências e delegações de execução orçamentária, nos termos da Lei.

Art. 72. O órgão central responsável pela contabilidade do Município e pela consolidação das contas para atender ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000, e na legislação aplicável, poderá estabelecer, para cumprimento da legislação vigente, procedimentos que deverão ser seguidos ao longo do exercício, inclusive aplicáveis ao processo de encerramento contábil de 2017, em consonância com as NBCASP e com os MCASP.

Art. 73. O Poder Legislativo enviará a movimentação da execução orçamentária para o Executivo consolidar e disponibilizar aos órgãos de controle e ao público, dados e informações de receitas e despesas consolidadas do Município, envolvendo todos os órgãos e entidades de ambos os Poderes, na forma da Lei.

Art. 74. Para cumprimento das disposições dos artigos 50 a 56 da LRF, os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive consórcios públicos, dos quais o Município participe, apresentarão dados, informações e demonstrativos destinados a consolidação das contas públicas, individualização da aplicação dos recursos vinculados e elaboração do RREO e do RGF, nos prazos estabelecidos.

Seção II
Das Transferências, das Delegações, dos Consórcios Públicos e das Subvenções.
Subseção I
Transferências e Delegações à Consórcios Públicos

Art. 75. Para as entregas de recursos a consórcios públicos deverão ser observados os procedimentos relativos à delegação ou descentralização, da forma estabelecida nos MCASP em vigor, publicados pela STN.

Art. 76. A transferência de recursos para consórcio público fica condicionada ao consórcio adotar orçamento e execução de receitas e despesas obedecendo às normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas, classificação orçamentária nacionalmente unificada, disposições da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 e da Portaria STN nº 274, de 2016.

§ 1º. Para atender ao disposto no caput do 50 da LRF o consórcio adotará sistema de contabilidade e orçamento público compatível com o da Prefeitura, para propiciar a consolidação das contas dos Poderes e fornecer, à Contabilidade Central do Município, todas as receitas e despesas, discriminadas na classificação orçamentária adequada, estabelecida no MCASP.

§ 2º. Até 5 (cinco) de setembro de 2016, o consórcio encaminhará à Prefeitura a parcela de seu orçamento para 2017 que será custeada pelo Município, para inclusão na proposta da LOA/2017, que será apresentada à Câmara.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

§ 3º. Aplicam-se as disposições desta subseção às transferências de recursos feitas pelo Município a consórcios para a gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência de encargos, por meio de contrato de programa, que deverão atender ao princípio da transparência e a seguir as normas de direito financeiro e contabilidade aplicada ao setor público.

§ 4º. Para atender ao Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o consórcio que receber recursos do Município enviará mensalmente, em meio eletrônico, em tecnologia compatível com os sistemas de informação da Prefeitura e do SAGRES/TCE-PE, os dados mensais da execução orçamentária do consórcio, para efeito de consolidação das contas municipais.

Subseção II
Transferências de Recursos a Instituições Privadas

Art. 77. Poderá ser incluída na proposta orçamentária, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, a título de contribuições, auxílios ou subvenções sociais, nos termos da Lei, e sua concessão dependerá de atendimento aos requisitos exigidos nesta Lei.

Art. 78. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação, prestem atendimento direto ao público e tenham certificação de entidade beneficente de assistência social, nos termos da Lei nº 12.101, de 2009 e atualizações.

§ 1º. A concessão de subvenções dependerá da comprovação do atendimento aos requisitos exigidos na legislação, devendo ser demonstrado:

I - que as entidades beneficiárias sejam de atendimento direto ao público e atendam ao disposto no art. 17 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, cujas condições de funcionamento sejam consideradas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização;

II - que exista lei específica autorizando a subvenção;

III - a existência de prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que deverá ser encaminhada, pela entidade beneficiária, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade *do parágrafo único do* art. 70 da Constituição Federal e das disposições da Resolução T.C. Nº 05/93 de 17.03.93, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e atualizações posteriores;

IV - que a comprovação, por parte da instituição, do seu regular funcionamento, seja mediante atestado firmado por autoridade competente;

V - por meio de documentos de constituição, que a entidade foi constituída até 30 de agosto de 2016;

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

VI - da comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante as Fazendas Estadual, Federal e Municipal, nos termos da legislação específica;

VII - não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere à Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

§ 2º. Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da lei orçamentária anual, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas, bem como o cumprimento do objeto.

Art. 79. É condição preliminar à solicitação dos recursos de que trata esta sessão, a apresentação de projeto instruído com plano de trabalho para aplicação de recursos e demais documentos exigidos, devendo ser formalizado em processo administrativo, na repartição competente, contendo indicação dos resultados esperados com a realização do projeto.

§ 1º. A destinação de recursos a entidades privadas também fica condicionada a prévia manifestação do setor técnico e da assessoria jurídica do órgão concedente, sobre a adequação dos convênios e instrumentos congêneres às normas pertinentes.

§ 2º. Integrará o convênio, que formalizará a transferência de recursos, plano de trabalho, conforme disposições do art. 116 e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

§ 3º. Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, constará no plano de trabalho exigido pelo § 1º do art. 116 da Lei nº 8.666/93, para aplicação dos recursos, objetivos, justificativas e metas a serem atingidas com a utilização dos recursos, cronograma de desembolso e vinculação ao programa de trabalho respectivo.

Art. 80. Também serão permitidos repasses as instituições privadas, sem fins lucrativos, de natureza artística, de preservação histórica, cultural e esportiva, consoante disposições dos artigos 215 a 217 da Constituição Federal, atendidas as exigências desta Lei.

Art. 81. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos, bem como do cumprimento integral de todas as cláusulas dos instrumentos de convênio, ajuste ou repasse.

§ 1º. A Procuradoria Jurídica do Município poderá expedir normas sobre as disposições contratuais e de convênios que deverão constar dos instrumentos respectivos, para que sejam aprovados pela área jurídica municipal, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

§ 2º. As prestações de contas, sem prejuízo de outras exigências legais e regulamentares, demonstrarão as origens e aplicações dos recursos, cumprimento dos

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

objetivos e da execução das metas físicas constantes do plano de trabalho e do instrumento de convênio, repasse ou ajuste, devendo ser instruída com documentos autênticos e idôneos.

Seção III
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 82. No caso de a despesa de pessoal chegar a ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Líquida (RCL), estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101, de 2000, fica vedada a realização de despesas com hora extra, ressalvadas:

I - as áreas de saúde, educação e assistência social;
II - os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público;
III - às ações de defesa civil;
IV – às atividades necessárias à arrecadação de tributos.

Art. 83. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, para atender ao inciso II do § 1º do art. 169, assim como ao inciso X do art. 37, da Constituição Federal.

Art. 84. Para cumprimento do disposto no art. 7º, inciso IV e no art. 37, inciso X da Constituição Federal, a proposta orçamentária conterá margem de expansão nas despesas de pessoal estimada para o exercício, devendo ser considerado no cálculo o percentual de acréscimo estabelecido para o salário mínimo nacional.

§ 1º. Para as despesas que já estejam previstas na margem de expansão das despesas obrigatórias, quando da apresentação de projeto de lei para sua concessão não haverá necessidade de demonstrar o impacto orçamentário-financeiro.

§ 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono para atendimento das disposições do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de julho de 2007, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, até a aprovação de lei municipal contemplando o reajuste.

§ 3º. Os abonos concedidos serão compensados quando da concessão de revisão e reajustes, devendo constar os critérios nas leis específicas que concederem as revisões e os reajustes respectivos.

Art. 85. Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que venham a implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

§ 1º. O Poder Executivo poderá consignar dotações destinadas a implantação de programas de desenvolvimento profissional dos servidores municipais.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

§ 2º. Também constará no orçamento dotações para o custeio de programas de reestruturação administrativa e modernização da gestão pública municipal.

Art. 86. Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar n° 101, de 2000, o Poder Executivo, adotará as seguintes medidas:

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação de despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
IV - rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.

Parágrafo único. As providências estabelecidas no caput deste artigo serão harmonizadas com as disposições constitucionais, especialmente o art. 169, §§ 3º e 4º da Constituição Federal e legislação infraconstitucional pertinente.

Seção IV
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 87. O Município na sua área de competência, para cumprimento das disposições do art. 194 da Constituição Federal, realizará ações para assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Subseção I
Das Despesas com a Previdência Social

Art. 88. Serão incluídas dotações no orçamento para realização de despesas em favor da previdência social.

§ 1º. O empenhamento das despesas com obrigações patronais será estimativo para o exercício, por competência, devendo haver o processamento da liquidação em cada mês, de acordo com a legislação previdenciária.

§ 2º. Respeitadas as disposições da legislação específica, serão deduzidos das obrigações patronais os valores dos benefícios pagos diretamente pelo Município aos servidores segurados.

§ 3º. Poderá haver aporte adicional de recursos em favor do RPPS, nos termos estabelecidos em Lei.

§ 4º. O pagamento das obrigações previdenciárias tem prioridade em relação às demais despesas de custeio.

Art. 89. Fica autorizado o Poder Executivo realizar pagamentos das contribuições previdenciárias por meio de débito automático na conta de fundos e tributos em favor dos regimes previdenciários.

Art. 90. O Poder Executivo encaminhará projeto de lei à Câmara de Vereadores, quando, diante de avaliação atuarial for identificada a necessidade de alterar alíquotas de

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

contribuições, para o RPPS e/ou para atualizar dispositivos da legislação local, para adequá-la às normas e disposições de Lei Federal, dentro do exercício de 2017.

Subseção II
Das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Art. 91. O Poder Executivo transferirá ao Fundo Municipal de Saúde os recursos destinados à realização das ações e dos serviços públicas de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 2012.

§ 1º. As diferenças entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apurados e corrigidos a cada quadrimestre do exercício financeiro, de acordo com os critérios constantes no art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

§ 2º. As transferências voluntárias de recursos da União para a área de saúde que estejam condicionadas a contrapartida nos termos da LDO da União para 2017, deverão ter dotações no orçamento do Município para seu cumprimento.

Art. 92. Serão publicados na Secretaria de Saúde, no prédio da Prefeitura e na Câmara de Vereadores o Demonstrativo Anexo 12 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) que demonstra receitas e despesas com ações e serviços públicos da saúde a cada bimestre do exercício, bem como disponibilizado ao Conselho Municipal de Saúde na data da publicação.

Art. 93. A transferência de dados ao SIOPS – Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde será feita bimestralmente por meio de certificação digital, de responsabilidade dos titulares de Poder e órgão, nos termos da legislação federal específica.

Art. 94. O Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as contas do Fundo, conclusivo e fundamentado, será emitido dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 95. O Fundo Municipal de Saúde disponibilizará em portal da transparência, na Internet, a execução orçamentária diária, nos termos da lei.

Subseção III
Das Despesas com Assistência Social

Art. 96. Para atender ao disposto no art. 203 da Constituição Federal o Município prestará assistência social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da legislação aplicável, seguindo a Política Nacional de Assistência Social nos eixos estratégicos de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

§ 1º. Para os efeitos do caput deste artigo, a proteção social básica (PSB) está relacionada com ações de assistência social de caráter preventivo, enquanto a proteção social especial (PSE) destina-se as ações de caráter protetivas.

§ 2º. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social destinará dotações distintas para ações de proteção básica e proteção especial.

Art. 97. Constarão do orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, ficando a concessão subordinada às regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos locais.

Art. 98. Serão alocados no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social recursos para custeio dos benefícios eventuais da assistência social e para os programas específicos da assistência social, consoante legislação aplicável.

Art. 99. As transferências de recursos do Município para custeio de ações no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), preferencialmente, deverão ser programadas por meio de cronograma de desembolso e programação financeira, para facilitar o planejamento e a gestão do FMAS.

Art. 100. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos do FMAS ficarão permanentemente à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Conselho Municipal de Assistência Social.

Seção V
Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 101. As prestações de contas anuais de recursos do FUNDEB, apresentadas pelos gestores serão instruídas com parecer do Conselho de Controle Social do Fundo, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 102. O Poder Executivo disponibilizará ao Conselho de Controle Social do FUNDEB, aos órgãos de Controle Externo, publicará em local visível no prédio da Prefeitura e entregará para publicação na Câmara de Vereadores o Demonstrativo Anexo 08 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, para conhecimento da aplicação de recursos no ensino.

Art. 103. Integrará o Orçamento do Município uma tabela demonstrativa do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, no tocante à vinculação de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Seção VI
Dos Repasses de Recursos à Câmara e do Orçamento do Poder Legislativo
Subseção I
Dos repasses de Recursos à Câmara

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 104. Os repasses de recursos à Câmara de Vereadores ocorrerão mensalmente até o dia 20 (vinte) de cada mês, nos termos dos artigos 29-A e 168 da Constituição Federal.

Art. 105. O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 2017 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2016, devendo ser ajustada, em fevereiro de 2017, eventual diferença que venha a ser conhecida, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo estabelecida pelo art. 29-A da Constituição Federal, para os repasses de recursos ao Poder Legislativo.

Subseção II
Do Orçamento do Poder Legislativo

Art. 106. A proposta orçamentária parcial da Câmara de Vereadores/2017, que será entregue ao Poder Executivo até 05 de setembro de 2016, para inclusão das dotações do Poder Legislativo na proposta orçamentária do Município, obedecerá às normas constantes no MCASP e aos limites constitucionais.

Art. 107. Junto com a proposta orçamentária à Câmara de Vereadores enviará ao Poder Executivo os programas do Poder Legislativo que serão incluídos ou modificados no Projeto de Revisão do Plano Plurianual vigente, para o exercício de 2017.

Art. 108. Para a execução da despesa, autorizada na LOA/2017 para o Poder Legislativo, e diante das disposições do art. 29-A da Constituição Federal, fica o Presidente da Mesa Diretora da Câmara autorizado a estabelecer programação financeira, determinar contingenciamento de despesa e limitação de empenho.

Seção VII
Das Despesas com Serviços de Outros Governos

Art. 109. Poderão ser incluídas dotações específicas para custeio de despesas resultantes de convênios, pactos formais e termos de cooperação, para o custeio de despesas referentes a atividades ou serviços próprios de outros governos.

Art. 110. A assunção de despesas e serviços de responsabilidade do Estado fica condicionada a formalização de instrumentos de convênio ou equivalentes, aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município.

Seção VIII
Das Despesas com Cultura e Esportes

Art. 111. Constarão do orçamento dotações destinadas ao patrocínio e à execução de programas culturais e esportivos, ficando a concessão de prêmios subordinada às regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos locais.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 112. Nos programas culturais de que trata o art. 111, bem como em programas realizados diretamente pela Administração Municipal, se incluem o patrocínio e realização, pelo Município, de festividades artísticas, cívicas, folclóricas, tradicionais e outras manifestações culturais, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

Art. 113. O projeto destinado à realização de eventos será elaborado nos termos da legislação vigente, conterá memorial descritivo, detalhamento de serviços, montagem de estruturas, especificações técnicas e estimativas de custos, bem como cronograma físico-financeiro compatível como os prazos de licitação, de contratação e de realização de todas as etapas necessárias.

Art. 114. O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos de acordo com as disposições do art. 217 da Constituição Federal e regulamento local.

Seção IX
Dos Créditos Adicionais

Art. 115. Os créditos adicionais, especiais e suplementares, serão autorizados pela Câmara de Vereadores, por meio de Lei, e abertos por Decreto Executivo.

Art. 116. Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos adicionais, especiais e suplementares, desde que não comprometidos, os seguintes:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II - recursos provenientes de excesso de arrecadação;
III - recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
IV - produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
V - recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;
VI - recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas no Município.

§ 1º. Nos recursos de que trata o inciso III do caput deste artigo, poderão ser utilizados os valores das dotações consignadas na reserva de contingência.

§ 2º. As solicitações ao Poder Legislativo de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

Art. 117. O percentual autorizado na lei orçamentária de 2017 para abertura de créditos adicionais suplementares, será duplicado nos casos de dotações destinadas as despesas com pessoal, ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino, assistência social e para o reforço de dotações destinadas as despesas com situações emergências.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 118. As propostas de modificações nos projetos de lei de créditos adicionais, bem como do projeto de lei orçamentária, serão apresentadas com a forma e o nível de detalhamento estabelecidas para o orçamento.

Art. 119. Durante o exercício de 2017 os projetos de Lei destinados a créditos especiais incluirão as modificações pertinentes no Plano Plurianual, para compatibilizar à execução dos programas de trabalho envolvidos, com a programação orçamentária respectiva.

Art. 120. Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara Municipal, esta solicitará por ofício ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para abrir o crédito por meio de Decreto e comunicar ao Presidente da Câmara.

Art. 121. O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que terá saldo anulado no Orçamento da Câmara Municipal, quando da solicitação de abertura de crédito adicional ao Executivo.

Art. 122. O valor dos créditos orçamentários abertos em favor do Poder Legislativo não onera o percentual de suplementação autorizado na Lei Orçamentária.

Art. 123. Dentro do mesmo órgão e no mesmo grupo de despesa, por meio de Decreto, poderão ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de suplementação autorizado na Lei orçamentária.

Art. 124. Os créditos extraordinários são destinados a despesas imprevisíveis e urgentes como em caso de calamidade pública, consoante disposições do § 3º do art. 167 da Constituição da República e do art. 44, da Lei Federal nº 4.320/1964, e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 125. Os créditos extraordinários, conforme estabelece o art. 44 da Lei nº 4.320/1964, não dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

Art. 126. Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos n° 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites legais.

Seção X
Das Mudanças na Estrutura Administrativa

Art. 127. O Poder Executivo poderá atualizar sua estrutura administrativa e orçamentária para atender de forma adequada as disposições legais, operacionais e a prestação dos serviços à população, bem como atender ao princípio da segregação de funções na administração pública, por meio de Lei específica.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 128. Havendo mudança na estrutura administrativa resultante de Lei, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir, transpor ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento, ou em crédito especial, decorrente da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento poderá haver reajuste na classificação orçamentária, obedecidos os critérios e as normas estabelecidas pelo MCASP.

Seção XI
Do Apoio aos Conselhos e Transferências de Recursos aos Fundos

Art. 129. Os Conselhos e Fundos Municipais terão ações custeadas pelo Município, desde que encaminhem seus planos de trabalho e/ou propostas orçamentárias parciais, indicando os programas e as ações que deverão ser executadas, para que sejam incluídas nos projetos e atividades do orçamento municipal, da forma prevista nesta lei e na legislação aplicável.

Art. 130. Os planos de trabalho e os orçamentos parciais de que trata o art. 129 desta Lei deverão ser entregues até o dia 5 (cinco) de setembro de 2016, para que o Setor de Planejamento do Poder Executivo faça a inclusão no Projeto de Revisão do PPA vigente e na proposta orçamentária para 2017.

Art. 131. Os repasses aos fundos terão destinação específica para execução dos programas, projetos e atividades constantes do orçamento, cabendo ao Gestor do Fundo implantar a contabilidade, ordenar a despesa e prestar contas aos órgãos de controle.

Art.132. Os repasses de recursos aos fundos serão feitos de acordo com programação financeira, por meio de transferências nos termos da legislação aplicável.

Art. 133. Os gestores de fundos prestarão contas ao Conselho de Controle Social respectivo e aos órgãos de controle externo, nos termos da legislação aplicável.

Art. 134. Os gestores dos fundos apresentarão aos Conselhos, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativos da execução orçamentária do fundo respectivo.

Art. 135. Os conselhos reunir-se-ão regularmente e encaminharão cópia das atas ao Poder Executivo e aos gestores de fundos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a reunião, para que cópia das atas integre as prestações de contas que serão encaminhadas aos órgãos de controle.

Art. 136. Os pareceres de conselhos sobre as prestações de contas serão fundamentados e deverão opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo ser emitidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas e expedidas cópias ao Poder Executivo e ao gestor de fundo, para encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 137. A omissão de prestação de contas por parte do gestor do fundo implica em tomada de contas especial, na forma da lei ou de regulamento.

Seção XII
Da Geração e do Contingenciamento de Despesa

Art. 138. O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, será publicado da forma definida na alínea "b" do inciso "I" do art. 97 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Art. 139. No impacto orçamentário-financeiro, que alude o art.138 desta Lei, será considerado para o exercício que entrar em vigor e para os dois seguintes.

Art. 140. A contabilidade terá o prazo de 10 (dez) dias para produzir os demonstrativos de impacto orçamentário-financeiro, depois de solicitado o estudo de projeção da despesa nova e de indicação das fontes de recursos respectivas, devendo ser informados pelo órgão solicitante os valores necessários à realização das ações que serão executadas por meio do programa novo, para propiciar a montagem da estrutura de cálculo do impacto.

Art. 141. O mesmo prazo de dez dias concedido à Contabilidade, terá o setor de recursos humanos para disponibilizar folhas de pagamento simuladas que instruirão cálculos de estudo de impacto orçamentário-financeiro para efeito de análise de reflexos de acréscimos na despesa de pessoal na hipótese de concessão de reajuste salarial.

Art. 142. Para efeito do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar n° 101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e atualizações posteriores.

Art. 143. As entidades da administração indireta, do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), fundos municipais e o Poder Legislativo disponibilizarão dados, demonstrativos e informações contábeis ao Órgão Central de Contabilidade do Município para efeito de consolidação, de modo que possam ser entregues nos prazos legais, relatórios, anexos e demonstrações contábeis às instituições de controle externo e social, assim como para monitoramento da evolução de receitas e despesas.

Art. 144. No caso das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no ANEXO II desta Lei, não serem cumpridas por insuficiência na arrecadação de receitas, serão promovidas reduções nas despesas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, com limitações ao empenhamento de despesas e à movimentação financeira.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 145**.** No caso de insuficiência de recursos durante a execução orçamentária, serão estabelecidos, em atos próprios, procedimentos para a limitação de empenho, observada a seguinte escala de prioridades:

I - obras não iniciadas;
II - desapropriações;
III - instalações, equipamentos e materiais permanentes;
IV - serviços para a expansão da ação governamental;
V - materiais de consumo para a expansão da ação governamental;
VI - fomento ao esporte;
VII - fomento à cultura;
VIII - fomento ao desenvolvimento;
IX - serviços para a manutenção da ação governamental;
X - materiais de consumo para a manutenção da ação governamental.

Art.146. Não são objeto de limitação às despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, sentenças judiciais e de despesa com pessoal, incluídos os encargos sociais.

Art. 147. A limitação de empenho e movimentação financeira serão em percentuais proporcionais às necessidades.

CAPÍTULO VI
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DOS CUSTOS
Seção I
Do Detalhamento da Despesa e da Programação Financeira

Art.148. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá à programação financeira, o cronograma de desembolso, as metas bimensais de arrecadação e publicará o quadro de detalhamento da despesa.

Art. 149. O Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) discriminará a natureza até o elemento de despesa, fonte/destinação de recursos, de acordo com a classificação nacionalmente unificada pelo MCASP.

Parágrafo único. Havendo apresentação da proposta, aprovação e publicação da LOA/2017, contendo classificação orçamentária com detalhamento completo, até o nível de elemento de despesa, fonte/destinação de recursos, fica dispensada a publicação de QDD.

Art. 150. Ocorrendo frustração das metas bimensais de arrecadação, ou seja, receita arrecada até o bimestre inferior à previsão, aplicam-se as normas do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000 e disposições desta Lei sobre contingenciamento de despesas.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 151. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria.

Seção II
Do Controle de Custos e Avaliação dos Resultados

Art. 152. O controle de custos, no âmbito da Administração Municipal, obedecerá às normas estabelecidas pela STN, as quais deverão ser implantadas, paulatinamente, de acordo com a capacidade de estruturação de um sistema adequado de controle de custos.

Art. 153. A avaliação dos resultados dos programas será feita preferencialmente através de indicadores, devendo o Gestor de cada programa acompanhar os gastos com a execução do programa e comparar as metas previstas com as realizadas.

Art. 154. A implantação de sistema de controle de custos não exclui a utilização de sistemas de gestão governamental.

CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção única
Das Prestações de Contas e da Fiscalização

Art. 155. Serão apresentadas até o dia 31 (trinta e um) de março de 2018:

I - a Prestação de Contas Anual de Governo, exercício de 2017, pelo Prefeito do Município, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II - as Prestações de Contas Anuais de Gestão, exercício de 2017, pelos administradores e demais responsáveis por recursos públicos.

Art. 156. Serão disponibilizadas à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas e colocadas na Internet, à disposição da sociedade, as prestações de contas, em versão eletrônica, na forma estabelecida em lei e/ou regulamento.

Art. 157. Preferencialmente, a disponibilização das prestações de contas para arquivo e consultas serão em meio digital.

Art. 158. O controle interno fiscalizará a execução orçamentária, física e financeira, inclusive dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres, nos termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO VIII
DOS ORÇAMENTOS DOS FUNDOS, CONSÓRCIOS E
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Seção I
Do Orçamento dos Fundos, Consórcios e Órgãos da Administração Indireta

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 159. Os orçamentos dos órgãos e entidades da administração indireta, fundos municipais e consórcios público poderão integrar a proposta orçamentária por meio de unidade gestora supervisionada.

Parágrafo único. A regra do caput aplica-se as autarquias, fundações e demais entidades da administração indireta.

Art. 160. Os órgãos, entidades da administração indireta, fundos municipais e consórcios públicos que o Município tem participação, encaminharão seus planos de trabalho e orçamentos parciais, ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, indicando os programas e as ações que deverão ser executadas em 2017, obedecendo a classificação orçamentária estabelecida pelo MCASP.

§ 1º. Os gestores de órgãos e entidades da administração indireta, dos fundos e consócios públicos terão até o dia 5 (cinco) de setembro de 2016 para encaminhar as propostas parciais do orçamento respectivo, para inclusão na proposta orçamentária para 2017.

§ 2º. Os fundos de natureza contábil e os fundos especiais que não tiverem gestores nomeados na forma das leis instituidoras, bem como na hipótese de não enviarem seus planos de aplicação, propostas parciais ou informações suficientes, até a data estabelecida no § 1º deste artigo, poderão ter seus orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 161. Os planos de trabalho e aplicação dos recursos de que trata o art. 160 desta Lei e o art. 2º, § 2º, inciso I da Lei Federal n° 4.320, de 1964, serão compatíveis com o Plano Plurianual e com esta LDO.

Seção II
Da Execução Orçamentária

Art. 162. A execução da Lei Orçamentária de 2017 e dos créditos adicionais obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública.

Art. 163. O orçamento de 2017 será executado nos termos da legislação aplicável, especialmente à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar nº 101, de 2000, sob a responsabilidade dos gestores e ordenadores de despesas, perseguindo o equilíbrio das contas públicas, transparência e responsabilidade fiscal.

Art. 164. Os titulares de órgãos responsáveis pela contratação e execução de obras públicas e serviços de engenharia no Município ficam responsáveis pela produção, assinatura e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, trimestralmente.

Art. 165. O controle de obras públicas, a elaboração do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia e a fiscalização, deverão obedecer às exigências da Resolução T. C. nº 8, de 9 de julho de 2014, do TCE-PE e suas atualizações.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 166. O gestor de programas finalísticos e de convênios acompanhará a execução orçamentária, física e financeira das ações que serão realizadas pelo programa e o alcance dos objetivos do convênio.

§1º. O gestor do programa deverá monitorar continuamente a execução, disponibilizar informações gerenciais e emitir relatórios sobre a mensuração por indicadores do desempenho do programa.

§ 2º. O Gestor de Convênios será responsável pela formalização da prestação de contas do convênio respectivo e acompanhamento até sua regular aprovação, monitoramento do CAUC, alimentação e consultas ao Sistema de Convênios (SICONV) e atendimento de diligências.

Art. 167. É proibida a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos, fiscal e da seguridade social, a servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer ou onde estiver eventualmente lotado.

CAPÍTULO IX
DAS DÍVIDAS, DO ENDIVIDAMENTO E RESTOS A PAGAR

Seção I
Dos Precatórios

Art.168. O orçamento consignará dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciárias e de precatórios.

Art.169. A contabilidade da Prefeitura registrará e identificará os beneficiários dos precatórios, seguindo a ordem cronológica, devendo o Poder Executivo, periodicamente, oficiar aos Tribunais de Justiça e do Trabalho, para efeito de conferência dos registros e ordem de apresentação.

§ 1º. Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 2016, serão obrigatoriamente incluídos na proposta orçamentária.

§ 2º. Para fins de acompanhamento, a Procuradoria Municipal examinará todos os precatórios e informará aos setores envolvidos, especialmente os órgãos citados no caput deste artigo, orientará a respeito do atendimento de determinações judiciais e indicará a ordem cronológica dos precatórios existentes no Poder Judiciário.

170. Até o dia 5 (cinco) de setembro de 2016 a Procuradoria Jurídica do Município conferirá junto ao Poder Judiciário a lista de precatórios, beneficiários, valores e ordem cronológica, para conferir com as informações do órgão de planejamento municipal, para propiciar exatidão dos valores das dotações que serão incluídas na LOA/2017 para precatórios.

Seção II

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Da Celebração de Operações de Crédito

Art. 171. Poderá constar da Lei Orçamentária autorização para celebração de operações de crédito, nos termos do inciso II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º. A autorização, que contiver na Lei Orçamentária para contratação de operações de crédito será destinada ao atendimento de despesas de capital, observando-se, ainda, os limites de endividamento e disposições estabelecidos na legislação específica e em Resoluções do Senado Federal.

§ 2º. Também será permitida a realização de Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO), nos termos da LRF e da regulamentação da STN.

§ 3º. O pleito será formalizado junto ao Ministério da Fazenda e será fundamentado em pareceres de órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das demais exigências contidas na legislação específica, discriminadas no Manual de Instrução de Pleito – MIP, emitido pelo Tesouro Nacional, em vigor no exercício de 2017.

§ 4º. A Lei específica que autorizar operação de crédito poderá autorizar a reestimativa da receita de operações de crédito na Lei Orçamentária Anual, para viabilizar investimentos.

Seção III
Dos Restos a Pagar

Art. 172. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - anular os empenhos inscritos em restos a pagar que atingirem o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto nº 20.910 de 6 de janeiro de 1932;

II - anular os empenhos inscritos como restos a pagar não processados, cujos credores não conseguirem comprovar a efetiva realização dos serviços, obras ou fornecimentos e não for possível formalizar a liquidação;

III - anular os empenhos inscritos em restos a pagar, feitos por estimativa, cujos saldos não tenham sido anulados nos respectivos exercícios;

IV - anular empenhos cuja despesa originária resulte de compromisso que tenha sido transformado em dívida fundada;

V - anular empenhos inscritos em restos a pagar em favor de concessionárias de serviços públicos e entidades previdenciárias, onde as obrigações tenham sido transformadas em confissão de dívida de longo prazo;

VI - cancelar valores registrados como restos a pagar por montante, vindos de exercícios anteriores, que não tenham sido correspondidos com os empenhos respectivos, impossibilitando a individualização dos credores e a comprovação de sua regular liquidação.

Seção IV
Da Amortização e do Serviço da Dívida Consolidada

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art.173. O Poder Executivo deverá manter registro individualizado da Dívida Fundada Consolidada, inclusive decorrente de assunção de débitos para com órgãos previdenciários, para efeito de controle e acompanhamento.

Art. 174. Serão consignadas no orçamento dotações para o custeio do serviço da dívida, compreendendo juros, atualizações e amortizações da dívida consolidada.

Art. 175. Na proposta orçamentária será considerada a geração de superávit primário para o pagamento dos encargos e da amortização de parcelas das dívidas, inclusive com órgãos previdenciários.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I
Dos Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária

Art.176. Caso o Projeto da Lei Orçamentária para 2017, apresentado ao Poder Legislativo até 5 (cinco) de outubro de 2016, não for sancionado até 31 de dezembro de 2016, a programação dele constante poderá ser executada em 2017 para o atendimento de:

I - despesas decorrentes de obrigações constitucionais e legais do Município;

II - ações de prevenção a desastres classificadas na subfunção Defesa Civil;

III - ações em andamento;

IV - obras em andamento;

V - manutenção dos órgãos e unidades administrativas para propiciar o seu regular funcionamento e a prestação dos serviços públicos;

VI - execução dos programas finalísticos e outras despesas correntes de caráter inadiável.

Art. 177. Ocorrendo a situação prevista no art. 176, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas, despesas de caráter continuado e para o custeio do serviço e da amortização da dívida pública, fica autorizada a emissão de empenho estimativo para o exercício.

Seção II
Das Audiências Públicas e das Disposições Finais e Transitórias.

Art. 178. A comunidade poderá participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual e da revisão do PPA vigente, para o próximo exercício, por meio de audiências públicas e oferecer sugestões.

§ 1º. As audiências públicas poderão ser convocadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, devendo ser divulgados os órgãos que conduzirão as audiências, local, data e hora.

§ 2º. Quando as audiências públicas forem convocadas no âmbito do Poder Legislativo ficarão a cargo da Comissão Técnica da Câmara que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Art. 179. A população também poderá oferecer sugestões, diretamente ao Poder Executivo, para inclusão na proposta orçamentária, que serão encaminhadas à Secretaria de Finanças, até o dia 05 (cinco) de setembro de 2016.

Art. 180. O projeto da Lei Orçamentária Anual/2017 e seus anexos serão divulgados em meio digital pela Internet, no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores, para propiciar amplo acesso à sociedade.

Art. 181. Integram esta Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Prioridades (AP);
II - Anexo de Metas Fiscais (AMF);
III - Anexo de Riscos Fiscais (ARF).

Art. 182. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2016.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 01 – Legislativa
01.01	Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo contratação de assessoria e consultoria;
01.02	Atender as necessidades do Poder Legislativo, através de serviços técnicos especializados.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 04 – Administração
04.01	Permitir o regular funcionamento da administração e o atendimento ao público;
04.02	Informatizar os órgãos e unidades administrativas, melhorando o atendimento ao público e a qualidade dos serviços;
04.03	Reequipar a administração municipal para eficientizar os serviços;
04.04	Cumprir o § 1.º do art. 37 da Constituição Federal e tornar a administração transparente;
04.05	Capacitar e treinar servidores municipais para eficientizar os serviços públicos;
04.06	Atender às necessidades da Administração Municipal, através de serviços técnicos especializados;
04.07	Melhorar os serviços públicos postos à disposição da população;
04.08	Contribuir para que os conselhos e sociedade civil desenvolvam seus trabalhos de fiscalização e acompanhamento dos programas municipais;
04.09	Aumentar a oferta de veículos à disposição da administração;
04.10	Desenvolver em conjunto com os municípios da região circunvizinha, articulação permanente através da promoção de ações integralizadoras entre os governos Municipais;
04.11	Ampliação e melhoramento da rede física municipal para melhoria e

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

	modernização dos serviços postos à disposição do município;
04.12	Apoiar entidades sem fins lucrativos para eficientizar os serviços e melhorar o atendimento a população, inclusive com parcerias de instituições não governamentais.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	**Função: 06 – Segurança Pública**
06.01	Participar de ações em favor de segurança e da defesa civil no município em cooperação com o estado de Pernambuco;
06.02	Aumentar o quadro e reequipar a guarda municipal.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	**Função: 08 – Assistência Social**
08.01	Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Conforme preconizam a LEI Orgânica de Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI);
08.02	Erradicar o trabalho infantil, criar condições de atendimento às crianças carentes e diminuir a evasão escolar;
08.03	Assegurar os direitos fundamentais da criança e do adolescente, o fortalecimento de sua auto-estima e a convivência familiar e comunitária em condições dignas de vida;
08.04	Promover a integração dos adolescentes egressos do PETI à sociedade e à comunidade. Preparar o jovem para atuar como agente de transformação e desenvolvimento de sua comunidade;

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

08.05	Promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias e contribuição para o processo de autonomia e emancipação social;
08.06	Assegurar o desenvolvimento integral da criança valorizando a convivência social e familiar;
08.07	Prestar assistência social às pessoas necessitadas, através de doações de remédios, agasalhos, colchões, ataúdes e outros benefícios;
08.08	Execução de ações de apoio à criança e ao adolescente e presta assistência social àqueles em situação de risco, bem como manter o Conselho Tutelar;
08.09	Atendimento aos idosos e portadores de deficiência, incapacitados para a vida independente e para o trabalho, impossibilitados de prover sua manutenção ou tê-la provida por sua família;
08.10	Reinserir no mercado de trabalho mão-de-obra com qualificação profissional, através de cursos, treinamentos e capacitação, em parceria com o SENAC, SESI, SESC e demais entidade profissionalizantes;
08.11	Prover concessões de benefício para famílias atingidas por fenômenos naturais, ampliando assistência hospitalar e a distribuição de agasalhos e mantimentos nos casos de calamidade pública;
08.12	Apoiar as ações do Conselho Tutelar e do Conselho de Assistência Social para as ações de controle social e de assistência direta;
08.13	Reintegrar à sociedade e ao mercado de trabalho, jovens em situação de risco apoiados por programas assistenciais e de ressocialização;
08.14	Propiciar o regular funcionamento das creches;
08.15	Promover assistência ao menor carente, bem como assegurar o desenvolvimento integral da criança valorizando a convivência social e familiar. Proporcionar ao menor em situação de risco físico e social, atividades voltadas para o aperfeiçoamento dos programas de proteção sócio-educativos;
08.16	Manter a criança na escola, erradicar o trabalho infantil e oferecer atividades socioeducativas às crianças;
08.17	Identificar os problemas sociais na ponta do processo, focando as necessidades

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

	do município, ampliando a eficiência dos recursos financeiros e da cobertura social. Trata-se de um modelo democrático;
08.18	Promover e incentivar, no âmbito do Município, a implantação de ações para melhoria da alimentação e nutrição, garantindo o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias à população em situação de insegurança alimentar; auxiliar na prevenção de doenças relacionadas ao consumo impróprio de alimentos, a exemplo da desnutrição, obesidade e a anemia; assim como, implantar o Programa Cozinha Comunitária;
08.19	Melhoria da qualidade de vida da população de diversas etnias, viabilizando o aceso a terra, saúde, educação, moradia, eletrificação, recuperação ambiental, incentivo ao desenvolvimento local, e assistência social a famílias quilombolas;
08.20	Promover atenção integral a mulher através de ações voltadas para as áreas de saúde, educação, cultura e efetivação de direitos, e apoio à mulher vítima de violência sexista, tais como: violência doméstica, física, psicológica e sexual;
08.21	Prestar assistência Social a quem dela precisar, incentivar o engajamento da comunidade em programas sociais e de geração de emprego e renda, realizar palestras, oficinas, bem como facilitar o exercício de cidadania;
08.22	Elevar o grau de escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental, a qualidade e a formação profissional dos jovens entre 15 e 24 anos em parceria com órgãos e instituições de todas as esferas de governo para implementação do PROJOVEM.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	**Função: 09 – Previdência Social**
09.01	Administrar a Entidade de Previdência Municipal em conformidade com a LEI Nº 06/2004,implementando ações que visem à manutenção do Plano de Previdência dos Servidores Municipais.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 10 – Saúde
10.01	Assistir à população com procedimentos básicos de saúde;
10.02	Assistir as famílias do município nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
10.03	Assistir a População nas ações de saúde básicas preventivas de saúde;
10.04	Manter a oferta de insumos para a farmácia básica;
10.05	Prevenir riscos à saúde da população mediante a garantia da qualidade dos produtos, serviços e dos ambientes sujeitos a vigilância sanitária;
10.06	Prevenir e controlar doenças, surtos e epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna;
10.07	Promover a saúde bucal da população;
10.08	Manter o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde e ampliar o atendimento;
10.09	Dar apoio ao paciente em tratamento fora do domicílio;
10.10	Atender a população com serviços especializados de saúde;
10.11	Imunizar a população de diversas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano, rubéola, febre amarela, raiva e outras;
10.12	Permitir o regular funcionamento das atividades administrativas do SUS, com recursos do fundo municipal de saúde;
10.13	Reduzir a incidência da infecção pelo vírus, da imunodeficiência humana e da síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes;
10.14	Reduzir substancialmente o número de mortes causadas pelo câncer de colo do útero e de mama;
10.15	Ampliação e recuperação da rede física de saúde para melhorar o atendimento da população;

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

10.16	Atender as necessidades do sistema de saúde, através de serviços técnicos especializados;
10.17	Eficientizar as atividades da administração, melhorar a qualidade de atendimento e otimizar a informação;
10.18	Aparelhar e reequipar o sistema municipal de saúde;
10.19	Apoiar entidades de saúde sem fins lucrativos do município para eficientizar os serviços e melhorar o atendimento a população;
10.20	Atender a população que sofre de distúrbios mentais, visando sua reintegração social;
10.21	Implantação e consolidação no Município do novo modelo estabelecido nacionalmente para a Gestão do SUS, denominado PACTO PELA SAÚDE, formalizado por meio da PORTARIA Nº. 399/GM de 22 de fevereiro de 2006 e complementado pelas Portarias Nº. 699/GM de 30 de março de 2006, Nº. 204, de 29 de janeiro de 2007 e Nº. 1.497, de 22 de junho de 2007, com o propósito de melhorar a gestão do SUS, através da transferência e aplicação de recursos por meio de BLOCOS FINANCEIROS destinados a ATENÇÃO BÁSICA; ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR; VIGILÂNCIA EM SAÚDE; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; e GESTÃO DO SUS, com vistas a reduzir a burocracia, agilizar os processos, aumentar a transparência, facilitar o controle e melhorar o atendimento à população demandatária dos serviços públicos de saúde;
10.22	Ampliação e manutenção das equipes de Estratégia de Saúde da Família;
10.23	Ampliação e manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
10.24	Implantação e garantia do atendimento móvel de urgência, diminuindo o risco de morte e sequelas;
10.25	Implantação e manutenção da saúde do Escolar, visando identificar e corrigir, de forma precoce, problemas que possam comprometer o processo de aprendizagem, e diminuição dos índices de repetência e evasão escolar;

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

10.26	Estímulo à participação da sociedade civil organizada na formulação e acompanhamento das políticas de saúde, através das instâncias deliberativas do Sistema único de Saúde (SUS);
10.27	Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde;
10.28	Nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser prestada a população;
10.29	Reorganização das ações de saúde, através de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de cuidados;
10.30	Promoção do envelhecimento saudável e a manutenção da máxima capacidade funcional do indivíduo que envelhece, pelo maior tempo possível, valorização da autonomia ou autodeterminação e a preservação da independência física e mental do idoso;
10.31	Atenção a saúde da criança através do incentivo ao Aleitamento Materno, visando diminuir a mortalidade infantil em crianças até um ano de idade;
10.32	Construção da Academia da Saúde.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	**Função: 12 – Educação**
12.01	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis;
12.02	Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos da educação infantil do ensino fundamental e médio que utilizem transporte escolar;
12.03	Oferecer ensino de 1ª a 8ª série, otimizar e reorganizar o modelo educacional da

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

	rede municipal, buscando a melhoria da qualidade de ensino e ampliação das disposições da LEI nº 9.424 e Art. 212 CF;
12.04	Expandir e qualificar o espaço escolar na perspectiva da construção de condições essenciais para operacionalizar o processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Introduzir o conceito de atendimento pleno à criança e adolescente;
12.05	Ofertar ensino médio à população, otimizar e reorganizar o modelo educacional da rede municipal, buscando a melhoria da qualidade do ensino;
12.06	Ampliar a rede física, manter os serviços regulares das creches e educação infantil para todas as crianças de 0 a 6 anos;
12.07	Erradicação do analfabetismo no Município;
12.08	Manter as crianças na escola e erradicar o trabalho infantil;
12.09	Apoiar entidades educacionais sem fins lucrativos do município para eficientizar os serviços e melhorar o atendimento a população;
12.10	Equipar as unidades educacionais do município;
12.11	Universalização da educação básica e valorização dos profissionais do magistério;
12.12	Propiciar ensino básico e profissional, compreendendo a reintegração de jovens ao sistema de ensino, inclusive qualificação profissional, complementado por ações de cidadania, esporte, cultura e lazer;
12.13	Concessão de Bolsa Auxílio Educacional, a estudantes de instituições técnicas, universitárias e afins.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017	
Nº da Ação	**Função: 13 – Cultura**
13.01	Preservar o patrimônio histórico do município e resgatar as tradições;
13.02	Difundir arte, cultura, tradições e atrair o turismo para o Município;

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

13.03	Repassar recursos a entidades privadas executoras de programas de assistência educacional, cultural e esportiva, sem fins lucrativos. Garantir o desenvolvimento de atividades esportivas de caráter educacional nas escolas da Rede Municipal;
13.04	Ampliar e melhorar áreas físicas destinadas às atividades culturais e oferecer espaço para eventos culturais, bem como elevar o nível intelectual dos munícipes;
13.05	Promover, preservar e incentivar a cultura do Município.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	**Função: 15 – Urbanismo**
15.01	Melhoria do desempenho nas atividades de coleta de lixo, limpeza urbana e outros serviços postos à disposição da população;
15.02	Oferecer infra-estrutura à população demandatária de espaços, vias e serviços públicos;
15.03	Aquisição de terreno para criação de Parque ambiental;
15.04	Construção, Ampliação, Recuperação, Manutenção de Estradas Vicinais.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	**Função: 16 – Habitação**
16.01	Melhorar as condições habitacionais da população carente;
16.02	Oferecer, a população carente, meios de construir seu próprio lar.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 17 – Saneamento
17.01	Oferecer melhores condições de higiene, a saúde e preservação ambiental;
17.02	Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condições sanitárias da população;
17.03	Construção, Reforma e/ou Ampliação de barreiros, barragens, açudes, cisternas e poços artesianos, para melhorar o abastecimento d'água e minimizar a seca;
17.04	Oferecer água tratada a população urbana e rural.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 19 – Ciência e Tecnologia
19.01	Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para a inclusão social dos cidadãos Brasileiros. Além de oferecer oportunidades de inclusão digital as escolas públicas, as comunidades e pequenos empreendedores por meio de capacitação e treinamento nas modernas ferramentas da tecnologia da informação e comunicação, em especial a Internet;
19.02	Apoiar o ensino básico profissionalizante para a população cientifica e tecnológica, funcionando como um centro irradiador de conhecimento, voltado para capacitação de mão-de-obra qualificada observando-se, sobretudo, a vocação e necessidade da população, como: Piscicultura, fruticultura, derivados de leite, madeira e móveis, eletromecânica, análise de solos, água, física, química, biologia, matemática, informática, sala polivalente, desenvolver também cursos na área de construção civil, eletroeletrônica, mecânica, gestão empresarial, agroindústria e apicultura.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 20 – Agricultura
20.01	Melhorar as condições sócio-econômicas da população rural e difundir tecnologias de plantio, manejo e aproveitamento;
20.02	Abastecer regularmente a população e melhorar a estrutura física existente;
20.03	Estimular a produção rural, apoiando o homem do campo por meio de doação de sementes, mudas e fertilizantes, bem como incorporação de novas técnicas de cultivo e manejo do solo;
20.04	Melhorar as condições sanitárias do rebanho, aumentar a produtividade e elevar o padrão sócio-econômico da população rural;
20.05	Ampliar as áreas de venda e exposição de animais;
20.06	Visa apoiar o Governo Federal e Estadual no enfretamento da alta recente dos alimentos através do aumento da produção da agricultura familiar, por meio de investimentos, conhecimento e comercialização.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 21 – Organização Agrária
21.01	Assentar as famílias no campo e melhorar as condições sócio-econômicas da população rural.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 22 – Indústria
22.01	Promover o desenvolvimento industrial sustentável e aumentar o nível de empregos.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 23 – Comércio e Serviços

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

23.01	Desenvolver profissionais com habilidades específicas e com orientação para a qualidade;
23.02	Desenvolver habilidades de comercialização e produção, bem como firmar novas parcerias comerciais;
23.03	Ampliar, modernizar, reestruturar feiras livres e mercados, incluindo a zona rural.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017	
Nº da Ação	**Função: 24 – Comunicações**
24.01	Implantação de uma rádio comunitária, visando melhorar a divulgação dos atos administrativos;
24.02	Aquisição de equipamentos diversos para retransmissão de canais de rádio e televisão, bem como implantação de telefones públicos em diversas comunidades da zona rural e urbana.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017	
Nº da Ação	**Função: 25 – Energia**
25.01	Melhorar as condições sócio-econômicas da população rural e ampliar a área iluminada da população urbana para aumentar o conforto e a segurança.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017	
Nº da Ação	**Função: 26 – Transportes**
26.01	Melhorar as condições de infraestrutura na área de transporte no Município;
26.02	Melhorar as condições das estradas facilitando o fluxo do trânsito.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2017

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO DE PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

Nº da Ação	Função: 27 – Desporto e Lazer
27.01	Oferecer esporte e lazer a população;
27.02	Assistir o desporto amador do município, Campeonato rural, Competição de futebol infantil (zona rural);
27.03	Construção e/ou adaptação de áreas destinadas à prática de esporte e exercícios físicos, postos a disposição da população.

Alagoinha, 29 de julho de 2016.

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito

Tabela 1 - Metas Anuais

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, Art. 4º § 1º) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB)x100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/100)x100
Receita Total	40.876	38.771	0,031	42.980	38.663	0,032	45.163	38.692	0,032
Receitas Primárias (I)	39.286	37.263	0,030	41.308	37.159	0,030	43.406	37.187	0,031
Despesa Total	40.876	38.771	0,031	42.980	38.663	0,032	45.163	38.692	0,032
Despesas Primárias (II)	38.995	36.987	0,030	41.000	36.882	0,030	43.070	36.899	0,031
Resultado Primário (III) = (I - II)	291	276	0,000	309	278	0,000	336	288	0,000
Resultado Nominal	-170	-161	0,000	-172	-155	0,000	-171	-146	0,000
Dívida Pública Consolidada	4.434	4.206	0,003	4.296	3.864	0,003	4.157	3.562	0,003
Dívida Consolidada Líquida	3.816	3.620	0,003	3.644	3.278	0,003	3.473	2.976	0,002
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000

Notas:

1 - O valor do PIB de Pernambuco de 2014 foi de R$ 140.200.000.000,00, em 2015 teve uma queda de -3,80%, Fonte: CONDEPE - FIDEM, publicado no site www.condepefidem.pe.gov.br, IBGE final de março de 2016.

3 - Devido à inexistência de projeções oficiais do Estado de Pernambuco até 30 de junho 2016, os valores projetados do PIB estadual para o exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 foram baseados na previsão da taxa de crescimento do PIB Nacional, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Ano	Taxa de Crescimento do PIB %	Valor em Milhares (R$)
2014*	2,00%	140.200.000
2015**	-3,80%	134.872.400
2016***	-3,35%	130.354.175
2017***	1,00%	131.657.716
2018***	2,90%	135.475.790
2019***	3,20%	139.811.015

*Fonte: *Agência CONDEPE/FIDEM*
***IBGE final de março de 2016*
****PJLDO 2017 da União, Congresso Nacional/CMO - nota técnica nº 04/2016*

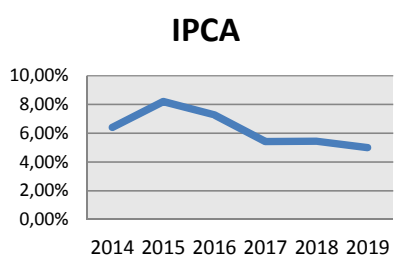
4 - O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

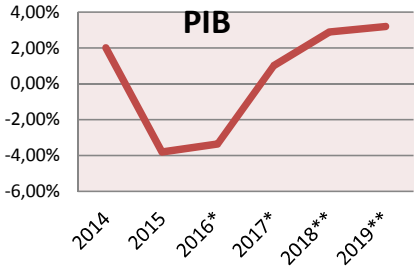
VARIÁVEIS	2017	2018	2019
PIB real (crescimento % anual)	1,00%	2,90%	3,20%
Inflação Média (% anual) projetada com base no índice IPCA	5,43%	5,44%	5,00%

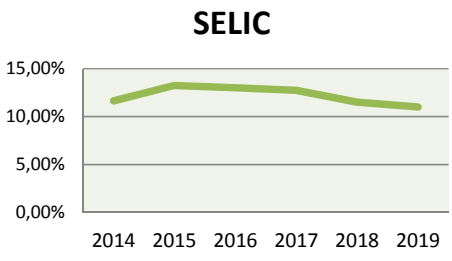
5 - Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2017	2018	2019
Valor Corrente / 1,0543	Valor Corrente / 1,1117	Valor Corrente / 1,1672

6 - Séries históricas dos índicadores IPCA, PIB e SELIC







Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM (PIB PE 2014), IBGE, BACEN (Relatório Focus) e LDO 2017 da União.

* Projeção nacional estimada com base em estudos do Ministério do Planejamento - PJLDO/2017 e Congresso Nacional - Nota Técnica 04/2016

** PIB de Pernambuco real de 2014, estimado de 2015 a 2019, pelo crescimento do PIB Nacional, conforme Manual de Demosntrativos Fiscais 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 403 de 28 de junho de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d976420b-8421-f77f90afa3d3

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as receitas do Município

TOTAL DAS RECEITAS

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Realizado 2014	Realizado 2015	Orçado 2016
RECEITAS CORRENTES	28.611	29.888	37.400
Receita Tributária	813	806	961
Receitas de Contribuições	2.006	1.532	2.505
Receita Patrimonial	879	1.120	1.323
Aplicações Financeiras	879	1.120	1.310
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	13
Transferências Correntes	24.718	26.284	32.462
Cota-Parte do FPM	11.555	12.788	15.866
Transf. de Recursos do SUS - FMS	2.998	3.319	3.897
Outras Transferências Correntes	10.165	10.177	12.699
Outras Receitas Correntes	195	146	149
Receita da Dívida Ativa	11	15	19
Demais Receitas	184	131	130
RECEITA DE CAPITAL	1.766	1.049	3.345
Operações de Créditos			300
Alienação de Bens		70	51
Amortização de Empréstimos	-		-
Transferências de Capital	1.464	979	2.994
Outras Receitas de Capital	302		-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**30.377**	**30.937**	**40.745**

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R$ milhares		
	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	38.011	39.968	41.998
Receita Tributária	1.001	1.052	1.106
Receitas de Contribuições	2.603	2.737	2.876
Receita Patrimonial	1.451	1.525	1.603
Aplicações Financeiras	1.437	1.511	1.588
Outras Receitas Patrimoniais	14	14	15
Transferências Correntes	32.813	34.502	36.255
Cota-Parte do FPM	15.486	16.283	17.111
Transf. de Recursos do SUS - FMS	4.049	4.258	4.474
Outras Transferências Correntes	13.277	13.961	14.670
Outras Receitas Correntes	144	151	159
Receita da Dívida Ativa	9	9	9
Demais Receitas	135	142	149
RECEITA DE CAPITAL	2.865	3.012	3.165
Operações de Créditos	100	105	110
Alienação de Bens	53	56	59
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Transferências de Capital	2.712	2.852	2.997
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**40.876**	**42.980**	**45.163**
Estimativa de Transferências de Receitas Intra-Orçamentária relativa à operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	**1.607**	**1.690**	**1.776**

Notas:

1 - Os parâmetros utilizados para se chegar aos valores projetados foram baseados na taxa de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), na taxa de crescimento do PIB e nas ações econômico-financeiras e administrativas, que serão tomadas por este município, para obter uma melhoria na fiscalização e obtenção de recursos financeiros para os exercícios futuros.

2 - Estimativa referente aos valores das transferências de receitas intra-orçamentárias relativos à operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme exigência do Manual de Demosntrativos Fiscais 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 403 de 28 de junho de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita

Receita Tributária

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	813	-
2015	806	-0,86%
2016	961	19,23%
2017	1.001	4,12%
2018	1.052	5,15%
2019	1.106	5,08%

Receita da Dívida Ativa

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	11	-
2015	15	36,36%
2016	19	26,67%
2017	9	-50,8%
2018	9	1,19%
2019	9	-0,07%

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	11.555	-
2015	12.788	10,67%
2016	15.866	24,07%
2017	15.486	-2,39%
2018	16.283	5,15%
2019	17.111	5,08%

Transferências de Recursos do SUS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	2.998	-
2015	3.319	10,71%
2016	3.897	17,41%
2017	4.049	3,9%
2018	4.258	5,15%
2019	4.474	5,08%

Nota:

1 - O aumento previsto para a Receita Tributária provém da aplicação de uma política de intensificação da fiscalização na arrecadação dos tributos de competência municipal.

2 - O Município prevê um aumento na Arrecadação da Dívida Ativa, no exercício de 2017 em diante, em torno de 30% sobre o saldo da Dívida Ativa que o Município tem a receber em 2016, aplicando uma política de intensificação da arrecadação dos tributos de competência municipal.

3 - As projeções para 2017, 2018 e 2019 foram realizadas considerando-se a taxa de inflação do IPCA prevista respecivamente em 5,43%, 5,44% e 5,00%, e também foi considerada a previsão da taxa de crescimento do PIB para 2017, 2018 e 2019 com os respectivos percentuais de 1,00%, 2,90% e 3,20%. Esrudos do MPOG indicam que para uma variação de 1,00% no PIB, a receita será influenciada por 0,65%. Enquanto que para a inflação a interferência é de 0,60%.

4 - Desta forma, consideram-se no campo VARIAÇÃO % estas três variáveis (% IPCA, % PIB e intensificação na fiscalização tributária) para seus respectivos exercícios.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	195	-
2015	146	-25,13%
2016	149	2,05%
2017	144	-3,1%
2018	151	4,89%
2019	159	4,76%

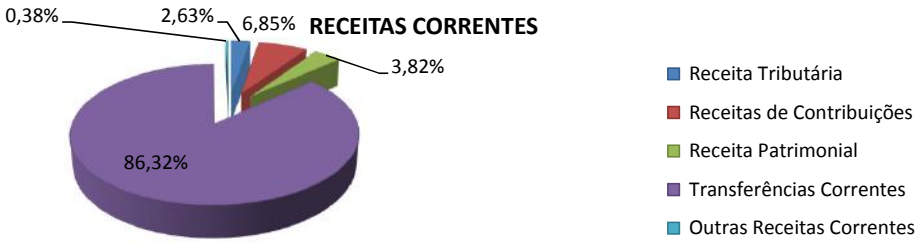
Receitas de Capital

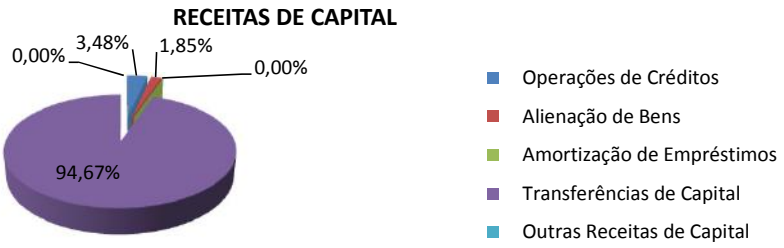
Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	1.766	-
2015	1.049	-40,60%
2016	3.345	218,88%
2017	2.865	-14,4%
2018	3.012	5,15%
2019	3.165	5,08%

Nota:

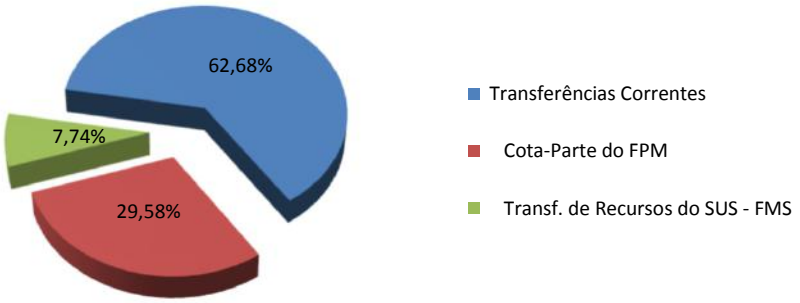
1 - As receitas de Capital tem como base as transferências de recursos de convênios. As projeções para os exercícios de 2017, 2018 e 2019 são fundamentadas em estimativas de transferências voluntárias por meio de convênios e contratos de repasse vindos da União e do Estado.

1. Composição das receitas totais - 2017





1.1 Participação do FPM e Transferências do SUS nas Transferencias Correntes - 2017



Nota: Do montante previsto para as Transferências Correntes R$ 33.731.000,00 em 2017, R$ 16.486.000,00 compõe o FPM e R$ 4.049.000,00 compõe as Transferências do SUS.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as despesas do Município

TOTAL DAS DESPESAS

R$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Realizada 2014	Realizada 2015	Orçado 2016
DESPESAS CORRENTES	25.485	28.345	33.271
Pessoal e Encargos Sociais	16.327	18.408	21.153
Juros e Encargos da Dívida	8	18	17
Outras Despesas Correntes	9.150	9.919	12.101
DESPESAS DE CAPITAL	3.680	2.165	5.327
Investimentos	3.408	1.856	4.509
Inversões Financeiras	-		-
Amortização da Dívida	272	309	818
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.147
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**29.165**	**30.510**	**40.745**

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R$ milhares		
	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES	35.124	37.156	38.838
Pessoal e Encargos Sociais	21.829	23.138	24.117
Juros e Encargos da Dívida	19	21	24
Outras Despesas Correntes	13.275	13.997	14.697
DESPESAS DE CAPITAL	4.612	4.624	5.065
Investimentos	2.750	2.666	2.997
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.862	1.959	2.069
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140	1.199	1.260
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**40.876**	**42.980**	**45.163**
Estimativa de Despesa de Transferências Intra-Orçamentária relativa à operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	**1.607**	**1.690**	**1.776**

Notas:

1 - Os valores projetados para outras despesas correntes foram baseados na projeção da taxa de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de 5,43%, 5,44% e 5,00% para os respectivos exercícios de 2017 a 2019 e também foi considerada a previsão da taxa de crescimento do PIB para 2017, 2018 e 2019 com os respectivos percentuais de 1,00%, 2,90% e 3,20%.

2 - Estimativa referente aos valores das despesas de transferências intra-orçamentárias relativos à operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme regulamentação constante no MCASP/STN.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

II.a - Metodologia de Memória de Cálculo para as despesas do Município

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	16.327	-
2015	18.408	12,75%
2016	21.153	14,91%
2017	21.829	3,20%
2018	23.138	5,99%
2019	24.117	4,23%

Nota:
1 - Na projeção para despesas de pessoal considerou-se o aumento do salário mínimo nacional em relação a 2016 R$ 880,00, estimado para 2017 em R$ 946,00.

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	8	-
2015	18	125,00%
2016	17	-5,56%
2017	19	12,75%
2018	21	11,50%
2019	24	11,00%

Nota:

1 - A projeção para o pagamento de juros e encargos da dívida segue a política do Banco Central do Brasil (Boletim Focus), que projetou em 2016 a taxa de 12,75% para o exercício de 2017, como também os parâmetros macroeconômicos adotados no Projeto de LDO 2017 da União, que projetou as taxas de 11,50% e 11,00% para os exercícios de 2018 e 2019. PJLDO União 2017.

Reserva de Contigência

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$ milhares	VARIAÇÃO %
2014	0	-
2015	0	-
2016	2.147	-
2017	1.140	-46,89%
2018	1.199	5,15%
2019	1.260	5,08%

Nota:
1- Os valores fixados para a Reserva de Contingência serão de, no mínimo, 3% da Receita Corrente e destina-se ao reforço de dotações a serem utilizadas para pagamento de despesas emergênciais, calamidades e outras contingências.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário do Município

RESULTADO PRIMÁRIO

R$ milhares

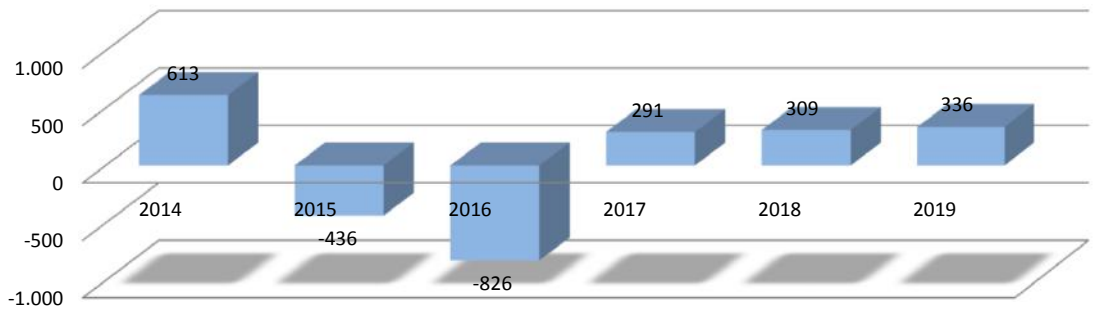
ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	28.611	29.888	37.400	38.011	39.968	41.998
Receita Tributária	813	806	961	1.001	1.052	1.106
Receitas de Contribuições	2.006	1.532	2.505	2.603	2.737	2.876
Receita Patrimonial	879	1.120	1.323	1.451	1.525	1.603
Aplicações Financeiras (II)	879	1.120	1.310	1.437	1.511	1.588
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	13	14	14	15
Transferências Correntes	24.718	26.284	32.462	32.813	34.502	36.255
Outras Receitas Correntes	195	146	149	144	151	159
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I) - (II)	27.732	28.768	36.090	36.574	38.457	40.410
RECEITA DE CAPITAL (IV)	1.766	1.049	3.345	2.865	3.012	3.165
Operações de Créditos (V)	0	0	300	100	105	110
Amortização de Empréstimos (VI)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens (VII)	0	70	51	53	56	59
Transferências de Capital	1.464	979	2.994	2.712	2.852	2.997
Outras Receitas de Capital	302	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	1.766	979	2.994	2.712	2.852	2.997
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	**29.498**	**29.747**	**39.084**	**39.286**	**41.308**	**43.406**
DESPESAS CORRENTES (X)	25.485	28.345	33.271	35.124	37.156	38.838
Pessoal e Encargos Sociais	16.327	18.408	21.153	21.829	23.138	24.117
Juros e Encargos da Dívida (XI)	8	18	17	19	21	24
Outras Despesas Correntes	9.150	9.919	12.101	13.275	13.997	14.697
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	25.477	28.327	33.254	35.105	37.135	38.814
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.680	2.165	5.327	4.612	4.624	5.065
Investimentos	3.408	1.856	4.509	2.750	2.666	2.997
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	272	309	818	1.862	1.959	2.069
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	3.408	1.856	4.509	2.750	2.666	2.997
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0	0	2.147	1.140	1.199	1.260
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)	**28.885**	**30.183**	**39.910**	**38.995**	**41.000**	**43.070**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	**613**	**-436**	**-826**	**291**	**309**	**336**

Notas:

1 - Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado nas memórias de cálculo das receitas e despesas.

2 - O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, relativas às normas de elaboração dos Demonstrativos Fiscais da LDO.

EVOLUÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f7790afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

RESULTADO NOMINAL

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2014 (b)	2015 (c)	2016 (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.667	4.713	4.573	4.434	4.296	4.157
DEDUÇÕES (II)	65	0	586	618	651	684
Ativo Financeiro	1.115	1.236	360	379	400	420
Haveres Financeiros	47	778	226	239	252	264
(-) Restos a Pagar Processados	1.097	2.214	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.602	4.713	3.987	3.816	3.644	3.473
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV+V)	4.602	4.713	3.987	3.816	3.644	3.473

RESULTADO NOMINAL	**(b-a*)**	**(c-b)**	**(d-c)**	**(e-d)**	**(f-e)**	**(g-f)**
VALOR	**849**	**111**	**-726**	**-170**	**-172**	**-171**

Nota:

1 - O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, através do Manual de Demonstrativos Fiscais.

*valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2013.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública

MONTANTE DA DÍVIDA

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.667	4.713	4.573	4.434	4.296	4.157
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	4.667	4.713	4.573	4.434	4.296	4.157
DEDUÇÕES (II)	65	0	586	618	651	684
Ativo Disponível	1.115	1.236	360	379	400	420
Haveres Financeiros	47	778	226	239	252	264
(-) Restos a Pagar Processados	1.097	2.214	0	0	0	0
DCL (III) = (I-II)	**4.602**	**4.713**	**3.987**	**3.816**	**3.644**	**3.473**

Notas:

1 - Se as deduções forem maiores que o montante da Dívida Consolidada, o valor da Dívida Consolidada Líquida (DCL) será igual a zero, conforme instruído no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 6ª edição.

2 - Para preenchimento do campo da Dívida Consolidada foram consideradas as projeções de amortização conforme demonstrativo abaixo:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INSS	4.240	4.109	3.971	3.832	3.694	3.555
RPPS	367	250	250	250	250	250
FGTS	18	2	0	0	0	0
COMPESA	42	26	26	26	26	26
CELPE			0	0	0	0
TELEMAR			0	0	0	0
PRECATÓRIOS			0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS		326	326	326	326	326
TOTAIS	**4.667**	**4.713**	**4.573**	**4.434**	**4.296**	**4.157**

3 - A projeção do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros de 2016 foi elaborada da seguinte forma:

	Valores em milhares (R$)
Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2016	*1.236*
Realizável em 01 de janeiro de 2016	*778*
(=) Ativo Financeiro em 01 de janeiro de 2016	*2.014*
(+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2016	*40.745*
(=) Disponibilidade de Caixa Bruta	*42.759*
(-) Restos a pagar a serem pagos em 2016	*2.214*
(-) Despesas orçamentárias a serem pagas em 2016	*39.959*

(=) Disponibilidade de Caixa Líquida em 2016	**586**

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2017

AMF - Demonstrativo II (LRF, Art. 4º § 2º, inciso I) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB*	Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB*	Variação	
					Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
Receita Total	38.100	0,027	30.937	0,022	-7.163	-18,80
Receitas Primárias (I)	36.707	0,026	29.747	0,021	-6.960	-18,96
Despesa Total	38.100	0,027	30.510	0,022	-7.590	-19,92
Despesas Primárias (II)	35.551	0,025	30.183	0,022	-5.368	-15,10
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.155	0,001	-436	0,000	-1.591	-137,74
Resultado Nominal	0	0,000	111	0,000	111	-
Dívida Pública Consolidada	3.207	0,002	4.713	0,003	1.506	46,97
Dívida Consolidada Líquida	0	0,000	4.713	0,003	4.713	-

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ milhares
Valor Efetivo (realizado) do PIB Estadual em 2014	140.200.000

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f7790afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2017

AMF - Demonstrativo III (LRF, Art. 4º § 2º, inciso II) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	35.362	38.100	7,744	40.745	6,941	40.876	0,321	42.980	5,148	45.163	5,079
Receitas Primárias (I)	35.122	36.707	4,512	39.084	6,476	39.286	0,517	41.308	5,148	43.406	5,079
Despesa Total	35.362	38.100	7,743	40.745	6,942	40.876	0,323	42.980	5,146	45.163	5,079
Despesas Primárias (II)	34.385	35.551	3,392	39.910	12,260	38.995	-2,293	41.000	5,141	43.070	5,050
Resultado Primário (III) = (I - II)	737	1.155	1,120	-826	-5,784	291	2,810	309	0,007	336	0,029
Resultado Nominal	-394	0	-	-726	-	-170	-76,567	-172	1,051	-171	-0,603
Dívida Pública Consolidada	1.999	3.207	60,419	4.573	42,592	4.434	-3,027	4.296	-3,121	4.157	-3,222
Dívida Consolidada Líquida	938	0	-	3.987	0,000	3.816	0,000	3.644	0,000	3.473	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	41.043	40.870	-0,421	40.745	-0,307	38.771	-4,846	38.663	-0,277	38.692	0,075
Receitas Primárias (I)	40.765	39.375	-3,409	39.084	-0,740	37.263	-4,660	37.159	-0,277	37.187	0,075
Despesa Total	41.043	40.870	-0,422	40.745	-0,306	38.771	-4,844	38.663	-0,279	38.692	0,075
Despesas Primárias (II)	39.909	38.136	-4,444	39.910	4,652	36.987	-7,325	36.882	-0,283	36.899	0,048
Resultado Primário (III) = (I - II)	855	1.239	1,035	-826	-5,392	307	2,665	278	0,006	288	0,027
Resultado Nominal	-457	0	-	-726	-	-161	-77,774	-155	-4,162	-146	-5,337
Dívida Pública Consolidada	2.320	3.440	48,262	4.573	32,928	4.206	-8,021	3.864	-8,119	3.562	-7,830
Dívida Consolidada Líquida	1.089	0	-	3.987	-	3.620	-9,200	3.278	-9,434	2.976	-9,230

Nota: Os índices utilizados neste demonstrativo foram obitidos nos Relatórios FOCUS (01 de julho de 2016) e de Inflação do BACEN, no Projeto de Lei da LDO 2017 da União, elaborado pelo Ministério do Planejamento e no sítio eletrônico do IBGE.

ÍNDICES DE INFLAÇÃO	
2014	6,41%
2015	8,20%
2016	7,27%
2017	5,43%
2018	5,44%
2019	5,00%

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CONSTANTES		
2014	- Valor Corrente x	1,1607
2015	- Valor Corrente x	1,0727
2016	- Valor Corrente x	1,0727
2017	- Valor Corrente /	1,0543
2018	- Valor Corrente /	1,1117
2019	- Valor Corrente /	1,1672

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

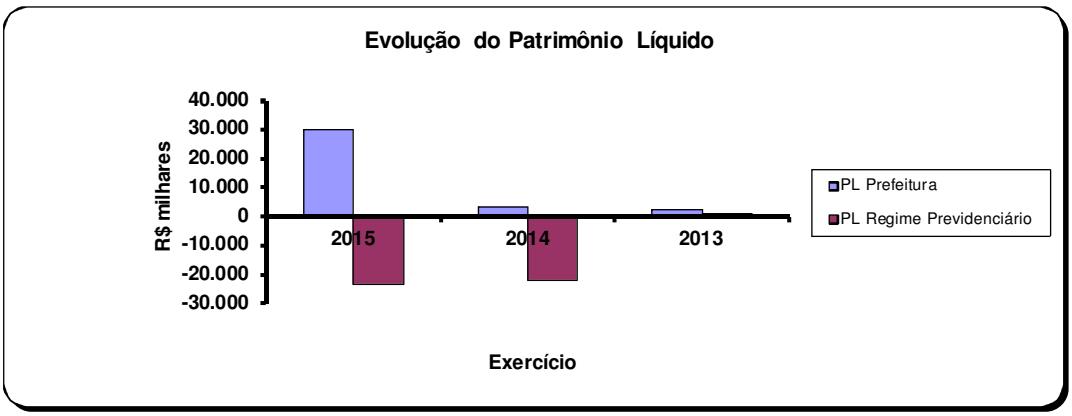
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, Art. 4º § 2º, inciso III) — R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio / Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	30.038	100	3.418	100	2.360	100
TOTAL	30.038	100	3.418	100	2.360	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2015**	**%**	**2014**	**%**	**2013**	**%**
Patrimônio	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-23.452	100	-22.230	100	1.221	100
TOTAL	-23.452	100	-22.230	100	1.221	100



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

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

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, Art. 4º § 2º, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70	0	12
Alienação de Bens Móveis	70	0	12
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2015 (d)	2014 (e)	2013 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	70	0	12
DESPESAS DE CAPITAL	70	0	12
Investimentos	70	0	12
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESP. CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Servidores Públicos	0	0	0

SALDO FINANCEIRO	(g)=(Ia-IId)+(IIIh)	(h)=(Ib-IIe)+(IIIi)	(i)=(Ic-IIf)
VALOR (III)	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") — R$ milhares

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.830	2.654	2.315
Receita de Contribuições dos Segurados	539	616	667
Civil	539	616	667
Ativo	539	615	667
Inativo			
Pensionista		1	
Militar	0	0	0
Ativo			
Inativo			
Pencionista			
Receita de Contribuições Patronais	875	1.116	588
Civil	875	1.116	588
Ativo	875	1.116	588
Inativo			
Pensionista			
Militar	0	0	0
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos	104	118	108
Receita Patrimonial	310	796	934
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	310	796	934
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Priódico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes	2	8	18
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes	2	8	18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	1.830	2.654	2.315

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2013	2014	2015
ADMINISTRAÇÃO (IV)	90	100	105
Despesas Correntes	82	95	104
Despesas de Capital	8	5	1
PREVIDÊNCIA (V)	771	957	1.168
Benefícios - Civil	771	957	1.168
Aposentadorias	508	678	888
Pensões	115	138	177
Outros Beneficios Previdênciários	148	141	103
Benefícios - Militar	0	0	0
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Beneficios Previdênciários			
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	861	1.057	1.273

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**969,00**	**1.597,00**	**1.042,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2013	2014	2015
VALOR			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2013	2014	2015
VALOR			

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2013	2014	2015
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para O RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			

BENS E DIREITOS DO RPPS	2013	2014	2015
Caixa e Equivalente de Caixa	**13,00**	**11,00**	**2,00**
Investimentos e Aplicações	**5.782,00**	**7.388,00**	**8.445,00**
Outro Bens e Direitos	**1.108,00**	**525,00**	**1.205,00**

continua

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0
Civil	0	0	0
Ativo			
Inativo			
Pencionista			
Militar	0	0	0
Ativo			
Inativo			
Pencionista			
Receita de Contribuições Patronais	0	0	0
Civil	0	0	0
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	0	0	0
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial	0	0	0
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Priódico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0	0	0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2013	2014	2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0	0	0
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (XII)	0	0	0
Benefícios - Civil	0	0	0
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Beneficios Previdênciários			
Benefícios - Militar	0	0	0
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Beneficios Previdênciários			
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)	0	0	0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2013	2014	2015
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira			
Recursos Para Formação de Reserva			

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2017

AMF - Demonstrativo VI (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) = (d Exercício Anterior) + (c)
2016	2.093	946	1.147	10.150
2017	2.252	1.089	1.163	11.313
2018	2.413	1.154	1.259	12.572
2019	2.581	1.240	1.341	13.913
2020	2.755	1.389	1.366	15.279
2021	2.934	1.590	1.344	16.623
2022	4.680	1.803	2.877	19.500
2023	4.889	2.030	2.859	22.359
2024	5.098	2.175	2.923	25.282
2025	5.311	2.366	2.945	28.227
2026	5.525	2.602	2.923	31.150
2027	5.739	2.696	3.043	34.193
2028	5.960	2.958	3.002	37.195
2029	6.179	3.420	2.759	39.954
2030	6.384	3.818	2.566	42.520
2031	6.578	3.832	2.746	45.266
2032	6.783	3.829	2.954	48.220
2033	7.001	3.941	3.060	51.280
2034	7.226	4.175	3.051	54.331
2035	7.451	4.434	3.017	57.348
2036	7.673	4.441	3.232	60.580
2037	7.910	4.499	3.411	63.991
2038	8.157	4.597	3.560	67.551
2039	8.414	4.727	3.687	71.238
2040	8.679	4.711	3.968	75.206
2041	8.961	4.676	4.285	79.491
2042	9.262	4.728	4.534	84.025
2043	9.584	4.774	4.810	88.835
2044	6.803	4.839	1.964	90.799
2045	6.935	4.817	2.118	92.917
2046	7.077	4.739	2.338	95.255
2047	7.232	4.718	2.514	97.769
2048	7.398	4.770	2.628	100.397
2049	7.572	4.693	2.879	103.276
2050	7.760	4.641	3.119	106.395

(continua)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

(continuação)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2051	7.962	4.676	3.286	109.681
2052	8.175	4.735	3.440	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	3.949	124.471
2056	9.128	5.016	4.112	128.583
2057	9.391	5.109	4.282	132.865
2058	9.665	5.207	4.458	137.323
2059	9.949	5.303	4.646	141.969
2060	10.245	5.400	4.845	146.814
2061	10.553	5.479	5.074	151.888
2062	10.875	5.578	5.297	157.185
2063	11.210	5.659	5.551	162.736
2064	11.561	5.761	5.800	168.536
2065	11.927	5.844	6.083	174.619
2066	12.310	5.929	6.381	181.000
2067	12.711	6.014	6.697	187.697
2068	13.132	6.100	7.032	194.729
2069	13.572	6.187	7.385	202.114
2070	14.034	6.259	7.775	209.889
2071	14.520	6.348	8.172	218.061
2072	15.029	6.439	8.590	226.651
2073	15.564	6.508	9.056	235.707
2074	16.127	6.601	9.526	245.233
2075	16.719	6.672	10.047	255.280
2076	17.341	6.744	10.597	265.877
2077	17.998	6.817	11.181	277.058
2078	18.689	6.914	11.775	288.833
2079	19.416	6.988	12.428	301.261
2080	20.183	7.063	13.120	314.381
2081	20.991	7.139	13.852	328.233
2082	21.843	7.216	14.627	342.860
2083	22.742	7.293	15.449	358.309
2084	23.691	7.346	16.345	374.654
2085	24.694	7.425	17.269	391.923
2086	25.752	7.505	18.247	410.170
2087	26.869	7.560	19.309	429.479
2088	28.050	7.641	20.409	449.888
2089	29.297	7.723	21.574	471.462
2090	31.055	8.187	22.868	494.330

Nota: Projeção Atuarial elaborada em DATA DE AVALIAÇÃO: 12/05/2015 - DATA BASE: 31/12/2014 - ATUÁRIO: RICARDO CICARELLI DE MELO - ATUÁRIO - MIBA 1306.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2017

AMF - Demonstrativo VII (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
TOTAL						**-**

Nota:
Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do art. 66 do texto legal do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V) R$ milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2017
Aumento Permanente da Receita	611
(-) Transferências Constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	-65
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	677
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	677
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	676
Novas DOCC	676
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

Nota:

1 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, nos termos do art. 17 da LRF, para o Município em 2017, decorrem do aumento do salário mínimo nacional, estimado para 7,50%.

2 - Foi considerado, para 2017, aumento de receita de até 3,91%, resultante de projeção de inflação de 3,26% (que representa 0,60% de 5,43%) e crescimento do PIB de 0,65% (que representa 0,65% de 1,00%).

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

ANEXO III
DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

APRESENTAÇÃO:

O presente Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município, para 2017, foi determinado pelo § 3° do art. 4° da Lei Complementar nº 101, de 2000 - LRF, com a finalidade de registrar e avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, bem como informar as providências a serem tomadas pela Administração, caso os riscos se concretizem.

> ***Art. 4º.***
> ***"§ 3º. A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.***

Riscos Fiscais são possibilidades de ocorrências de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo.

A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.180/09, que aprovou a NBC T 19.7, que trata de provisões, passivos, contingências passivas e contingências ativas, definiu, nos seguintes termos: contingência passiva é uma possível obrigação presente cuja existência será confirmada somente pela ocorrência de um ou mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle da entidade; ou é uma obrigação presente que surge em decorrência de eventos passados, mas que não é reconhecida ou porque é improvável que a entidade tenha de liquidá-la; ou porque o valor da obrigação não pode ser estimado com suficiente segurança.

A reserva de contingência, conforme estabelecido na alínea "b" do inciso III do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, os quais incluem as alterações e adequações orçamentárias em conformidade com o disposto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Constará da Lei Orçamentária pelo menos 3% (três por cento) da receita corrente líquida para a reserva de contingência.

Também é possível superar ocorrências de eventos de que trata este anexo, por meio de realocação ou redução de despesas discricionárias.

No exercício de 2017 poderão vir a acontecer fatos que impliquem nos seguintes riscos fiscais:

1. Não atingimento das metas de arrecadação de receitas em decorrência de:
   a) Ritmo de crescimento da atividade econômica do País abaixo do que está sendo projetado, com reflexo no nível de arrecadação dos tributos municipais e dos recursos resultantes de transferências constitucionais e legais feitas por outros entes federativos;
   b) Flutuações na taxa de câmbio e/ou aumento da taxa de juros, que tragam reflexos para a economia, implicando em aumento do custo do serviço da dívida (juros e amortizações);

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb14d41-d97f-420b-8421-f77f90afa3d3

c) Ocorrência de índices inflacionários diferentes daqueles previstos, que venham a prejudicar as metas fiscais consideradas nas projeções desta LDO.

2. Ocorrência de epidemias, enchentes, secas, abalos sísmicos e outras situações de calamidade pública, ou emergencial, que implique em despesas não previstas, podem prejudicar as metas fiscais, especialmente o resultado primário.

3. Incremento da dívida previdenciária que impliquem na assunção formal de débitos em favor da previdência social, assim como débitos de anos anteriores em favor do PASEP, decorrente de levantamentos feitos pela Receita Federal do Brasil;

4. Ocorrência de decisões judiciais que impliquem em despesas não previstas ou orçadas em valor menor do que o montante imputado.

5. Baixo retorno da arrecadação da dívida ativa, no exercício de 2017, em decorrência de resposta insatisfatória dos esforços administrativos e demandas judiciais mais demoradas.

Em razão dos riscos serem hipotéticos, a quantificação financeira é de difícil mensuração, daí a planilha anexa, sugerida pela STN, seguir sem estimativa concreta de valores, com a indicação de contingência passiva.

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas		CONTINGÊNCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR	
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL		**SUBTOTAL**	
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior		CONTINGÊNCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR	
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL		**SUBTOTAL**	
TOTAL	-	**TOTAL**	-

Alagoinha, 14 de setembro de 2016.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

LEI Nº 816, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R$ 40.876.000,00 (Quarenta milhões oitocentos e setenta e seis mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$ 40.876.000,00 (Quarenta milhões oitocentos e setenta e seis mil reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município R$ 32.498.000,00 (Trinta e dois milhões quatrocentos e noventa e oito mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 8.378.000,00 (Oito milhões trezentos e setenta e oito mil reais), onde:

a) R$ 4.294.000,00 (Quatro milhões duzentos e noventa e quatro mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R$ 487.000,00 (Quatrocentos e oitenta e sete mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R$ 3.597.000,00 (Três milhões quinhentos e noventa e sete mil reais) correspondente às receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, da seguinte forma:

I - RECEITAS CORRENTES (g-h=I)	**R$**	**36.781.000,00**
a) Receita Tributárias	R$	1.001.000,00
b) Receita de Contribuições	R$	1.373.000,00
c) Receita Patrimonial	R$	1.451.000,00
d) Receita de Serviços	R$	37.000,00
e) Transferências Correntes	R$	36.657.400,00
f) Outras Receitas Correntes	R$	144.000,00
g) Total das Receitas Correntes	R$	40.663.400,00
h) Deduções Legais de Receitas	R$	-3.882.400,00
II - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**1.230.000,00**
III - RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.865.000,00**
a) Operações de Crédito	R$	100.000,00
b) Alienação de Bens	R$	53.000,00
c) Transferências de Capital	R$	2.712.000,00
IV -TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III=IV)	**R$**	**40.876.000,00**

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada nos incisos e alíneas do caput deste artigo estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º. As fontes/destinação das receitas integram esta Lei por meio de quadro específico, detalhado por código e Id-Uso – Identificador de Uso.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R$ 40.876.000,00 (Quarenta milhões oitocentos e setenta e seis mil reais) e desdobrada, nos termos da LDO, em:

I - Orçamento Fiscal R$ 26.786.410,00 (Vinte e seis milhões setecentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e dez reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 14.089.590,00 (Quatorze milhões e oitenta e nove mil e quinhentos e noventa reais), onde:

a) R$ 7.985.450,00 (Sete milhões novecentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) compreende despesas com saúde;

b) R$ 2.507.140,00 (Dois milhões quinhentos e sete mil e cento e quarenta reais) são despesas com assistência social; e

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

c) R$ 3.597.000,00 (Três milhões quinhentos e noventa e sete mil reais) corresponde às despesas do RPPS.

§ 1º. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 4º R$ 5.711.590,00 (Cinco milhões setecentos e onze mil e quinhentos e noventa reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º. Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao RPPS.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I	- DESPESAS CORRENTES	**R$**	**34.012.000,00**
	a) Pessoal e Encargos Sociais	R$	20.973.000,00
	b) Juros e Encargos da Dívida	R$	19.000,00
	c) Outras Despesas Correntes	R$	13.020.000,00
II	- DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**1.112.000,00**
III	- DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**4.494.000,00**
	a) Investimentos	R$	2.750.000,00
	b) Inversões Financeiras	R$	0,00
	c) Amortização da Dívida	R$	1.744.000,00
IV	- DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**118.000,00**
V	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**1.140.000,00**
VI	- TOTAL DA DESPESA (I+II+III+IV+V=VI)	**R$**	**40.876.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

Seção IV
Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º, Para atender aos incisos V e VI do art. 34 da LDO/2017, integra a presente Lei:

I - o Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - o Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

CAPÍTULO III
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Seção Única
Dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 9º O percentual estabelecido no caput do art. 8º será duplicado quando as dotações se destinarem ao atendimento às despesas:

I - do Poder Legislativo;
II - de pessoal e encargos;
III - com previdência social;
IV - com o pagamento da dívida pública;
V - de custeio dos sistemas municipais de educação, de saúde e assistência social;
VI - despesas destinadas à defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e as epidemias;
VII - despesas para execução de investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União.

Art. 10. As alterações ou inclusões de modalidades de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, não constituem créditos adicionais ao Orçamento e serão feitas por Decreto.

Art. 11. A reserva de contingência, estabelecida nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº. 101, de 2000, será utilizada como recursos orçamentários para suplementação de dotações destinadas ao atendimento de

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

passivos contingentes, riscos e eventos fiscais, consoante disposições da LDO de 2017, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Seção Única
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Parágrafo único. Na autorização do caput incluem-se Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO), nos termos da legislação pertinente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.13. A utilização de dotações com recursos vinculados à transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito, fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigora a partir de janeiro de 2017.

Art.15. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

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

Art. 18. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos do dia 01 janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2016.

Maurílio de Almeida Silva
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dd1c69-6b[illegible]455[illegible]9185b430

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	1.001.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	20.973.000,00
Receita de Contribuições	1.373.000,00	Juros e Encargos da Dívida	19.000,00
Receita Patrimonial	1.451.000,00	Outras Despesas Correntes	13.020.000,00
Receita de Serviços	37.000,00		
Transferências Correntes	36.657.400,00		
Outras Receitas Correntes	144.000,00		
Total das Receitas Correntes	40.663.400,00	Total de Despesas Correntes	34.012.000,00
Dedução	-3.882.400,00		
Déficit		Superávit	2.769.000,00
Total	**36.781.000,00**	**Total**	**36.781.000,00**
Superávit do Orçamento	2.769.000,00	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Operação de Crédito	100.000,00	Investimentos	2.750.000,00
Alienação de Bens	53.000,00	Amortização da Dívida	1.744.000,00
Transferência de Capital	2.712.000,00		
Total das Receitas de Capital	2.865.000,00	Total de Despesas de Capital	4.494.000,00
		Reserva de Contingência	1.140.000,00
Déficit		Superávit	
Total	**5.634.000,00**	**Total**	**5.634.000,00**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	1.210.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.112.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	20.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.230.000,00	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.112.000,00
Déficit		Superávit	118.000,00
Total	**1.230.000,00**	**Total**	**1.230.000,00**
Superávit do Orçamento	118.000,00	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
		Amortização da Dívida	118.000,00
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	118.000,00
Déficit		Superávit	
Total	**118.000,00**	**Total**	**118.000,00**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		**Transferências Financeiras**	
Total das Transferências Financeiras		Total das Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
TOTAL GERAL	**40.876.000,00**	**TOTAL GERAL**	**40.876.000,00**

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	36.781.000,00	Despesas Correntes	34.012.000,00
Receitas de Capital	2.865.000,00	Despesas de Capital	4.494.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.230.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.112.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	118.000,00
Transferências Financeiras		Reserva de Contingência	1.140.000,00
		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	**40.876.000,00**	**TOTAL GERAL**	**40.876.000,00**

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: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICIPIO DE ALAGOINHA
ORÇAMENTO PARA 2017
TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Classificação	Descrição	Fundamento Legal
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	Legislação Tributária e CTM
1110.00.00.00	IMPOSTOS	Código Tributário Municipal - CTM
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIM E A RENDA	Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF)
1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	CTM
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	CTM
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CTM
1112.04.00.00	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.31.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da CF
1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	CTM e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156, III da CF - CTM
1113.05.01.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	Art. 156, III da CF - CTM
1113.05.01.02	SIMPLES NACIONAL	Art. 156, III da CF - CTM - LC nº 123/2006.
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	CTM
1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA	CTM
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	CTM e legislação específica
1121.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CTM
1121.25.00.00	TAXA LIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV	CTM
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	CTM
1121.28.00.00	TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	CTM
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXEC DE OBRAS	CTM
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCION TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	CTM
1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL	CTM
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO	CTM
1121.36.00.00	TAXA APREENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS	CTM
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	CTM
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CTM
1122.12.00.00	EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	CTM
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	CTM
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	CTM
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	CTM
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	CTM
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Art. 145 da Constituição Federal
1130.01.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO	Art. 145, III da CF
1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO	Art. 149-A da CF
1130.04.00.00	CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS	Art. 145, III da CF
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00	CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.05.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 195 ao 203 da CF
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1230.00.00.00	CONT CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA	Art. 149-A da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Específica
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	Legislação Específica
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Específica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Específica
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇAO DE IMÓVEIS	Legislação Específica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	Legislação Específica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	Legislação Específica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76

1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Específica
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Legislação Específica

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.04.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA A CONVÊNIOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO A MDE	Legislação Específica
1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS À CIDE	Legislação Específica
1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS AO FNAS	Legislação Específica
1325.01.11.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS A CONVÊNIOS - PE	Legislação Específica
1325.01.99.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1325.02.99.01	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1325.02.99.99	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIVERSOS	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	Legislação Específica
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS	Legislação Específica
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	Legislação Específica
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	Legislação Específica
1331.99.99.00	OUTRAS REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERV. TRANSPORTE	Legislação Específica
1331.99.00.00	OUTRAS REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	Legislação Específica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Específica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Específica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Específica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Específica
1520.25.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Específica
1520.26.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	Legislação Específica
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Específica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Específica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Específica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica / CTM
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Específica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Específica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Específica
1600.16.05.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	Legislação Específica
1600.16.06.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Específica
1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Específica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Específica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Específica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Específica
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Específica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Específica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Específica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA	Legislação Específica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Específica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Específica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Específica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Específica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUCAO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS	Art. 20, 61º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CF FINAN EXP REC NAT	Legislação Específica
1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	Art. 198 da CF c art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	SAÚDE BUCAL - SB	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.07	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.08	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Legislação Específica
1721.33.10.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Legislação Específica
1721.33.10.10	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Legislação Específica
1721.33.10.11	IMPL. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM	Legislação Específica
1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FIGADO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Legislação Específica
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.08	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.60.00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1721.33.60.01	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Legislação Específica
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Legislação Específica
1721.33.99.99	DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA E IDOSO	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.03.00	CREAS - CENTROS DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.04.00	PROJOVEM	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.05.00	PPD - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.06.00	SENTINELA - Combate Abuso Expl. Sexual Crianças e Adolescentes	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.07.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.08.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.09.00	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.10.00	CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.35.00.00	TRANSF RECURS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF DO SALARIO-EDUCACAO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PNAE/CRECHE	Legislação Específica
1721.35.99.02	PNAP - PRÉ-ESCOLA	Legislação Específica
1721.35.99.03	PNAE - EJA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PNAEM - MÉDIO	Legislação Específica
1721.35.99.05	PANEM - QUILOMBOLA	Legislação Específica
1721.35.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	Legislação Específica
1721.36.01.00	TRANSF FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
91722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA - IPI/EXPORTA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT INT DOM ECON-CIDE	Art. 159, III da CF
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.22.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.22.99.00	OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REF FUNDO A FUNDO	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.01.00	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Legislação Específica
1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	Art. 60 do ADCT
1724.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Específica
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	Lei Federal n.º 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - FUNDECA	Legislação Específica
1761.99.99.00	OUTRAS TRANSFERS. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PREFEITURA	Legislação Específica
1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.02.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERS. DE CONV. DOS ESTADOS - ASS. SOCIAL	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1762.99.02.00	OUTRAS TRANSFERS. DE CONV. DOS ESTADOS - FUNDECA	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1764.00.00.00	TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica / CTM
1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	CTM
1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	CTM
1911.38.00.00	MULTA JUROS MORA DO IPTU	CTM
1911.39.00.00	MULTA JUROS MORA DO ITBI	CTM
1911.40.00.00	MULTA JUROS MORA DO ISS	CTM
1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1912.29.00.00	MULTA JUROS DE MORA CONTRIB. RPPS	Legislação Específica
19.12.29.00.01	MULTA JUROS DE MORA CONTRIB.PATRONAIS P/RPPS	Legislação Específica
1912.29.00.02	MULTAS JUROS DE MORA CONTRIB. SEGURADO	Legislação Específica
1912.29.00.03	MULTAS JUROS DE MORA CONT.PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Legislação Específica
1912.29.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1913.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS	CTM
1913.11.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU	CTM
1913.12.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI	CTM
1913.13.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ISS	CTM
1913.13.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	Legislação Específica
1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	CTM
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica - CTM
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JURS. MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica - CTM
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JRS. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica - CTM
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	Legislação Específica
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Específica
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Legislação Específica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLS/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Específica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Específica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Específica
1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS - AUTARQUIA	Legislação Específica - CTM
1919.99.99.00	OUTRAS MULTAS - PREFEITURA	Legislação Específica - CTM
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Legislação Específica
1921.00.00.00	INDENIZACOES	Legislação Específica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Específica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	Legislação Específica
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	Legislação Específica
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE RGPS E RPPS	Legislação Específica
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Específica

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

1922.90.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	Legislação Específica
1922.90.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	Legislação Específica
1922.90.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	Legislação Específica
1922.90.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA)	Legislação Específica
1922.90.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	Legislação Específica
1922.90.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Legislação Específica
1932.99.01.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
1940.00.00.00	RECEITAS APORTS. PERIODCS. P/AMORTIZ. DEFIC. ATUARIAIS RPPS	Legislação Específica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Específica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBÊNCIA DE ACOES JUDICIAIS	Legislação Específica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	Legislação Específica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.01.00.00	OPRS. CRÉDITO INTERNAS P/PROGS. DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2114.02.00.00	OPRS. CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Específica
2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	Lei n.º 8.666/93
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TIT MOBILIÁRIOS	Lei n.º 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Específica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Específica
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Específica
2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Específica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Específica
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei n.º 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2471.01.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	Lei n.º 8.666/93
2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2471.03.00.00	TRAN CONV UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	Lei n.º 8.666/93
2471.05.00.00	TRAN CONV UN DEST PROG INFRA-ESTRUTURA	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2472.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei n.º 8.666/93
2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS SANEAMENTO BÁSICO	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP	Lei n.º 8.666/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei n.º 8.666/93
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7210.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	Legislação Específica
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Legislação Específica
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	Legislação Específica
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Específica
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	Legislação específica
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	Legislação Específica
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS	Legislação Específica
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR	Legislação Específica

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

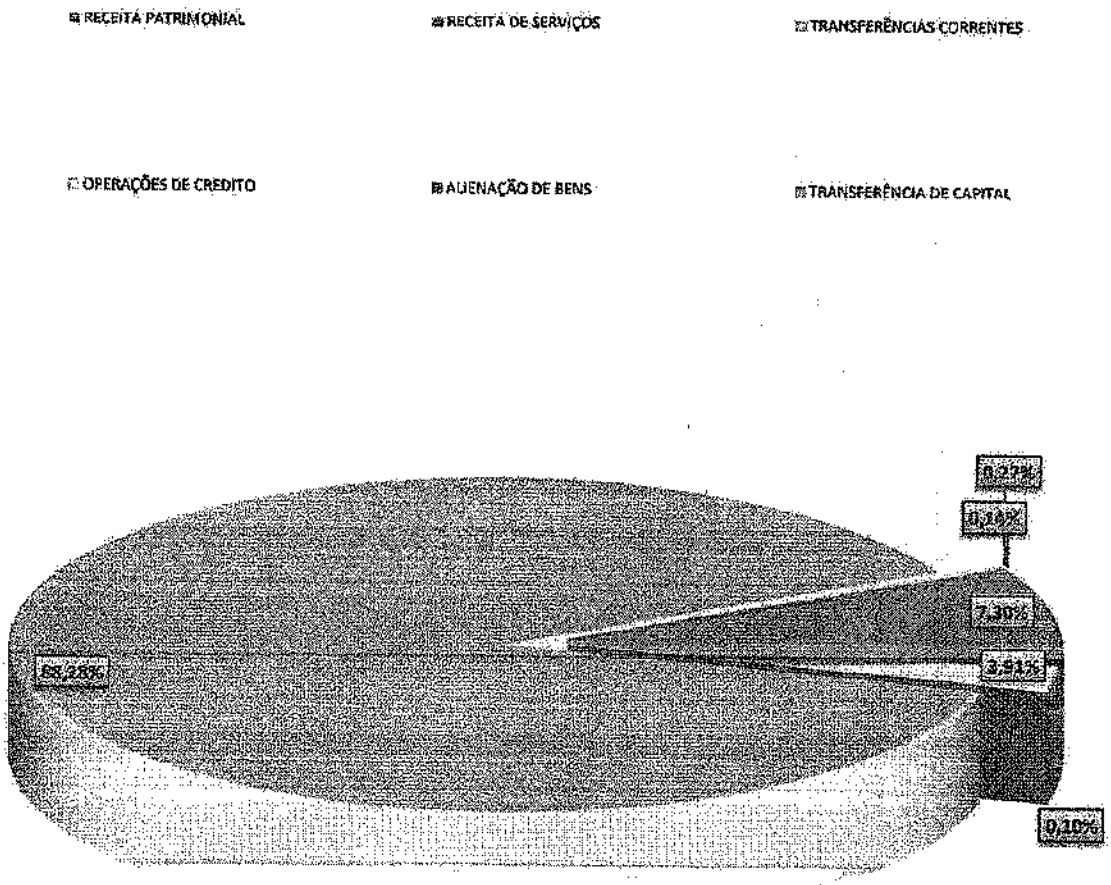
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2014	REALIZADA EM 2015	ORÇADA EM 2016	ORÇADA EM 2017
41000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**27.369.856,56**	**29.176.077,48**	**35.853.000,00**	**36.781.000,00**
41100.00.00	Receita Tributária	813.286,97	805.065,66	961.000,00	1.001.000,00
41200.00.00	Receita de Contribuições	771.844,92	819.492,22	958.000,00	1.373.000,00
41300.00.00	Receita Patrimonial	879.028,49	1.008.151,81	1.323.000,00	1.451.000,00
	Aplicações financeiras	879.028,49	1.008.151,81	1.310.000,00	1.437.000,00
	outras Receitas Patrimoniais	-	-	13.000,00	14.000,00
41500.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-
41600.00.00	Receita de Serviços	20.469,90	29.690,86	32.000,00	37.000,00
41700.00.00	Transferências Correntes	24.717.764,29	26.395.812,08	32.462.000,00	32.775.000,00
	Cota-Parte do FPM	11.555.703,23	12.130.916,14	15.866.000,00	15.486.000,00
	Transf. de Recursos do SUS - FMS	2.998.632,13	3.318.958,66	3.897.000,00	4.049.000,00
	Outras Transferências Correntes	10.163.428,93	10.945.937,28	12.699.000,00	13.240.000,00
41900.00.00	Outras Receitas Correntes	167.461,99	116.864,85	117.000,00	144.000,00
42000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.766.340,65**	**1.049.163,14**	**3.345.000,00**	**2.865.000,00**
42100.00.00	Operações de Crédito	-	-	800.000,00	100.000,00
42200.00.00	Alienação de Bens	-	70.250,00	51.000,00	53.000,00
42400.00.00	Transferências de Capital	1.766.340,65	978.913,14	2.994.000,00	2.712.000,00
42500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.241.494,35	712.058,62	1.547.000,00	1.230.000,00
	TOTAL GERAL	**30.377.691,56**	**30.937.299,24**	**40.745.000,00**	**40.876.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

Representação Gráfica das Receitas por Origem

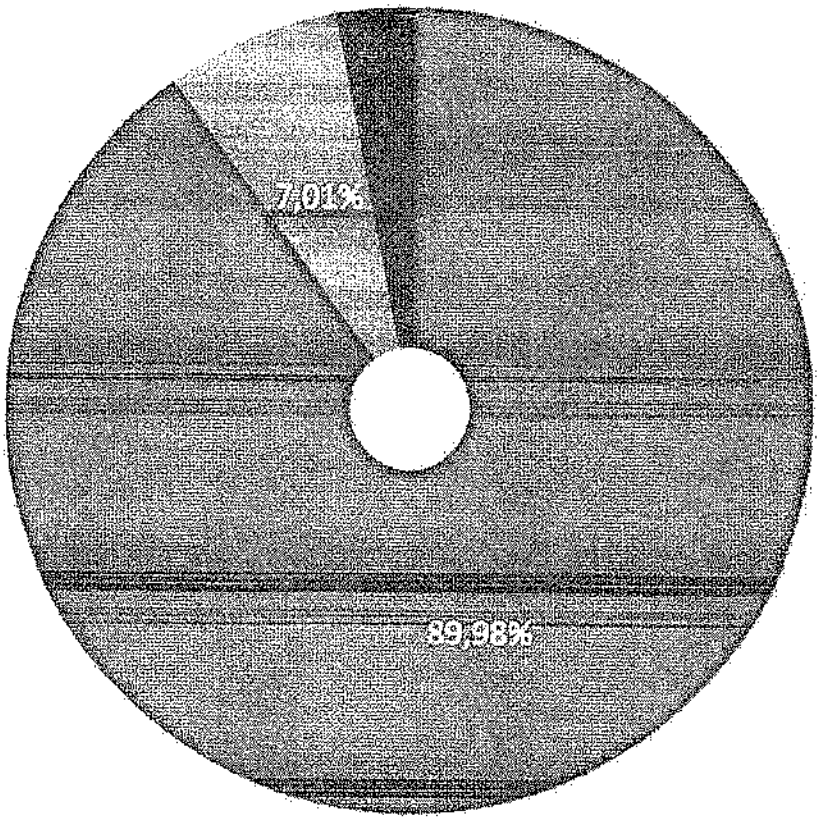


Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

Composição da Receita Municipal

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



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

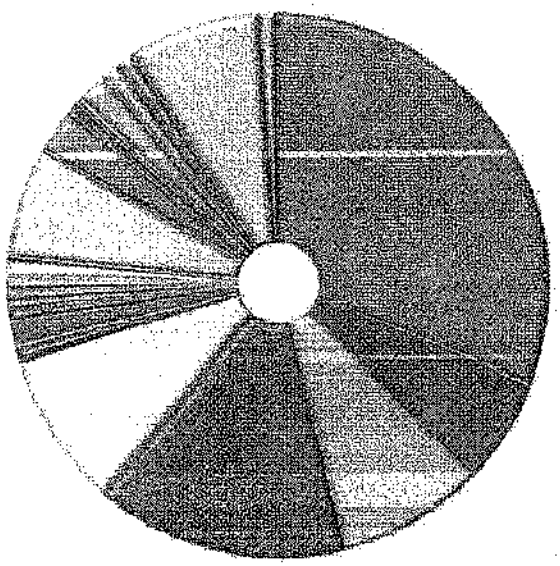
Relação das Fontes de Recursos

Orçamento 2017

Código	Id-Uso	Descrição	Valor	Percentual
1	0.1.00	01 – Recursos Próprios	12.739.170,00	31,17%
2	0.1.01	02 – Impostos e Transferências MDE	2.445.380,00	5,98%
3	0.1.02	03 – Receita de Imp e de Transferência de Imp - Saúde	3.702.450,00	9,06%
4	0.1.18	04 – FUNDEB 60%	6.179.040,00	15,12%
5	0.1.19	05 – FUNDEB 40%	3.628.960,00	8,88%
6	0.1.52	06 – Recursos Transferidos pelo FNAS	410.000,00	1,00%
7	0.1.48	07 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	48.000,00	0,11%
8	0.1.58	08 – Salário Educação	599.000,00	1,47%
9	0.1.59	09 – PDDE	10.000,00	0,02%
10	0.1.60	10 – PNAE	325.000,00	0,80%
11	0.1.61	11 – PNATE	180.000,00	0,44%
12	0.1.62	12 – Outras Transf. do FNDE	273.000,00	0,67%
13	0.1.22	13 – Convênios Educação	300.000,00	0,73%
14	0.1.24	15 - Convênio Assistência Social	33.000,00	0,08%
15	0.1.24	16 – Outros Convênios	375.000,00	0,92%
16	0.1.63	19 – Outras Operações de Crédito	100.000,00	0,24%
17	0.1.64	20 - Atenção Básica	2.754.000,00	6,74%
18	0.1.65	21 - Media e Alta Complexidade	1.097.000,00	2,68%
19	0.1.67	22 - Assistência Farmaceutica	109.000,00	0,27%
20	0.1.66	23 - Vigilância em Saúde	180.000,00	0,44%
21	0.1.71	24 - Investimento SUS	100.000,00	0,24%
22	0.1.70	25 - Gestão do SUS	5.000,00	0,01%
23	0.1.71	26 - Outros Recursos do SUS	38.000,00	0,09%
24	0.1.18	27 - Complementação da União ao FUNDEB 60%	756.000,00	1,85%
25	0.1.19	28 - Complementação da União ao FUNDEB 40%	444.000,00	1,09%
26	0.1.89	29 – Alienação de Bens	53.000,00	0,13%
27	0.1.43	30 - Outras Fontes	368.000,00	0,90%
28	0.1.03	31 - Contribuições Previdênciarias	3.229.000,00	7,90%
29	0.1.00	34 - Recursos Próprios - FEM	400.000,00	0,98%
TOTAL			40.876.000,00	100,00%

Discriminação das Fontes de Recursos

- 01 – Recursos Próprios
- 02 – Impostos e Transferências MDE
- 03 – Receita de Imp e de Transferência de Imp - Saúde
- 04 – FUNDEB 60%
- 05 – FUNDEB 40%
- 06 – Recursos Transferidos pelo FNAS
- 07 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
- 08 – Salário Educação
- 09 – PDDE
- 10 – PNAE
- 11 – PNATE
- 12 – Outras Transf. do FNDE
- 13 – Convênios Educação
- 15 - Convênio Assistência Social
- 16 – Outros Convênios
- 19 – Outras Operações de Crédito
- 20 - Atenção Básica
- 21 - Media e Alta Complexidade
- 22 - Assistência Farmaceutica
- 23 - Vigilância em Saúde
- 24 - Investimento SUS
- 25 - Gestão do SUS
- 26 - Outros Recursos do SUS
- 27 - Complementação da União ao FUNDEB 60%
- 28 - Complementação da União ao FUNDEB 40%
- 29 - Alienação de Bens
- 30 - Outras Fontes
- 31 - Contribuições Previdênciarias
- 34 - Recursos Próprios - FEM



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

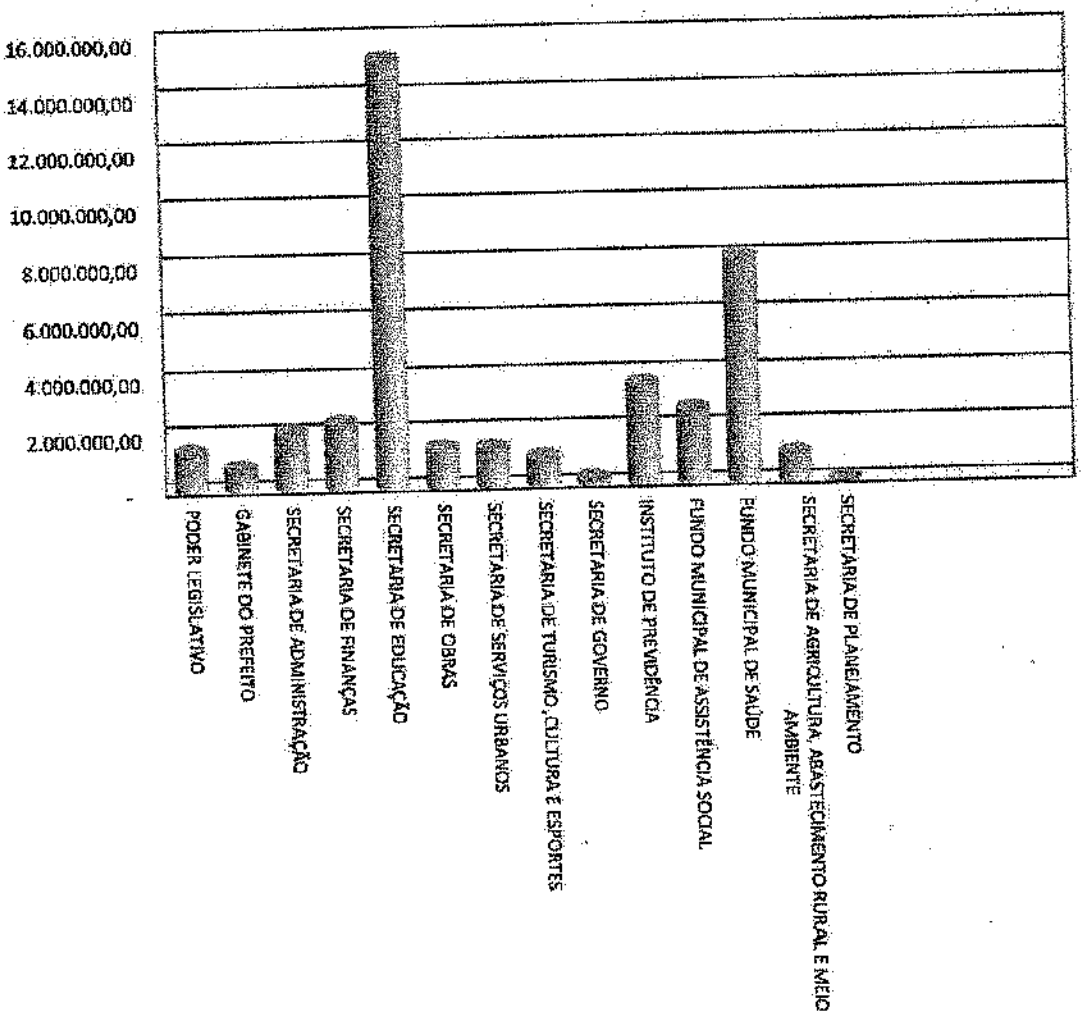
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2014	REALIZADA EM 2015	ORÇADA EM 2016	ORÇADA EM 2017
3.3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**24.358.021,96**	**27.053.746,74**	**31.724.000,00**	**34.012.000,00**
3.3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.200.325,82	17.116.543,15	19.605.700,00	20.973.000,00
3.3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	8.470,90	18.526,28	17.000,00	19.000,00
3.3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	9.149.225,24	9.918.677,31	12.101.300,00	13.020.000,00
3.4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.562.074,79**	**2.047.818,08**	**5.327.000,00**	**4.494.000,00**
3.4.4.00.00	Investimentos	3.407.851,65	1.856.194,76	4.509.000,00	2.750.000,00
3.4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	-	-
3.4.6.00.00	Amortização da Dívida	154.223,14	191.623,32	818.000,00	1.744.000,00
3.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	2.147.000,00	1.140.000,00
	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.127.514,33	1.291.011,18	1.429.000,00	1.112.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	117.838,68	117.838,68	118.000,00	118.000,00
	TOTAL GERAL	29.165.449,76	30.510.414,68	40.745.000,00	40.876.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais



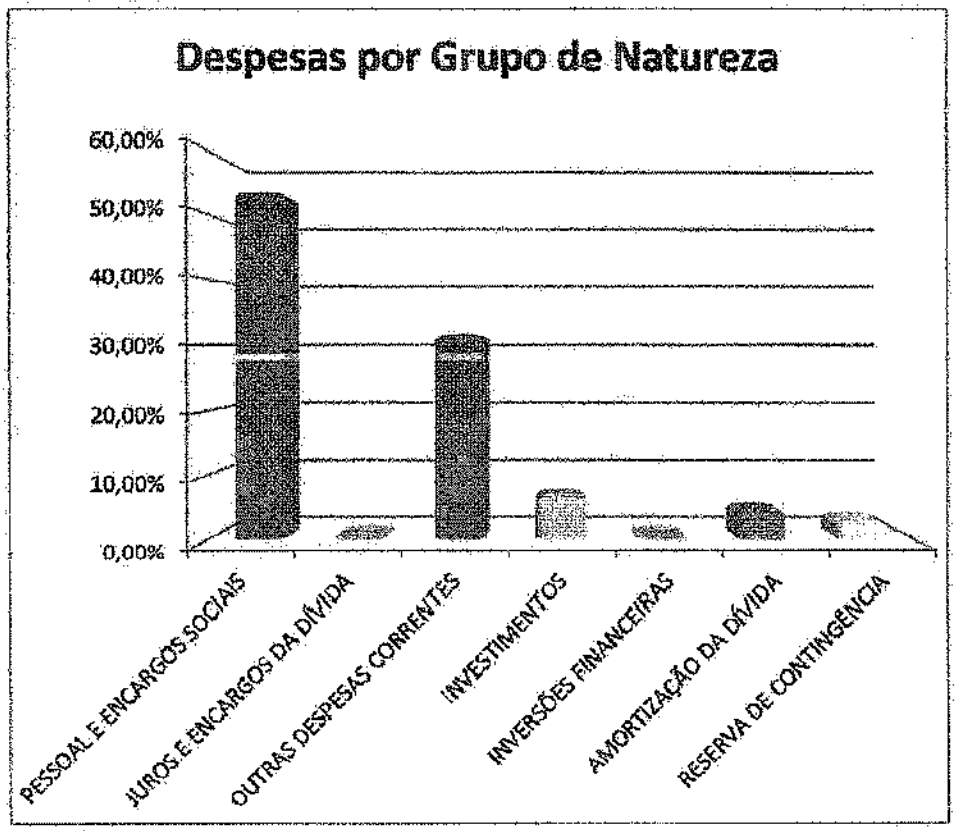
Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

Período: Exercício de 2017

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

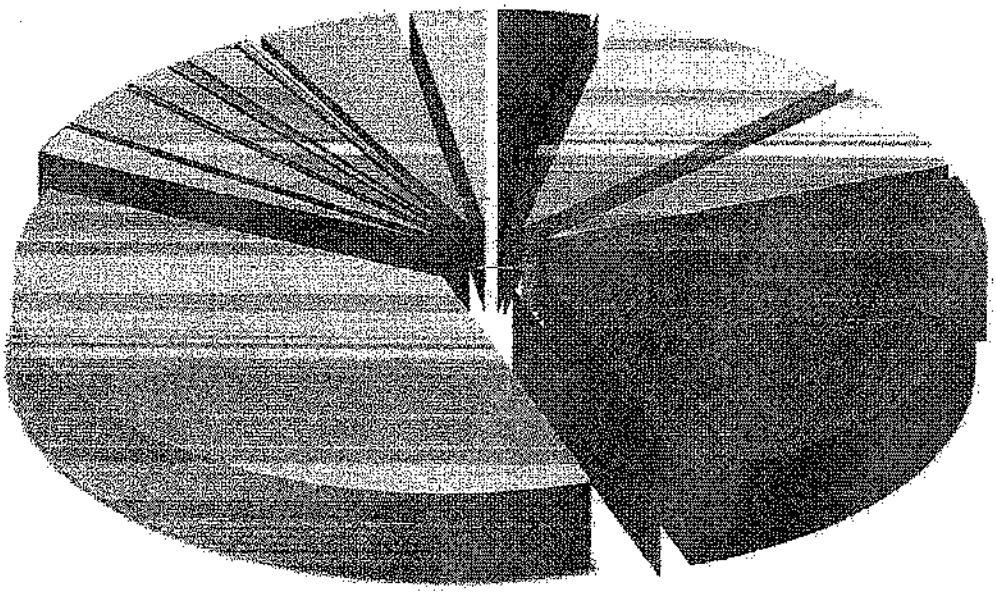
Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.085.000,00	54,03%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	0,05%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.020.000,00	31,85%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.750.000,00	6,73%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.862.000,00	4,56%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	2,79%
	TOTAL	**40.876.000,00**	**100,00%**



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

Distribuição das Despesas por Função



- 01 - LEGISLATIVA
- 02 - JUDICIÁRIA
- 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
- 04 - ADMINISTRAÇÃO
- 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 10 - SAÚDE
- 11 - TRABALHO
- 12 - EDUCAÇÃO
- 13 - CULTURA
- 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
- 15 - URBANISMO
- 16 - HABITAÇÃO
- 17 - SANEAMENTO
- 18 - GESTÃO AMBIENTAL
- 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- 20 - AGRICULTURA
- 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
- 22 - INDÚSTRIA
- 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
- 24 - COMUNICAÇÕES
- 25 - ENERGIA
- 26 - TRANSPORTE
- 27 - DESPORTO E LAZER
- 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relação das Funções Contempladas na LOA

Função		Valores em R$ - LDO
		2017
1	Legislativa	1.400.000,00
4	Administração	3.879.750,00
6	Segurança Pública	19.000,00
8	Assistência Social	2.507.140,00
9	Previdência Social	2.371.000,00
10	Saúde	7.985.450,00
12	Educação	15.200.380,00
13	Cultura	852.200,00
14	Direitos da Cidadania	6.000,00
15	Urbanismo	1.269.800,00
16	Habitação	31.000,00
17	Saneamento	726.430,00
18	Gestão Ambiental	249.000,00
19	Ciência e Tecnologia	17.000,00
20	Agricultura	823.850,00
23	Comércio e Serviços	27.000,00
25	Energia	21.000,00
26	Transporte	94.000,00
27	Desporto e Lazer	108.000,00
28	Encargos Especiais	2.136.000,00
99	Reserva de Contingência	1.140.000,00
	Total Geral	**40.876.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

Relação das SubFunções Contempladas na LOA

Valores em R$ - LDO

Subfunção		2017
31	Ação Legislativa	1.400.000,00
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	17.000,00
121	Planejamento e Orçamento	16.000,00
122	Administração Geral	8.898.540,00
123	Administração Financeira	19.000,00
124	Controle Interno	20.000,00
126	Tecnologia da Informação	46.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	736.500,00
131	Comunicação Social	39.000,00
181	Policiamento	19.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	135.000,00
244	Assistência Comunitária	861.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	2.371.000,00
301	Atenção Básica	2.877.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.207.850,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	182.000,00
304	Vigilância Sanitária	150.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	167.000,00
306	Alimentação e Nutrição	350.000,00
361	Ensino Fundamental	12.203.050,00
363	Ensino Profissional	94.000,00
364	Ensino Superior	249.340,00
365	Educação Infantil	1.545.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	694.490,00
367	Educação Especial	54.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	25.000,00
392	Difusão Cultural	571.150,00
451	Infra-Estrutura Urbana	415.000,00
452	Serviços Urbanos	854.800,00
481	Habitação Rural	13.000,00
482	Habitação Urbana	18.000,00
511	Saneamento Básico Rural	67.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	112.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	129.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	120.000,00
544	Recursos Hídricos	547.430,00
605	Abastecimento	51.755,00
607	Irrigação	10.095,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	47.000,00
691	Promoção Comercial	28.000,00
695	Turismo	15.000,00
752	Energia Elétrica	21.000,00
782	Transporte Rodoviário	94.000,00
812	Desporto Comunitário	108.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.662.000,00
846	Outros Encargos Especiais	274.000,00
999	Reserva de Contingência	1.140.000,00
	Total Geral	**40.875.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**
IMPOSTOS MUNICIPAIS	916.000,00	4,50
DÍVIDA ATIVA	8.000,00	0,04
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.000,00	0,06
SUBTOTAL	**936.000,00**	**4,60**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**15.497.000,00**	**76,16**
FPM	15.486.000,00	76,11
ITR	1.000,00	0,00
LC 87/96	10.000,00	0,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**3.915.000,00**	**19,24**
IPVA	350.000,00	1,72
ICMS	3.555.000,00	17,47
IPI	10.000,00	0,05
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	**19.412.000,00**	**95,40**
TOTAL DAS RECEITAS	**20.348.000,00**	**100,00**

TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	10.960.000,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(3.882.400,00)
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	7.077.600,00
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	1.614.000,00

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:
306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial.

APLICAÇÃO			
DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO		**Valor em R$**	**%**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,07
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	350.000,00	2,30
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.203.050,00	80,28
12.362	ENSINO MÉDIO	-	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	94.000,00	0,62
12.364	ENSINO SUPERIOR	249.340,00	1,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.545.500,00	10,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	694.490,00	4,57
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.000,00	0,36
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	-	
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO		**15.200.380,00**	**100,00**

SUBTOTAL	15.200.380,00	74,70%
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	7.077.600,00	
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	1.614.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	757.340,00	
DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	**5.751.440,00**	**28,27%**

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be03-d9c9185b436b

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**
IMPOSTOS MUNICIPAIS	916.000,00	4,50
DÍVIDA ATIVA	8.000,00	0,04
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.000,00	0,06
SUBTOTAL	**936.000,00**	**4,60**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**15.497.000,00**	**76,16**
FPM	15.486.000,00	76,11
ITR	1.000,00	0,00
LC 87/96	10.000,00	0,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**3.915.000,00**	**19,24**
IPVA	350.000,00	1,72
ICMS	3.555.000,00	17,47
IPI	10.000,00	0,05
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	**19.412.000,00**	**95,40**
TOTAL DAS RECEITAS	**20.348.000,00**	**100,00**
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.301.000,00	

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.401.600,00	42,60
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	2.877.000,00	36,03
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.207.850,00	15,13
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	182.000,00	2,28
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00	1,88
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	167.000,00	2,09
DESPESA TOTAL COM SAÚDE	**7.985.450,00**	**100,00**
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.301.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	**3.684.450,00**	**18,11%**

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	36.780.000,00	92,77%
RECEITAS DE CAPITAL	2.865.000,00	7,23%
TOTAL DAS RECEITAS	**39.645.000,00**	**100,00%**

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	135.000,00	0,34%
TOTAL	**135.000,00**	**0,34%**

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITAS CORRENTES	36.780.000,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	**36.780.000,00**	**100,00%**

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	3,10%
TOTAL	**1.140.000,00**	**3,10%**

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

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

RECEITAS — Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			36.781.000,00
1.1	Receita Tributária		1.001.000,00	
1.1.1	Impostos	916.000,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	489.000,00		
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.000,00		
1.1.1.2.02.01	Imposto Predial	52.000,00		
1.1.1.2.02.01	Imposto Predial	52.000,00		
1.1.1.2.02.02	Imposto Territorial Urbano	5.000,00		
1.1.1.2.02.02	Imposto Territorial Urbano	5.000,00		
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	359.000,00		
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	307.000,00		
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	307.000,00		
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	52.000,00		
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	52.000,00		
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	73.000,00		
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	73.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	427.000,00		
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	427.000,00		
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	427.000,00		
1.1.1.3.05.01.01	Imposto S/ Serviços de qualquer Natureza -ISQN	417.000,00		
1.1.1.3.05.01.01	Imposto S/ Serviços de qualquer Natureza -ISQN	417.000,00		
1.1.1.3.05.01.02	ISQN- Simples Nacional	10.000,00		
1.1.1.3.05.01.02	ISQN- Simples Nacional	10.000,00		
1.1.2	Taxas	83.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.000,00		
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00		
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00		
1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00		
1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	2.000,00		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	2.000,00		
1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00		
1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00		
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00		
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00		
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00		
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00		
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.000,00		
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.000,00		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.000,00		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.000,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00		
1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	2.000,00		
1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

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

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2017**

1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	9.000,00	
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	9.000,00	
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.000,00	
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	
1.2	Receitas de Contribuições		1.373.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	1.072.000,00	
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.072.000,00	
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000,00	
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000,00	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.061.000,00	
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	765.000,00	
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	765.000,00	
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	280.000,00	
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	280.000,00	
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social	15.000,00	
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social	15.000,00	
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Cedido	1.000,00	
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Cedido	1.000,00	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	5.000,00	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	5.000,00	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	5.000,00	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	5.000,00	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	301.000,00	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	301.000,00	
1.3	Receita Patrimonial		1.451.000,00
1.3.1	Receitas Imobiliárias	2.000,00	
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	1.439.000,00	
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00	
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00	
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	207.000,00	
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	181.000,00	
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	49.000,00	
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	49.000,00	
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	38.000,00	
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	38.000,00	
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be03-d9c91855b436

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

RECEITAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2017
1.3.2.5.01.11	Rec. Rem. Des. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura	62.000,00	
1.3.2.5.01.11	Rec. Rem. Des. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura	62.000,00	
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	23.000,00	
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	23.000,00	
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.000,00	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	26.000,00	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	26.000,00	
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.230.000,00	
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.230.000,00	
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.230.000,00	
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	
1.6	Receita de Serviços		37.000,00
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	32.000,00	
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	32.000,00	
1.6.0.0.99	Outros Serviços	5.000,00	
1.6.0.0.99	Outros Serviços	5.000,00	
1.7	Transferências Correntes		32.775.000,00
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	32.608.600,00	
1.7.2.1	Transferências da União	18.317.600,00	
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	12.389.600,00	
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.388.800,00	
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	12.388.800,00	
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	15.486.000,00	
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM	-3.097.200,00	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR	800,00	
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR	1.000,00	
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR	-200,00	
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	154.000,00	
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00	
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00	
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.049.000,00	
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	2.658.000,00	
1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	470.000,00	
1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	470.000,00	
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família- SF	680.000,00	
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família- SF	680.000,00	
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Súde ACS	340.000,00	
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Súde ACS	340.000,00	
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal- SB	290.000,00	
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal- SB	290.000,00	
1.7.2.1.33.10.05	Programa Saúde na Escola- PSE	5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

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

RECEITAS — Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

1.7.2.1.33.10.05	Programa Saúde na Escola- PSE	5.000,00
1.7.2.1.33.10.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF	313.000,00
1.7.2.1.33.10.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF	313.000,00
1.7.2.1.33.10.07	Melhoria de Acesso e da Qualidade- PMAQ	530.000,00
1.7.2.1.33.10.07	Melhoria de Acesso e da Qualidade- PMAQ	530.000,00
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.097.000,00
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	691.000,00
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	691.000,00
1.7.2.1.33.20.03	Teto Rede Brasil sem Miséria	126.000,00
1.7.2.1.33.20.03	Teto Rede Brasil sem Miséria	126.000,00
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	230.000,00
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	230.000,00
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo- MAC	50.000,00
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo- MAC	50.000,00
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	180.000,00
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	140.000,00
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	140.000,00
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	40.000,00
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	40.000,00
1.7.2.1.33.40	Assintência Farmacêutica	109.000,00
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assintência Farmacêutica Fixo	109.000,00
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assintência Farmacêutica Fixo	109.000,00
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS	5.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00
1.7.2.1.34.11	Proteção Social Básica	233.000,00
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	111.000,00
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	111.000,00
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	95.000,00
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	95.000,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	22.000,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	22.000,00
1.7.2.1.34.12	Proteção Social Especial	45.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	45.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	45.000,00
1.7.2.1.34.13	Índice de Gestão Descentralizada	122.000,00
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	33.000,00
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	33.000,00
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD-BF	89.000,00
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD-BF	89.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

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

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2017**

1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.187.000,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	599.000,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	599.000,00
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00
1.7.2.1.35.05	Transferências diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	325.000,00
1.7.2.1.35.05.01	Transfeências Diretas ao FNDE- Alimentação Escolar- Mais Educação-Fundamental	35.000,00
1.7.2.1.35.05.01	Transfeências Diretas ao FNDE- Alimentação Escolar- Mais Educação-Fundamental	35.000,00
1.7.2.1.35.05.02	Transfeências Diretas ao FNDE- EJA	32.000,00
1.7.2.1.35.05.02	Transfeências Diretas ao FNDE- EJA	32.000,00
1.7.2.1.35.05.03	Transfeências Diretas ao FNDE- Pré-Escolar	30.000,00
1.7.2.1.35.05.03	Transfeências Diretas ao FNDE- Pré-Escolar	30.000,00
1.7.2.1.35.05.04	Transfeências Diretas ao FNDE- Creche	24.000,00
1.7.2.1.35.05.04	Transfeências Diretas ao FNDE- Creche	24.000,00
1.7.2.1.35.05.05	Transfeências Diretas ao FNDE- Ensino Fundamental	137.000,00
1.7.2.1.35.05.05	Transfeências Diretas ao FNDE- Ensino Fundamental	137.000,00
1.7.2.1.35.05.07	PNAE - Quilomboia	67.000,00
1.7.2.1.35.05.07	PNAE - Quilomboia	67.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	73.000,00
1.7.2.1.35.99.01	BRALF - Brasil Alfabetizado	68.000,00
1.7.2.1.35.99.01	BRALF - Brasil Alfabetizado	68.000,00
1.7.2.1.35.99.99	Outras transferências do FNDE	5.000,00
1.7.2.1.35.99.99	Outras transferências do FNDE	5.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	8.000,00
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	10.000,00
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	-2.000,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	130.000,00
1.7.2.1.99.99	Outras Transferências da União	130.000,00
1.7.2.1.99.99	Outras Transferências da União	130.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	3.331.000,00
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	3.141.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.844.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.555.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	-711.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	280.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	350.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	-70.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.000,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c91855b436

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

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2017**

1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	4.000,00	
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	4.000,00	
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	96.000,00	
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	96.000,00	
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	94.000,00	
1.7.2.2.99.02	Outras Transferências dos Estados	51.000,00	
1.7.2.2.99.02	Outras Transferências dos Estados	51.000,00	
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	43.000,00	
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	43.000,00	
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	10.960.000,00	
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	9.760.000,00	
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	9.760.000,00	
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	1.200.000,00	
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	1.200.000,00	
1.7.6	Transferências de Convênios	166.400,00	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.400,00	
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00	
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00	
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	21.400,00	
1.7.6.1.99.99	Outras Transferências de Convênios da União- Prefeirura	21.400,00	
1.7.6.1.99.99	Outras Transferências de Convênios da União- Prefeirura	21.400,00	
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	140.000,00	
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	
1.7.6.2.02.01	Programa Caminho da Escola	100.000,00	
1.7.6.2.02.01	Programa Caminho da Escola	100.000,00	
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	
1.7.6.2.99.02	Outras Transferencias de Convênios dos Estados vinculadoas a Assistência Social	28.000,00	
1.7.6.2.99.02	Outras Transferencias de Convênios dos Estados vinculadoas a Assistência Social	28.000,00	
1.7.6.2.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	12.000,00	
1.7.6.2.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	12.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		144.000,00
1.9.1	Multas e Juros de Mora	15.000,00	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	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	
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	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	
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00	
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00	
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00	
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

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

	RECEITAS	Valores em R$ - Período: Orçamento/2017
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00
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
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
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
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
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	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
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00
1.9.2	Indenizações e Restituições	93.000,00
1.9.2.2	Restituições	93.000,00
1.9.2.2.10	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	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
1.9.2.2.10.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	50.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	43.000,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM	32.000,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM	32.000,00
1.9.2.2.99.02	Outras Restituições- FMAS	1.000,00
1.9.2.2.99.02	Outras Restituições- FMAS	1.000,00
1.9.2.2.99.03	Outras Restituições - RPPS	10.000,00
1.9.2.2.99.03	Outras Restituições - RPPS	10.000,00
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	9.000,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.500,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.000,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.000,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	500,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	500,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	500,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	500,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	500,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	500,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	500,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	500,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	500,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	500,00
1.9.9	Receitas Diversas	27.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	27.000,00
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas RPPS	5.000,00
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas RPPS	5.000,00
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas- Prefeitura	22.000,00
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas- Prefeitura	22.000,00
2	Receitas de Capital	2.1
2.1	Operações de Crédito	100.000,00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c91855b436

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

RECEITAS — Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00		
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00		
2.2	Alienação de Bens		53.000,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	28.000,00		
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	28.000,00		
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	28.000,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00		
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	25.000,00		
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	25.000,00		
2.4	Transferências de Capital		2.712.000,00	
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	2.232.400,00		
2.4.2.1	Transferências da União	1.120.000,00		
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00		
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	820.000,00		
2.4.2.1.99.99	Outras Transferências da União	820.000,00		
2.4.2.1.99.99	Outras Transferências da União	820.000,00		
2.4.2.2	Transferências dos Estados	1.112.400,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	1.112.400,00		
2.4.2.2.99.01	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	400.000,00		
2.4.2.2.99.01	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	400.000,00		
2.4.2.2.99.99	Outras Transferênicas do Estado	712.400,00		
2.4.2.2.99.99	Outras Transferênicas do Estado	712.400,00		
2.4.7	Transferências de Convênios	479.600,00		
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	379.600,00		
2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00		
2.4.7.1.02.01	Transferencia Convêvio da União para Programas da Educação- Prefeitura	200.000,00		
2.4.7.1.02.01	Transferencia Convêvio da União para Programas da Educação- Prefeitura	200.000,00		
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	179.600,00		
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	179.600,00		
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00		
2.4.7.2.99.99	Outras Transferências de Convênio do Estado	100.000,00		
2.4.7.2.99.99	Outras Transferências de Convênio do Estado	100.000,00		
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			1.230.000,00
7.2	Receitas de Contribuições – Intra-orçamentárias		1.210.000,00	
7.2.1	Contribuições Sociais – Intra-Orçamentárias	1.210.000,00		
7.2.1.0.29	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio – Intra-Orçamentárias	1.210.000,00		
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentárias	1.065.000,00		
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Prefeitura Municipal	920.000,00		
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Prefeitura Municipal	920.000,00		
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Fundo Municipal de Saúde	130.000,00		
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Fundo Municipal de Saúde	130.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

	RECEITAS			
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Ação Social	15.000,00		
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Ação Social	15.000,00		
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	145.000,00		
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Acordo 01189/2013	145.000,00		
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Acordo 01189/2013		20.000,00	
7.9	Outras Receitas Correntes Intra-orçamentárias	20.000,00		
7.9.1	Multas e Juros de Mora	20.000,00		
7.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	10.000,00		
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS	5.000,00		
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	5.000,00		
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	5.000,00		
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	5.000,00		
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	10.000,00		
7.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00		
7.9.1.2.99.02	Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00		
7.9.1.2.99.02	Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			
	TOTAL GERAL			**40.876.000,00**

Resumo	
Receita Tributária	1.001.000,00
Receitas de Contribuições	1.373.000,00
Receita Patrimonial	1.451.000,00
Receita de Serviços	37.000,00
Transferências Correntes	32.775.000,00
Outras Receitas Correntes	144.000,00
Total das Receitas Correntes	**36.781.000,00**
Operações de Crédito	100.000,00
Alienação de Bens	53.000,00
Transferências de Capital	2.712.000,00
Total das Receitas de Capital	**2.865.000,00**
Receitas de Contribuições – Intra-orçamentárias	1.210.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-orçamentárias	20.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**1.230.000,00**
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**40.876.000,00**

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: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be03-d9c9185b436b

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2019

Receita	Natureza	Denominação / Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora / Percentual	Previsto
Prefeitura Municipal de Alagoinha				
	1	Receitas Correntes		29.733.000,00
	1.1	Receita Tributária		1.001.000,00
	1.1.1	Impostos		916.000,00
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		489.000,00
	1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		57.000,00
1	1.1.1.2.02.01	Imposto Predial		52.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
109	1.1.1.2.02.02	Imposto Territorial Urbano		5.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
	1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		359.000,00
2	1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Tra		307.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
3	1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos		52.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
4	1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir		73.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação		427.000,00
	1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		427.000,00
	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		427.000,00
5	1.1.1.3.05.01.01	Imposto S/ Serviços de qualquer Natureza -ISQN		417.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
6	1.1.1.3.05.01.02	ISQN- Simples Nacional		10.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
	1.1.2	Taxas		83.000,00
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		68.000,00
7	1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		7.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
8	1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos		1.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
9	1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerci		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
10	1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
11	1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
12	1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
13	1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		20.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
14	1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		32.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		15.000,00
118	1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
15	1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios		9.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6df1c69-0658-455b-be88-4306

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Períodos Orçamento/2012

Receita	Natureza	Denominação	Tipo Redutora	Previsto
		Fonte de Recursos - Id-Uso	Percentual	
16	1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
17	1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.1.3	Contribuição de Melhoria		2.000,00
18	1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.2	Receitas de Contribuições		301.000,00
19	1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		301.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.3	Receita Patrimonial		162.000,00
	1.3.1	Receitas Imobiliárias		2.000,00
108	1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários		150.000,00
110	1.3.2.2	Dividendos		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários		148.000,00
	1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		133.000,00
20	1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu		48.000,00
		4 FUNDEB 60%	63.00	
		5 FUNDEB 40%	37.00	
21	1.3.2.5.01.11	Rec. Rem. Des. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura		62.000,00
		18 Outros Convênios	100.00	
97	1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurs		23.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		15.000,00
96	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados		15.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
22	1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais		10.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.6	Receita de Serviços		37.000,00
98	1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais		32.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
99	1.6.0.0.99	Outros Serviços		5.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.7	Transferências Correntes		28.154.000,00
	1.7.2	Transferências Intergovernamentais		28.020.600,00
	1.7.2.1	Transferências da União		13.868.600,00
	1.7.2.1.01	Participação na Receita da União		12.389.600,00
	1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.388.800,00
140	1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do FPM		15.486.000,00
		1 Recurso Próprio	74.50	
		2 Impostos e Transferências MDE	7.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	18.50	
141	1.7.2.1.01.02.01	(-) Cota-Parte do FPM	FUNDEB	-3.097.200,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		800,00
24	1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do ITR		1.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
134	1.7.2.1.01.05.01	(-) Cota-Parte do ITR	FUNDEB	-200,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recu		154.000,00
25	1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		150.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
105	1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela		4.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		1.187.000,00
26	1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação		599.000,00
		10 Salário- Educação	100.00	

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5df1e66b-b58e-55e1-dd19-c955b4

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundo

Valores em R$ - Período: Orçamento/2013

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
27	1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di			10.000,00
		11 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		100.00	
28	1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d			180.000,00
		13 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		100.00	
	1.7.2.1.35.05	Transferências diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d			325.000,00
29	1.7.2.1.35.05.01	Transferências Diretas ao FNDE- Alimentação Escolar- Mais Educaçã			35.000,00
		12 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		100.00	
30	1.7.2.1.35.05.02	Transferências Diretas ao FNDE- EJA			32.000,00
		12 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		100.00	
31	1.7.2.1.35.05.03	Transferências Diretas ao FNDE- Pré-Escolar			30.000,00
		12 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		100.00	
32	1.7.2.1.35.05.04	Transferências Diretas ao FNDE- Creche			24.000,00
		12 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		100.00	
33	1.7.2.1.35.05.05	Transferências Diretas ao FNDE- Ensino Fundamental			137.000,00
		12 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		100.00	
112	1.7.2.1.35.05.07	PNAE - Quilombola			67.000,00
		12 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		100.00	
	1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen			73.000,00
16	1.7.2.1.35.99.01	BRALF - Brasil Alfabetizado			68.000,00
		14 Outras Trans. do FNDE		100.00	
117	1.7.2.1.35.99.99	Outras transferências do FNDE			5.000,00
		14 Outras Trans. do FNDE		100.00	
	1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			8.000,00
34	1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96			10.000,00
		1 Recurso Próprio		55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE		28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde		17.00	
135	1.7.2.1.36.01	(-) Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	FUNDEB		-2.000,00
		1 Recurso Próprio		100.00	
	1.7.2.1.99	Outras Transferências da União			130.000,00
35	1.7.2.1.99.99	Outras Transferências da União			130.000,00
		1 Recurso Próprio		100.00	
	1.7.2.2	Transferências dos Estados			3.192.000,00
	1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados			3.141.000,00
36	1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS			3.555.000,00
		1 Recurso Próprio		55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE		28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde		17.00	
138	1.7.2.2.01.01	(-) Cota-Parte do ICMS	FUNDEB		-711.000,00
		1 Recurso Próprio		100.00	
37	1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA			350.000,00
		1 Recurso Próprio		55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE		28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde		17.00	
136	1.7.2.2.01.02	(-) Cota-Parte do IPVA	FUNDEB		-70.000,00
		1 Recurso Próprio		100.00	
38	1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação			10.000,00
		1 Recurso Próprio		55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE		28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde		17.00	
137	1.7.2.2.01.04	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	FUNDEB		-2.000,00
		1 Recurso Próprio		100.00	
39	1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			5.000,00
		1 Recurso Próprio		100.00	
113	1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados			4.000,00
		1 Recurso Próprio		100.00	
	1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados			51.000,00
61	1.7.2.2.99.02	Outras Transferências dos Estados			51.000,00
		1 Recurso Próprio		100.00	
	1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais			10.960.000,00
40	1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			9.760.000,00
		4 FUNDEB 60%		63.00	

Documento assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 5dfb99b58-455b-4b23-d9b1-b2b3b0

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundo

Valores em R$ - Período: Orçamento/2019

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora Percentual	Previsão
		5 FUNDEB 40%	37.00	
41	1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund		1.200.000,00
		6 Complemento da União ao FUNDEB 60%	63.00	
		7 Complemento da União ao FUNDEB 40%	37.00	
	1.7.6	Transferências de Convênios		133.400,00
	1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		21.400,00
	1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		21.400,00
42	1.7.6.1.99.99	Outras Transferências de Convênios da União- Prefeitura		21.400,00
		18 Outros Convênios	100.00	
	1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de		112.000,00
	1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas d		100.000,00
100	1.7.6.2.02.01	Programa Caminho da Escola		100.000,00
		15 Convênios -Educação	100.00	
	1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados		12.000,00
43	1.7.6.2.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados		12.000,00
		18 Outros Convênios	100.00	
	1.9	Outras Receitas Correntes		78.000,00
	1.9.1	Multas e Juros de Mora		15.000,00
	1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		7.000,00
44	1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e T		2.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
101	1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo		2.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
45	1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat		2.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
	1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		1.000,00
46	1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		1.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		8.000,00
47	1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie		2.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
48	1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmi		2.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
49	1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços		2.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
50	1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		2.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.9.2	Indenizações e Restituições		32.000,00
	1.9.2.2	Restituições		32.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		32.000,00
51	1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM		32.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.9.3	Receita da Dívida Ativa		9.000,00
	1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		8.500,00
52	1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e T		7.000,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
53	1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo		500,00
		1 Recurso Próprio	55.00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ALVARO DE LIMA
Acesse em: https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: c5d1c69b58-455b-b3d3-d9c9185b

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Período: Orçamento/ 2017

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora Percentual	Previsto
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
54	1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat		500,00
		1 Recurso Próprio	55.00	
		2 Impostos e Transferências MDE	28.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde	17.00	
	1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		500,00
55	1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		500,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária		500,00
	1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		500,00
102	1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Princip		500,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	1.9.9	Receitas Diversas		22.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		22.000,00
56	1.9.9.0.99.99	Outras Receitas- Prefeitura		22.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	2	Receitas de Capital		2.765.000,00
	2.1	Operações de Crédito		100.000,00
	2.1.1	Operações de Crédito Internas		100.000,00
57	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas		100.000,00
		21 Outras Operações de Créditos	100.00	
	2.2	Alienação de Bens		53.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis		28.000,00
58	2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis		28.000,00
		24 Alienação de Bens	100.00	
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis		25.000,00
103	2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis		25.000,00
		24 Alienação de Bens	100.00	
	2.4	Transferências de Capital		2.612.000,00
	2.4.2	Transferências Intergovernamentais		2.132.400,00
	2.4.2.1	Transferências da União		1.020.000,00
127	2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		200.000,00
		14 Outras Trans. do FNDE	100.00	
	2.4.2.1.99	Outras Transferências da União		820.000,00
59	2.4.2.1.99.99	Outras Transferências da União		820.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	2.4.2.2	Transferências dos Estados		1.112.400,00
	2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados		1.112.400,00
128	2.4.2.2.99.01	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM		400.000,00
		28 Fundo de Desenvolvimento Municipal	100.00	
104	2.4.2.2.99.99	Outras Transferências do Estado		712.400,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
	2.4.7	Transferências de Convênios		479.600,00
	2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		379.600,00
	2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de E		200.000,00
114	2.4.7.1.02.01	Transferencia Convêvio da União para Programas da Educação- Pre		200.000,00
		15 Convênios -Educação	100.00	
60	2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		179.600,00
		18 Outros Convênios	100.00	
	2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de		100.000,00
	2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00
115	2.4.7.2.99.99	Outras Transferências de Convênio do Estado		100.000,00
		18 Outros Convênios	100.00	
			Total da Unidade Gestora	**32.498.000,00**
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha				
	1	Receitas Correntes		2.367.000,00
	1.2	Receitas de Contribuições		1.072.000,00
	1.2.1	Contribuições Sociais		1.072.000,00
	1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Pú		1.072.000,00
129	1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		1.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias	100.00	

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b5d1[illegible]

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação	Tipo Redutora	Percentual	Previsão
		Fonte de Recursos - Id-Uso			1.061.000,00
	1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio			765.000,00
83	1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal		100.00	280.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
84	1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		100.00	15.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
85	1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Ação Social		100.00	1.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
130	1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Cedido		100.00	5.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
131	1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio		100.00	5.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
132	1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio		100.00	1.230.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
	1.3	Receita Patrimonial			1.230.000,00
	1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários			1.230.000,00
	1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência			1.230.000,00
86	1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência		100.00	65.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
	1.9	Outras Receitas Correntes			60.000,00
	1.9.2	Indenizações e Restituições			60.000,00
	1.9.2.2	Restituições			50.000,00
	1.9.2.2.10	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró			50.000,00
139	1.9.2.2.10.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró		100.00	10.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
	1.9.2.2.99	Outras Restituições			10.000,00
87	1.9.2.2.99.03	Outras Restituições - RPPS		100.00	5.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
	1.9.9	Receitas Diversas			5.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas			5.000,00
88	1.9.9.0.99.02	Outras Receitas RPPS		100.00	1.230.000,00
		22 Contribuições Previdenciárias			
	7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			1.210.000,00
	7.2	Receitas de Contribuições – Intra-orçamentárias			1.210.000,00
	7.2.1	Contribuições Sociais – Intra-Orçamentárias			1.210.000,00
	7.2.1.0.29	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio – Intra-Orçamentá			1.065.000,00
	7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentárias			920.000,00
89	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Prefeitura Municipal		60.00	
		22 Contribuições Previdenciárias		40.00	
		27 Outra Fontes			130.000,00
90	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Fundo Municipal de S		100.00	
		22 Contribuições Previdenciárias			15.000,00
91	7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal – Intra-Orçamentárias - Ação Social		100.00	
		22 Contribuições Previdenciárias			145.000,00
	7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos			145.000,00
92	7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos		100.00	
		22 Contribuições Previdenciárias			20.000,00
	7.9	Outras Receitas Correntes Intra-orçamentárias			20.000,00
	7.9.1	Multas e Juros de Mora			20.000,00
	7.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições			10.000,00
	7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS			5.000,00
93	7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais		100.00	
		22 Contribuições Previdenciárias			5.000,00
94	7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor		100.00	
		22 Contribuições Previdenciárias			10.000,00
	7.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			10.000,00
95	7.9.1.2.99.02	Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		100.00	
		22 Contribuições Previdenciárias			
				Total da Unidade Gestora	**3.597.000,00**
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha					4.194.000,00
	1	Receitas Correntes			49.000,00
	1.3	Receita Patrimonial			49.000,00
	1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d1139b6-455b-ed39-6185-b36b

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Receita	Natureza	Denominação	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
		Fonte de Recursos - Id-Uso			49.000,00
	1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários			38.000,00
	1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados			38.000,00
62	1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu		100.00	
		34 Outros Recursos do SUS			11.000,00
	1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados			11.000,00
105	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		100.00	
		3 Impostos e Transferência Saúde			4.145.000,00
	1.7	Transferências Correntes			4.145.000,00
	1.7.2	Transferências Intergovernamentais			4.049.000,00
	1.7.2.1	Transferências da União			4.049.000,00
	1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep			2.658.000,00
	1.7.2.1.33.10	Atenção Básica			470.000,00
63	1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)		100.00	
		29 Atenção Básica			680.000,00
64	1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família- SF		100.00	
		29 Atenção Básica			340.000,00
65	1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Súde ACS		100.00	
		29 Atenção Básica			290.000,00
66	1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal- SB		100.00	
		29 Atenção Básica			5.000,00
68	1.7.2.1.33.10.05	Programa Saúde na Escola- PSE		100.00	
		29 Atenção Básica			313.000,00
69	1.7.2.1.33.10.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF		100.00	
		29 Atenção Básica			530.000,00
70	1.7.2.1.33.10.07	Melhoria de Acesso e da Qualidade- PMAQ		100.00	
		29 Atenção Básica			30.000,00
107	1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		100.00	
		29 Atenção Básica			1.097.000,00
	1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			691.000,00
67	1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro		100.00	
		30 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			126.000,00
71	1.7.2.1.33.20.03	Teto Rede Brasil sem Miséria		100.00	
		30 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			230.000,00
72	1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU		100.00	
		30 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			50.000,00
73	1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo- MAC		100.00	
		30 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			180.000,00
	1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde			140.000,00
74	1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde		100.00	
		31 Vigilância em Saúde			40.000,00
75	1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária		100.00	
		31 Vigilância em Saúde			100.000,00
	1.7.2.1.33.40	Assintência Farmacêutica			109.000,00
76	1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assintência Farmacêutica Fixo		100.00	
		32 Assistência Farmaceutica			5.000,00
	1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS			5.000,00
77	1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS		100.00	
		33 Gestão do SUS			96.000,00
	1.7.2.2	Transferências dos Estados			96.000,00
78	1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – R		100.00	
		29 Atenção Básica			100.000,00
	2	Receitas de Capital			100.000,00
	2.4	Transferências de Capital			100.000,00
	2.4.2	Transferências Intergovernamentais			100.000,00
	2.4.2.1	Transferências da União			100.000,00
79	2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		100.00	
		36 Investimento			
			Total da Unidade Gestora		**4.294.000,00**
		Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha			497.000,00
	1	Receitas Correntes			10.000,00
	1.3	Receita Patrimonial			10.000,00
	1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários			

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00
	1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		10.000,00
111	1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu		10.000,00
		9 Recursos Transferidos pelo FNAS	100.00	
	1.7	Transferências Correntes		476.000,00
	1.7.2	Transferências Intergovernamentais		443.000,00
	1.7.2.1	Transferências da União		400.000,00
	1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		400.000,00
	1.7.2.1.34.11	Proteção Social Básica		233.000,00
119	1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV		111.000,00
		9 Recursos Transferidos pelo FNAS	100.00	
120	1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo		95.000,00
		9 Recursos Transferidos pelo FNAS	100.00	
121	1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola		5.000,00
		9 Recursos Transferidos pelo FNAS	100.00	
122	1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS		22.000,00
		9 Recursos Transferidos pelo FNAS	100.00	
	1.7.2.1.34.12	Proteção Social Especial		45.000,00
23	1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		45.000,00
		9 Recursos Transferidos pelo FNAS	100.00	
	1.7.2.1.34.13	Índice de Gestão Descentralizada		122.000,00
124	1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		33.000,00
		9 Recursos Transferidos pelo FNAS	100.00	
125	1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD-BF		89.000,00
		9 Recursos Transferidos pelo FNAS	100.00	
	1.7.2.2	Transferências dos Estados		43.000,00
	1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados		43.000,00
126	1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social		43.000,00
		35 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	100.00	
	1.7.6	Transferências de Convênios		33.000,00
	1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.000,00
60	1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de		5.000,00
		17 Convênio Assistência Social	100.00	
	1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de		28.000,00
	1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados		28.000,00
81	1.7.6.2.99.02	Outras Transferencias de Convênios dos Estados vinculadoas a Assi		28.000,00
		17 Convênio Assistência Social	100.00	
	1.9	Outras Receitas Correntes		1.000,00
	1.9.2	Indenizações e Restituições		1.000,00
	1.9.2.2	Restituições		1.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		1.000,00
82	1.9.2.2.99.02	Outras Restituições- FMAS		1.000,00
		1 Recurso Próprio	100.00	
			Total da Unidade Gestora	**467.000,00**
			Total Geral	**40.876.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0b69-69d9-4...

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

LDO 2017 - Valores em R$

Natureza da Despesa		Valor
3.1.72.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.746.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	300.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.658.535,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	205.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.634.830,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.065.245,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	80.095,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	70.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149.595,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.112.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
3.3.20.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	5.000,00
3.3.40.49.00	Auxílio-Transporte	7.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	98.190,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00
3.3.72.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	246.190,00
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	25.920,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	215.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.774.885,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	761.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	193.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	509.375,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.497.680,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.465.145,00
3.3.90.41.00	Contribuições	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271.425,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	579.750,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	51.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.190,00
3.3.93.30.00	Material de Consumo	3.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.93.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
3.3.93.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
4.4.72.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.776.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	848.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	124.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.744.000,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	118.000,00
9.9.99.99.00	A Classificar	1.140.000,00
	Total Geral	**40.876.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

DESPESAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Unidade Gestora: 7001 - Prefeitura Municipal de Alagoinha				
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
				630.000,00
3	Despesas Correntes		222.000,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	221.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	210.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		408.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	408.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	166.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	166.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	55.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			759.000,00
4	Despesas de Capital		759.000,00	
4.4	Investimentos	759.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	614.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	135.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	**Total da Unidade Orçamentária:**		**1.389.000,00**

Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
				1.324.430,00
3	Despesas Correntes		228.000,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	225.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	214.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		1.096.430,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	1.096.430,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	139.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	72.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	753.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	111.430,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			

Documento Assinado Digitalmente por: ATILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be43-d9c9185b436b

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2017**

				52.800,00
4	Despesas de Capital		52.800,00	
4.4	Investimentos	52.800,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	28.800,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	**Total da Unidade Orçamentária:**		**1.377.230,00**

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO		**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
Código	**Especificação**			736.500,00
3	Despesas Correntes		525.500,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	525.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	480.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	500,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		211.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	211.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			11.000,00
4	Despesas de Capital		11.000,00	
4.4	Investimentos	11.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	**Total da Unidade Orçamentária:**		**747.500,00**

Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
Código	**Especificação**			38.000,00
3	Despesas Correntes		4.000,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		34.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	34.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c91855b436

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	DESPESAS			
4	Despesas de Capital				58.000,00
4.4	Investimentos	58.000,00			
4.4.90	Aplicações Diretas	58.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				58.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	96.000,00

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.601.115,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	836.115,00	
3.1.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	802.115,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	479.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315.115,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	33.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	33.000,00	765.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	70.000,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	8.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	3.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00		
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	675.000,00		
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	21.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	154.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	122.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	327.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	2.000,00		
3.3.93.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.93.51	Obras e Instalações			64.000,00
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente		64.000,00	
4	Despesas de Capital	1.000,00		
4.4	Investimentos	1.000,00		
4.4.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

DESPESAS				
		63.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	36.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			292.000,00
9	Reserva de Contingência		292.000,00	
9.9	Reserva de Contingência	292.000,00		
9.9.99	A Definir	292.000,00		
9.9.99.99	A Classificar		Total da Unidade Orçamentária:	1.957.115,00

Unidade Orçamentária: 4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO		Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Código	Especificação			13.000,00
3	Despesas Correntes		13.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	13.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.000,00
4	Despesas de Capital		2.000,00	
4.4	Investimentos	2.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Código	Especificação			456.135,00
3	Despesas Correntes		179.000,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	178.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		19.000,00	
3.2	Juros e Encargos da Dívida	19.000,00		
3.2.90	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		258.135,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	258.135,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.135,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
4	Despesas de Capital			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2017**

4.4	Investimentos		4.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		1.857.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	1.739.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.739.000,00		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	118.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	118.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**2.317.135,00**

Unidade Orçamentária: 5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			32.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		17.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		4.000,00
4	Despesas de Capital		4.000,00	
4.4	Investimentos	4.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	**Total da Unidade Orçamentária:**		**36.000,00**

Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			183.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		111.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		72.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	72.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c91855b436

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

DESPESAS — Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.000,00		
4	Despesas de Capital			10.000,00
4.4	Investimentos		10.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**193.000,00**

Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.271.700,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	96.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.171.700,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.161.700,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	215.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	891.700,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	46.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	113.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	496.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	340.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	6.000,00		
4	Despesas de Capital			597.000,00
4.4	Investimentos		597.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	597.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	431.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	156.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**2.8[illegible]**

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria e
3	Despesas Correntes			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2017
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		10.137.790,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	9.204.965,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	591.810,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.810.350,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	663.605,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	34.500,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	44.700,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	932.825,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	932.825,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.799.690,00	
3.3.40	Transferências a Municípios	7.000,00		
3.3.40.49	Auxílio-Transporte	7.000,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.777.690,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	757.550,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	54.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	473.330,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	321.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	93.810,00		
4	Despesas de Capital			394.200,00
4.4	Investimentos		394.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	394.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	238.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	141.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**12.331.680,00**

Unidade Orçamentária: 8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			269.050,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		221.050,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	220.050,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.050,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		48.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	48.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ AFONSO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

		DESPESAS		Valores em R$ - Período: Orçamento/2017
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		
4	Despesas de Capital			12.000,00
4.4	Investimentos		12.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**281.050,00**

Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			571.150,00
3.3	Outras Despesas Correntes		571.150,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	571.150,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	71.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	111.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	380.150,00		
4	Despesas de Capital			25.000,00
4.4	Investimentos		25.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**596.150,00**

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			63.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		59.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	59.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00		
4	Despesas de Capital			45.000,00
4.4	Investimentos		45.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ANTONIO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2017**

Total da Unidade Orçamentária: 108.000,00

Unidade Orçamentária: 9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			51.755,00
3.3	Outras Despesas Correntes		51.755,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	51.755,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.755,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00		
4	Despesas de Capital			6.000,00
4.4	Investimentos		6.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 57.755,00

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			739.095,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		294.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	293.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	290.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		445.095,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	445.095,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	149.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	201.095,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	50.000,00		
4	Despesas de Capital			27.000,00
4.4	Investimentos		27.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	27.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 766.095,00

Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.3	Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c9185b436b

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

DESPESAS — Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00		
4	Despesas de Capital			77.000,00
4.4	Investimentos		77.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	77.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	62.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**139.000,00**
			Total da Unidade Gestora:	**25.276.410,00**

Unidade Gestora: 7002 - Câmara Municipal de Alagoinha
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.365.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.075.080,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.075.080,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	854.080,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		289.920,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	289.920,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	25.920,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			35.000,00
4.4	Investimentos		35.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.400.000,00**
			Total da Unidade Gestora:	**1.400.000,00**

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			2.630.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.386.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.381.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.746.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	300.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	205.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c91855b436

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

DESPESAS				Valores em R$ - Período: Orçamento/2017
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		244.000,00	
3.3.20	Transferências à União	5.000,00		
3.3.20.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	5.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	239.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	94.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4	Despesas de Capital			119.000,00
4.4	Investimentos		114.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	114.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	84.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		5.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
9	Reserva de Contingência			848.000,00
9.9	Reserva de Contingência		848.000,00	
9.9.99	A Definir	848.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	848.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.597.000,00**
			Total da Unidade Gestora:	**3.597.000,00**

Unidade Gestora: 7004 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			7.623.450,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.011.600,00	
3.1.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	4.901.425,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.962.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.222.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	678.825,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	13.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	13.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c91855b436

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2017
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	109.175,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	109.175,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.611.850,00	
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.606.850,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	70.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.070.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	41.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	563.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	578.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.850,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	22.000,00		
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	4.000,00		
3.3.93.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.93.51	Obras e Instalações	1.000,00		
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4	Despesas de Capital			362.000,00
4.4	Investimentos		362.000,00	
4.4.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	361.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	198.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	158.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**7.985.450,00**
			Total da Unidade Gestora:	**7.985.450,00**

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			1.059.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		133.500,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	127.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	68.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.500,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	6.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2017**

	Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		926.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	925.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	190.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	202.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	430.000,00		
4	Despesas de Capital			41.000,00
4.4	Investimentos		41.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	41.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.100.500,00**

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.466.640,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		599.365,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	589.365,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.475,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.700,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.095,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.095,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		867.275,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.190,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.190,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	865.085,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.190,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	617.250,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.375,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	132.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.565,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.425,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.900,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.190,00		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-bed3-d9c91855b436

Anexo 2 da Lei 4.320 /64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Fundos

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2017**

3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.190,00		
4	Despesas de Capital			50.000,00
4.4	Investimentos		50.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	37.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.516.640,00**
			Total da Unidade Gestora:	**2.617.140,00**
			Total Geral:	**40.876.000,00**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	20.973.000,00
Juros e Encargos da Dívida	19.000,00
Outras Despesas Correntes	13.020.000,00
Total das Despesas Correntes	**34.012.000,00**
Investimentos	2.750.000,00
Amortização da Dívida	1.744.000,00
Total das Despesas de Capital	**4.494.000,00**
Reserva de Contingência	1.140.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.112.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**1.112.000,00**
Amortização da Dívida	118.000,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**118.000,00**
TOTAL GERAL	**40.876.000,00**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be03-d9c9185b436b

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Gestora: 7001-Prefeitura Municipal de Alagoinha
Unidade Orçamentária: 2001-GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação (Não Orçamentária / Operação Especial)	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	11.000,00	736.500,00	747.500,00
4 122	Administração Geral	11.000,00		11.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	11.000,00		11.000,00
4 122 401 1.4	Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do Prefeito	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
4 122 401 1.5	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos		736.500,00	736.500,00
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)		736.500,00	736.500,00
4 128 401 2.10	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município		736.500,00	736.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		480.000,00	480.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		40.000,00	40.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		180.000,00	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00	9.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	**11.000,00**	**736.500,00**	**747.500,00**

Unidade Orçamentária: 3002-DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação (Não Orçamentária / Operação Especial)	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	58.000,00	38.000,00	96.000,00
4 122	Administração Geral	58.000,00	38.000,00	96.000,00
4 122 407	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	56.000,00	12.000,00	68.000,00
4 122 407 1.19	Reequipamento e aquisições de material permanente	56.000,00		56.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00		56.000,00
4 122 407 2.18	Manutenção das atividades gerais do programa de Ampliação e Preservação do Patrimônio		12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	2.000,00	26.000,00	28.000,00
4 122 408 1.21	Reequipamento e aquisições de material permanente	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
4 122 408 2.20	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrmônio Municipal		26.000,00	26.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		8.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 3002-DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**58.000,00**	**38.000,00**	**96.000,00**

Unidade Orçamentária: 3003-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			57.000,00	1.583.115,00	1.640.115,00
4 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				17.000,00	17.000,00
4 62 413	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL				17.000,00	17.000,00
4 62 413 2.31	Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado				17.000,00	17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
4 122	Administração Geral			54.000,00	1.540.115,00	1.594.115,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	1.504.115,00	1.544.115,00
4 122 402 1.6	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Administração			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
4 122 402 1.7	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
4 122 402 2.11	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração				1.504.115,00	1.504.115,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				479.000,00	479.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				315.115,00	315.115,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				5.000,00	5.000,00
3.3.91.13	Obrigações Patronais				33.000,00	33.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				65.000,00	65.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				140.000,00	140.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				300.000,00	300.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				22.000,00	22.000,00
4 122 410 2.155	Participação em Consórcio Público com outros entes Federados				22.000,00	22.000,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.000,00	1.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				8.000,00	8.000,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	
3.3.90.51	Obras e Instalações				1.000,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				[illegible]	

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c9185b436b

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 3003-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.72.70	Retido pela Participação em Consórcio Público				1.000,00	1.000,00
4 122 411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			14.000,00	9.000,00	23.000,00
4 122 411 1.25	Reequipamento e aquisições de material permanente			14.000,00		14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			14.000,00		14.000,00
4 122 411 2.25	Manutenção das atividades gerais do programa de Apoio aos Conselhos e Relações a Sociedade Civil				9.000,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
4 122 414	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				5.000,00	5.000,00
4 122 414 2.32	Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			3.000,00	26.000,00	29.000,00
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			3.000,00	26.000,00	29.000,00
4 126 409 1.22	Reequipamento e aquisições de material permanente			3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
4 126 409 2.21	Manutenção das atividades gerais do programa do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal				26.000,00	26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania			2.000,00	6.000,00	8.000,00
14 131	Comunicação Social			2.000,00	6.000,00	8.000,00
14 131 1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			2.000,00	6.000,00	8.000,00
14 131 1401 1.17	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
14 131 1401 2.22	Manutenção das atividades gerais do programa Central de Atendimento ao Cidadão.				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
19	Ciência e Tecnologia			4.000,00	13.000,00	17.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			4.000,00	13.000,00	17.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL			4.000,00	13.000,00	17.000,00
19 126 1901 1.61	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
19 126 1901 1.62	Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Inclusão Digital			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
19 126 1901 2.89	Manutenção das atividades gerais do programa de Inclusão Social				13.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be3-d9c91855b436b

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		292.000,00			292.000,00
99 999	Reserva de Contingência		292.000,00			292.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		292.000,00			292.000,00
99 999 9999 0.999	Reserva de Contigência		292.000,00			292.000,00
9.9.99.99	A Classificar		292.000,00			292.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		**292.000,00**	**63.000,00**	**1.602.115,00**	**1.957.115,00**

Unidade Orçamentária: 4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.000,00	13.000,00	15.000,00
4 123	Administração Financeira			2.000,00	13.000,00	15.000,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO			2.000,00	13.000,00	15.000,00
4 123 412 1.27	Reequipamento e aquisições de material permanente			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
4 123 412 2.29	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização do Sistema de Arrecadação				13.000,00	13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**2.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			4.000,00	192.135,00	196.135,00
4 122	Administração Geral			4.000,00	192.135,00	196.135,00
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			4.000,00	192.135,00	196.135,00
4 122 404 1.10	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Finanças			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
4 122 404 1.11	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
4 122 404 2.13	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças				192.135,00	192.135,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.135,00	3.135,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais		2.121.000,00			2.121.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		1.857.000,00			1.8
28 843 0	Operações Especiais		1.857.000,00			1.8
28 843 0 0.3	Amortização de Dívidas		1.857.000,00			1.8
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.739.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LIMA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5df1c69-6b58-455b-be03-d9c91855b436

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		118.000,00			118.000,00
28 846		Outros Encargos Especiais		264.000,00			264.000,00
28 846 0		Operações Especiais		264.000,00			264.000,00
28 846 0 0.4		Cumprimento de Sentenças Judiciais		50.000,00			50.000,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00			10.000,00
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais		40.000,00			40.000,00
28 846 0 0.5		Contribuição para o PASEP		180.000,00			180.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		180.000,00			180.000,00
28 846 0 0.6		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.000,00			15.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15.000,00			15.000,00
28 846 0 0.7		Juros e Multas		19.000,00			19.000,00
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		18.000,00			18.000,00
	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.000,00			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária		**2.121.000,00**	**4.000,00**	**192.135,00**	**2.317.135,00**

Unidade Orçamentária: 5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			4.000,00	32.000,00	36.000,00
4 121		Planejamento e Orçamento			4.000,00	12.000,00	16.000,00
4 121 405		GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			4.000,00	12.000,00	16.000,00
4 121 405 1.12		Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Planejamento			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
4 121 405 1.13		Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
4 121 405 2.14		Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Planejamento				12.000,00	12.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
4 124		Controle Interno				20.000,00	20.000,00
4 124 405		GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				20.000,00	20.000,00
4 124 405 2.15		Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária			**4.000,00**	**32.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5d1c69 6b58 455b be23 d9 0105b1b0

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 6001-DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			6.000,00	168.000,00	174.000,00
4 122	Administração Geral			4.000,00	139.000,00	143.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			4.000,00	139.000,00	143.000,00
4 122 403 1.8	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Governo			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
4 122 403 1.9	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
4 122 403 2.12	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo				139.000,00	139.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
4 131	Comunicação Social			2.000,00	29.000,00	31.000,00
4 131 406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			2.000,00	29.000,00	31.000,00
4 131 406 1.16	Reequipamento e aquisições de material permanente			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
4 131 406 2.17	Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial				29.000,00	29.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
6	Segurança Pública			4.000,00	15.000,00	19.000,00
6 181	Policiamento			4.000,00	15.000,00	19.000,00
6 181 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			4.000,00	15.000,00	19.000,00
6 181 601 1.14	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
6 181 601 1.15	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
6 181 601 2.16	Manutenção das atividades gerais do programa Cooperação Técnica e Financeira com o Estado.				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**10.000,00**	**183.000,00**	**193.000,00**

Unidade Orçamentária: 7001-DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	
12	Educação			597.000,00	2.271.700,00	2.8

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 7001-DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 244	Assistência Comunitária				10.000,00	10.000,00
12 244 1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE				10.000,00	10.000,00
12 244 1208 2.100	Auxílio financeiro, concessão de bolsas e disponibilização de transporte gratuito.				5.000,00	5.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.000,00	5.000,00
12 244 1208 2.101	Doação de material didático, pedagógico e esportivo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				350.000,00	350.000,00
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				350.000,00	350.000,00
12 306 1201 2.93	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.				350.000,00	350.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				325.000,00	325.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental			483.000,00	1.288.360,00	1.771.360,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			105.000,00	347.000,00	452.000,00
12 361 1202 1.68	Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes			65.000,00		65.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			65.000,00		65.000,00
12 361 1202 1.118	Aquisição de veículo destinado ao transporte de estudantes vinculado ao Programa a Caminho da Escola.			40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
12 361 1202 2.94	Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade				347.000,00	347.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				163.000,00	163.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				98.000,00	98.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				61.000,00	61.000,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			20.000,00	6.000,00	26.000,00
12 361 1204 1.71	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
12 361 1204 1.72	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
12 361 1204 2.96	Manutenção das atividades gerais do programa Modernização da Educação.				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			4.000,00	6.000,00	10.000,00
12 361 1209 1.75	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
12 361 1209 1.88	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
12 361 1209 2.102	Manutenção das ações vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	
12 361 1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO			14.000,00	9.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1210 1.76	Aquisição de equipamentos de informática			7.000,00		7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.000,00		7.000,00
12 361 1210 1.77	Construção, reforma e ampliação de imóveis e instalações			7.000,00		7.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			7.000,00		7.000,00
12 361 1210 2.103	Manutenção das atividades gerais do programa Informatização do Ensino.				9.000,00	9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
12 361 1212	OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA				40.000,00	40.000,00
12 361 1212 2.115	Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de Matemática e Língua Portuguesa.				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			230.000,00	850.360,00	1.080.360,00
12 361 1214 1.109	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.			170.000,00		170.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			170.000,00		170.000,00
12 361 1214 1.110	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
12 361 1214 1.127	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
12 361 1214 1.131	Construção, Reformas e Ampliações de Garagem para Secretaria de Educação			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
12 361 1214 2.119	Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.				820.360,00	820.360,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.000,00	11.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				202.360,00	202.360,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				350.000,00	350.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				148.000,00	148.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.000,00	20.000,00
12 361 1214 2.139	Família na Escola				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.			110.000,00	30.000,00	140.000,00
12 361 1215 1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
12 361 1215 1.101	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
12 361 1215 1.135	Construção e Reforma de Quadras Escolares.			80.000,00		80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			80.000,00		80.000,00
12 361 1215 2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional				94.000,00	94.000,00
12 363 1211	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE				64.000,00	64.000,00
12 363 1211 2.114	Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico Profissionalizante.				64.000,00	64.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.000,00	11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.000,00	16.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				16.000,00	16.000,00
12 363 1216	PROJOVEM TRABALHADOR.				30.000,00	30.000,00
12 363 1216 2.127	Manutenção das atividades gerais do programa Projovem Trabalhador.				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior				249.340,00	249.340,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				249.340,00	249.340,00
12 364 1213 2.117	Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar Universitário.				249.340,00	249.340,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				210.000,00	210.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.340,00	13.340,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				6.000,00	6.000,00
12 365	Educação Infantil			76.000,00	53.000,00	129.000,00
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA			76.000,00	53.000,00	129.000,00
12 365 1206 1.74	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.			68.000,00		68.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			68.000,00		68.000,00
12 365 1206 1.87	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.			8.000,00		8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
12 365 1206 2.98	Manutenção das creches e unidades da educação infantil				53.000,00	53.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				211.000,00	211.000,00
12 366 1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS				211.000,00	211.000,00
12 366 1207 2.99	Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados				211.000,00	211.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.000,00	6.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				120.000,00	120.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.000,00	23.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				41.000,00	41.000,00
12 367	Educação Especial			38.000,00	16.000,00	54.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	16.000,00	54.000,00
12 367 1205 1.73	Construção, reforma, ampliação e/ou adequação de prédios escolares			14.000,00		14.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			14.000,00		14.000,00
12 367 1205 1.113	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos diversos.			4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
12 367 1205 1.132	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Especial CAE			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
12 367 1205 2.97	Manutenção das ações vinculadas ao programa de educação especial				16.000,00	16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.000,00	4.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**597.000,00**	**2.271.700,00**	**2.868.700,00**

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			394.200,00	11.937.480,00	12.331.680,00
12 361	Ensino Fundamental			394.200,00	10.037.490,00	10.431.690,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			16.000,00	99.000,00	115.000,00
12 361 1202 1.68	Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes			16.000,00		16.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.000,00		16.000,00
12 361 1202 2.94	Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade				99.000,00	99.000,00
3.3.40.49	Auxílio-Transporte				7.000,00	7.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				52.000,00	52.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 7002-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			363.200,00	9.908.490,00	10.271.690,00
12 361 1203 1.28	Ampliação de áreas físicas, destinadas as atividades educacionais e culturais			10.000,00		10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
12 361 1203 1.69	Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.			178.200,00		178.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			178.200,00		178.200,00
12 361 1203 1.70	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos			102.000,00		102.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			102.000,00		102.000,00
12 361 1203 1.107	Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário Educação.			18.000,00		18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			18.000,00		18.000,00
12 361 1203 1.108	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações vinculadas ao Salário Educação.			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
12 361 1203 1.126	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			5.000,00		5.000,00
12 361 1203 2.95	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB				273.680,00	273.680,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				15.000,00	15.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				38.750,00	38.750,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				67.930,00	67.930,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
12 361 1203 2.131	Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.				5.493.240,00	5.493.240,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				155.000,00	155.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.428.000,00	4.428.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				355.190,00	355.190,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				12.000,00	12.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.000,00	8.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				13.000,00	13.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				522.050,00	522.050,00
12 361 1203 2.132	Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.				3.620.570,00	3.620.570,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				208.810,00	208.810,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.340.550,00	2.340.550,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				215.000,00	215.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				2.200,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 7002-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.91.13	Obrigações Patronais				251.500,00	251.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				274.800,00	274.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				170.400,00	170.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				76.000,00	76.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				23.000,00	23.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				46.810,00	46.810,00
12 361 1203 2.138	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.				521.000,00	521.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				340.000,00	340.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				111.000,00	111.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
12 361 1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.			15.000,00	30.000,00	45.000,00
12 361 1215 1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
12 361 1215 1.101	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
12 361 1215 2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil				1.416.500,00	1.416.500,00
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.416.500,00	1.416.500,00
12 365 1203 2.133	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.				1.202.000,00	1.202.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				13.000,00	13.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				965.300,00	965.300,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				47.200,00	47.200,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				13.000,00	13.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				12.000,00	12.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				141.500,00	141.500,00
12 365 1203 2.134	Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação Infantil 40%.				214.500,00	214.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.500,00	3.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.500,00	10.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.500,00	3.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.500,00	2.500,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				2.500,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				7.500,00	7.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				52.000,00	52.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				52.000,00	52.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				52.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				26.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos				483.490,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 7002-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				483.490,00	483.490,00
12 366 1203 2.135	Gestão Administrativa dos Profissionais de Educação de Jovens e Adultos 60%.				289.800,00	289.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				200.500,00	200.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				37.000,00	37.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.800,00	17.800,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				12.000,00	12.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				12.000,00	12.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.500,00	5.500,00
12 366 1203 2.137	Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação de Jovens e Adultos 40%				193.690,00	193.690,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.000,00	6.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				9.000,00	9.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.915,00	6.915,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.000,00	4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.000,00	4.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				3.000,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.775,00	2.775,00
3.3.90.30	Material de Consumo				42.000,00	42.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				42.000,00	42.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				53.000,00	53.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				21.000,00	21.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**394.200,00**	**11.937.480,00**	**12.331.680,00**

Unidade Orçamentária: 8001-DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			7.000,00	259.050,00	266.050,00
13 122	Administração Geral			7.000,00	259.050,00	266.050,00
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			7.000,00	259.050,00	266.050,00
13 122 1305 1.31	Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
13 122 1305 1.32	Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 122 1305 2.35	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.				259.050,00	259.050,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.050,00	1.050,00
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				204.000,00	204.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.500,00	11.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 8001-DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			5.000,00	10.000,00	15.000,00
23 695	Turismo			5.000,00	10.000,00	15.000,00
23 695 2302	PROMOÇÃO DO TURISMO			5.000,00	10.000,00	15.000,00
23 695 2302 1.89	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
23 695 2302 2.112	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do Turismo				10.000,00	10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.500,00	1.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**12.000,00**	**269.050,00**	**281.050,00**

Unidade Orçamentária: 8002-DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			25.000,00	571.150,00	596.150,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00	15.000,00	25.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			5.000,00	7.000,00	12.000,00
13 391 1301 1.20	Execução de obras de restauração dos imóveis tombados como patrimônio histórico do município			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1301 2.19	Implantação de programa de preservação da história e costumes do Município				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
13 391 1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA			5.000,00	8.000,00	13.000,00
13 391 1304 1.136	Ampliação de áreas físicas, destinada a preservação da história e cultura.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
13 391 1304 2.33	Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura e Esportes				8.000,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural			15.000,00	556.150,00	571.150,00
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS			15.000,00	541.150,00	556.150,00
13 392 1302 1.23	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento de Museus, Casas do Artesão, Bibliotecas e outras instalações de apoio a cultura.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		
13 392 1302 1.134	Construção e Reforma de Parque de Eventos			5.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 8002-DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 1302 2.23	Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município				526.150,00	526.150,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica				361.150,00	361.150,00
13 392 1302 2.27	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL				15.000,00	15.000,00
13 392 1303 2.28	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Esportes				13.000,00	13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica				9.000,00	9.000,00
13 392 1303 2.30	Doação de material esportivo, musicais e etc,				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**25.000,00**	**571.150,00**	**596.150,00**

Unidade Orçamentária: 8003-DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			45.000,00	63.000,00	108.000,00
27 812	Desporto Comunitário			45.000,00	63.000,00	108.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			45.000,00	38.000,00	83.000,00
27 812 2701 1.63	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
27 812 2701 1.64	Construção, reforma e ampliação de quadras, ginásios poliesportivos, campos e outros			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
27 812 2701 2.90	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer				38.000,00	38.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.500,00	1.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
27 812 2702	DESPORTO AMADOR				25.000,00	25.000,00
27 812 2702 2.91	Manutenção das atividades gerais do programa de Desporto amador				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física				10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica				5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 8003-DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da Unidade Orçamentária			**45.000,00**	**63.000,00**	**108.000,00**

Unidade Orçamentária: 9001-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			6.000,00	51.755,00	57.755,00
20 605	Abastecimento			6.000,00	45.755,00	51.755,00
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			6.000,00	45.755,00	51.755,00
20 605 2008 1.104	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			4.000,00		4.000,00
20 605 2008 1.105	Reequipamento e aquisições de material permanente			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
20 605 2008 2.130	Manutenção das atividades gerais do programa				45.755,00	45.755,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.755,00	15.755,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				6.000,00	6.000,00
20 608 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS				6.000,00	6.000,00
20 608 2005 2.126	Manutenção das atividades gerais do programa de Campanha de Vacinação de Animais				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**6.000,00**	**51.755,00**	**57.755,00**

Unidade Orçamentária: 9002-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			27.000,00	739.095,00	766.095,00
20 122	Administração Geral			12.000,00	687.000,00	699.000,00
20 122 2001	AGRICULTURA FAMILIAR			7.000,00	12.000,00	19.000,00
20 122 2001 1.94	Elaborar e executar projetos por meio do programa PRONAF			3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
20 122 2001 1.95	Aquisição de móveis, veículos, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas diversos			4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
20 122 2001 2.120	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura familiar				12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			5.000,00	675.000,00	680.000,00
20 122 2002 1.92	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
20 122 2002 1.93	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.			3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
20 122 2002 2.121	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente				675.000,00	675.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				675.000,00	675.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				290.000,00	290.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				130.000,00	130.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				180.000,00	180.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				13.000,00	13.000,00
3.3.90.41	Contribuições				50.000,00	50.000,00
20 607	Irrigação			4.000,00	6.095,00	10.095,00
20 607 2006	AGRICULTURA IRRIGADA			4.000,00	6.095,00	10.095,00
20 607 2006 1.102	Reequipamento e aquisições de material permanente			4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
20 607 2006 2.128	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura Irrigada				6.095,00	6.095,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.095,00	2.095,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			9.000,00	32.000,00	41.000,00
20 608 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			4.000,00	12.000,00	16.000,00
20 608 2003 1.97	Reequipamento e aquisições de material permanente			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
20 608 2003 1.98	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
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
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
20 608 2007	DESENVOLVIMENTO RURAL			4.000,00	4.000,00	8.000,00
20 608 2007 1.103	Reequipamento e aquisições de material permanente			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
20 608 2007 1.111	Pocilgas Comunitárias			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
20 608 2007 2.129	Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural				4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
20 608 2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			1.000,00	16.000,00	17.000,00
20 608 2009 1.106	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos incluindo animais de genética apurada			1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		
20 608 2009 2.136	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do desenvolvimento				16.000,00	16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771f0b5d

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 9002-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Agropecuário				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
20 691	Promoção Comercial			2.000,00	14.000,00	16.000,00
20 691 2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS			2.000,00	14.000,00	16.000,00
20 691 2004 1.99	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
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
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
20 691 2004 2.124	Convênios com SEBRAE, Intituições Universitárias e de Pesquisa				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**27.000,00**	**739.095,00**	**766.095,00**

Unidade Orçamentária: 9003-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			77.000,00	62.000,00	139.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			2.000,00	17.000,00	19.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.000,00	17.000,00	19.000,00
18 541 1801 1.83	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
18 541 1801 2.108	Manutenção das atividades gerais do programa de Preservação e Conservação Ambiental				17.000,00	17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			75.000,00	45.000,00	120.000,00
18 543 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			75.000,00	45.000,00	120.000,00
18 543 1802 1.84	Construção e/ou Reforma de aterro sanitário e biodigestores e Usnina de Lixo			60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
18 543 1802 1.115	Reequipamento e aquisição de materiais permanentes.			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
18 543 1802 2.110	Manutenção das atividades gerais do programa de Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos				45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 9003-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da Unidade Orçamentária			**77.000,00**	**62.000,00**	**139.000,00**

Unidade Orçamentária: 10001-DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			130.000,00	482.000,00	612.000,00
4 122	Administração Geral			130.000,00	482.000,00	612.000,00
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			130.000,00	482.000,00	612.000,00
4 122 415 1.29	Reequipamento e aquisições de material permanente			110.000,00		110.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			110.000,00		110.000,00
4 122 415 1.30	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4 122 415 1.114	Desapropriação de Imóveis destinados a utilização municipal.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
4 122 415 2.34	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras				482.000,00	482.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				210.000,00	210.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				140.000,00	140.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				90.000,00	90.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo			415.000,00		415.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			415.000,00		415.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA			395.000,00		395.000,00
15 451 1502 1.79	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			35.000,00		35.000,00
15 451 1502 1.119	Construção, Reforma, Ampliação e outras obras e instalações vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.			230.000,00		230.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			230.000,00		230.000,00
15 451 1502 1.133	Execução de Obras de Pavimentação, Calçamento, Meio Fio e Recapiamento de Asfalto			130.000,00		130.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			130.000,00		130.000,00
15 451 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			20.000,00		20.000,00
15 451 1503 1.120	Aquisição de equipamentos diversos vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
16	Habitação			31.000,00		31.000,00
16 481	Habitação Rural			13.000,00		13.000,00
16 481 1601	HABITAÇÃO POPULAR			13.000,00		13.000,00
16 481 1601 1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras			13.000,00		13.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			13.000,00		13.000,00
16 482	Habitação Urbana			18.000,00		18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ea9be3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR			18.000,00		18.000,00
16 482 1601 1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras			18.000,00		18.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			18.000,00		18.000,00
17	Saneamento			153.000,00	84.000,00	237.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			38.000,00	29.000,00	67.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO			38.000,00	29.000,00	67.000,00
17 511 1701 1.56	Construção e reforma de Privadas Higiênicas			38.000,00		38.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			38.000,00		38.000,00
17 511 1701 2.85	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento				29.000,00	29.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			65.000,00	47.000,00	112.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO			65.000,00	47.000,00	112.000,00
17 512 1702 1.57	Construção, Reforma e ampliação de Saneamento			15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
17 512 1702 1.129	Construção, reforma e ampliação de Canais			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
17 512 1702 2.86	Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano				47.000,00	47.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
17 544	Recursos Hídricos			50.000,00	8.000,00	58.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			35.000,00	8.000,00	43.000,00
17 544 1703 1.58	Construção e Ampliação de barragens, poços, adutoras, cisternas e outros			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
17 544 1703 1.59	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
17 544 1703 2.87	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ampliação de Recursos Hídricos				8.000,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			15.000,00		15.000,00
17 544 1704 1.60	Execução de obras Hídricas			15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
26	Transporte			30.000,00	64.000,00	94.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			30.000,00	64.000,00	94.000,00
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA			5.000,00	6.000,00	11.000,00
26 782 2601 1.90	Construção, ampliação e restauração de terminais de passageiros em áreas urbana e rural			5.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		
26 782 2601 2.116	Manutenção das Atividades dos Terminais de Passageiros				6.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 10001-DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS			25.000,00	58.000,00	83.000,00
26 782 2602 1.91	Construção, ampliação, manutenção e conserto de estradas e vias de acesso no município			25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
26 782 2602 2.118	Manutenção das atividades gerais do programa de Conservação de Rodovias				58.000,00	58.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.000,00	31.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**759.000,00**	**630.000,00**	**1.389.000,00**

Unidade Orçamentária: 11001-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			42.800,00	812.000,00	854.800,00
15 452	Serviços Urbanos			42.800,00	812.000,00	854.800,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			10.000,00	524.000,00	534.000,00
15 452 1501 1.78	Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
15 452 1501 2.104	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos				118.000,00	118.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				55.000,00	55.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				19.000,00	19.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
15 452 1501 2.105	Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação				406.000,00	406.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				17.000,00	17.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				250.000,00	250.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA				19.000,00	
15 452 1502 2.106	Manutenção das atividades gerais do programa de Infra-Estrutura Urbana				19.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				7.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 11001-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			32.800,00	269.000,00	301.800,00
15 452 1503 1.80	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
15 452 1503 1.81	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			22.800,00		22.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			22.800,00		22.800,00
15 452 1503 2.107	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos				269.000,00	269.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				212.000,00	212.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.000,00	6.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000,00	3.000,00
17	Saneamento				489.430,00	489.430,00
17 544	Recursos Hídricos				489.430,00	489.430,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL				489.430,00	489.430,00
17 544 1704 2.88	Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial				489.430,00	489.430,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				455.000,00	455.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.430,00	24.430,00
23	Comércio e Serviços			4.000,00	8.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial			4.000,00	8.000,00	12.000,00
23 691 2301	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			4.000,00	8.000,00	12.000,00
23 691 2301 1.85	Construção, reforma e/ou ampliação de espaço físico de feiras livres			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
23 691 2301 1.86	Reequipamento das instalações e aquisição de equipamentos diversos			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
23 691 2301 2.111	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização de feiras Livres				8.000,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
25	Energia			6.000,00	15.000,00	21.000,00
25 752	Energia Elétrica			6.000,00	15.000,00	21.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6.000,00	15.000,00	21.000,00
25 752 2501 1.65	Aquisição de postes			2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		
25 752 2501 1.66	Execução de Projetos de Eletrificação Rural			2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3be3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
25 752 2501 1.67	Ampliação da rede de Energia e expanção da Iluminação Pública			2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
25 752 2501 2.92	Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**52.800,00**	**1.324.430,00**	**1.377.230,00**
	Total da Unidade Gestora		**2.413.000,00**	**2.147.000,00**	**20.716.410,00**	**25.276.410,00**

Unidade Gestora: 7002 - Câmara Municipal de Alagoinha
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00
1 31	Ação Legislativa			35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00
1 31 101 1.2	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
1 31 101 1.3	Obras de Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
1 31 101 1.112	Aquisição de veículo destinado às atividades do Poder Legislativo			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1 31 101 2.7	Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara				500.000,00	500.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				240.000,00	240.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				130.000,00	130.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
1 31 101 2.8	Dispêndios com Pessoal Eletivos				645.000,00	645.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				614.080,00	614.080,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				25.920,00	25.920,00
1 31 101 2.9	Encargos com Obrigações Patronais				220.000,00	220.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				220.000,00	220.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**35.000,00**	**1.365.000,00**	**1.400.000,00**
	Total da Unidade Gestora			**35.000,00**	**1.365.000,00**	**1.400.000,00**

Unidade Gestora: 7003 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha
Unidade Orçamentária: 14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades
4	Administração			114.000,00	249.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral			114.000,00	249.000,00	363.000,00
4 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			114.000,00	249.000,00	363.000,00
4 122 901 1.1	Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos			114.000,00		114.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			84.000,00		84.000,00
4 122 901 2.2	Gestão Administrativa do RPPS				224.000,00	224.000,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				94.000,00	94.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4 122 901 2.6	Capacitação de servidores do IPSEMA				25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
9	Previdência Social		5.000,00		2.366.000,00	2.371.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário		5.000,00		2.366.000,00	2.371.000,00
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		5.000,00		2.366.000,00	2.371.000,00
9 272 902 0.9	Compensação Financeira entre Regimes (RPPS/RGPS)		5.000,00			5.000,00
3.3.20.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas		5.000,00			5.000,00
9 272 902 2.3	Manutenção das Atividades Previdenciárias				2.346.000,00	2.346.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				1.746.000,00	1.746.000,00
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				300.000,00	300.000,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				200.000,00	200.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100.000,00	100.000,00
9 272 902 2.4	Indenizações e Restituições.				20.000,00	20.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais		15.000,00			15.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		5.000,00			5.000,00
28 843 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		5.000,00			
28 843 901 0.8	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS		5.000,00			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846	Outros Encargos Especiais		10.000,00			10.000,00
28 846 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		10.000,00			10.000,00
28 846 902 0.1	Precatórios e Setenças Judiciais		10.000,00			10.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00			5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00			5.000,00
99	Reserva de Contingência				848.000,00	848.000,00
99 999	Reserva de Contingência				848.000,00	848.000,00
99 999 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				848.000,00	848.000,00
99 999 902 2.5	Reserva do RPPS				848.000,00	848.000,00
9.9.99.99	A Classificar				848.000,00	848.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		**20.000,00**	**114.000,00**	**3.463.000,00**	**3.597.000,00**
	Total da Unidade Gestora		**20.000,00**	**114.000,00**	**3.463.000,00**	**3.597.000,00**

Unidade Gestora: 7004 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			361.000,00	7.624.450,00	7.985.450,00
10 122	Administração Geral			39.000,00	3.362.600,00	3.401.600,00
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			39.000,00	3.337.600,00	3.376.600,00
10 122 1005 1.54	Execução de obras para a gestão da Saúde			14.000,00		14.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			9.000,00		9.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			5.000,00		5.000,00
10 122 1005 1.55	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e qualificação da gestão do SUS			25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
10 122 1005 2.82	Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS				3.337.600,00	3.337.600,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				26.200,00	26.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.692.400,00	1.692.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				370.000,00	370.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.3.91.13	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				298.000,00	298.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				308.000,00	308.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				347.000,00	347.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				35.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 13001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				22.000,00	22.000,00
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				18.000,00	18.000,00
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.				18.000,00	18.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
10 122 10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				7.000,00	7.000,00
10 122 10005 2.157	Participação em Consórcio Público com outros entes Federados				7.000,00	7.000,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.000,00	1.000,00
3.3.72.76	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.51	Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.000,00	1.000,00
10 301	Atenção Básica			187.000,00	2.690.000,00	2.877.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			187.000,00	2.690.000,00	2.877.000,00
10 301 1001 1.47	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica			89.000,00		89.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			89.000,00		89.000,00
10 301 1001 1.48	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a tenção básica			98.000,00		98.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			98.000,00		98.000,00
10 301 1001 2.76	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.				2.690.000,00	2.690.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.059.000,00	1.059.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				505.000,00	505.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				242.000,00	242.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				31.000,00	31.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				419.000,00	419.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.000,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				195.000,00	195.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				133.000,00	133.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.000,00	6.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				72.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			55.000,00	1.152.850,00	1.207.850,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			55.000,00	1.152.850,00	1.207.850,00
10 302 1002 1.49	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a assistência de média e alta complexidade			45.000,00		45.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			45.000,00		45.000,00
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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
10 302 1002 2.77	Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade				1.152.850,00	1.152.850,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				757.000,00	757.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				39.825,00	39.825,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.000,00	3.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				4.000,00	4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				6.175,00	6.175,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				225.000,00	225.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				9.000,00	9.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				55.000,00	55.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.000,00	6.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				9.850,00	9.850,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			10.000,00	172.000,00	182.000,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			10.000,00	172.000,00	182.000,00
10 303 1003 1.51	Reestruturação da Assistência Farmacêutica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
10 303 1003 2.78	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica				125.000,00	125.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				83.000,00	83.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
10 303 1003 2.79	Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar				47.000,00	47.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária			70.000,00	80.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 13001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			55.000,00	74.000,00	129.000,00
10 304 1004 1.52	Execução de obras para a Vigilância em Saúde			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
10 304 1004 1.53	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância em Saúde			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
10 304 1004 2.80	Manutenção das ações de Vigilância Sanitária				74.000,00	74.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				8.000,00	8.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
3.1.90.16	Outros Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.000,00	17.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
10 304 10003	Canil Municipal			15.000,00	6.000,00	21.000,00
10 304 10003 1.130	Construção e Reforma do Canil Municipal			15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
10 304 10003 2.156	Manutenção das Atividades do Canil Municipal				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				167.000,00	167.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				167.000,00	167.000,00
10 305 1004 2.81	Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental				167.000,00	167.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				112.000,00	112.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				23.000,00	23.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			**261.000,00**	**7.624.450,00**	**7.88**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-[illegible]

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Total da Unidade Gestora	**361.000,00**	**7.624.450,00**	**7.985.450,00**

Unidade Gestora: 7005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			41.000,00	949.500,00	990.500,00
8 123	Administração Financeira				4.000,00	4.000,00
8 123 806	APOIO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				4.000,00	4.000,00
8 123 806 2.70	Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam o município				4.000,00	4.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			11.000,00	124.000,00	135.000,00
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				78.500,00	78.500,00
8 243 802 2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				69.500,00	69.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.000,00	3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.000,00	12.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.500,00	15.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 243 802 2.149	BPC na Escola				9.000,00	9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			8.000,00	21.000,00	29.000,00
8 243 803 1.124	Reequipamento e aquisições de material permanente.			4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
8 243 803 1.125	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações			4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			4.000,00		4.000,00
8 243 803 2.152	Liberdade Assistida				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 243 803 2.154	Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			3.000,00	24.500,00	
8 243 806 1.35	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos			3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3e0e3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 12001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 806 2.66	Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente				9.500,00	9.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 243 806 2.67	Direitos da Criança e do Adolescente				4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 243 806 2.68	Capacitação dos Conselheiros				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 243 806 2.69	Apoio a Realização de Conferências				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 244	Assistência Comunitária			30.000,00	821.500,00	851.500,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.000,00	304.500,00	312.500,00
8 244 802 1.123	Aquisição de equipamentos diversos.			8.000,00		8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
8 244 802 2.147	Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo				188.000,00	188.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				60.000,00	60.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				42.000,00	42.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.000,00	31.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.000,00	17.000,00
8 244 802 2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				101.500,00	101.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				44.500,00	44.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.000,00	54.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 244 802 2.150	ACESSUAS Trabalho				15.000,00	15.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.000,00	3.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 12001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
8 244 803		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				23.000,00	23.000,00
8 244 803 2.146		Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI				23.000,00	23.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.000,00	6.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 244 804		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			22.000,00	457.000,00	479.000,00
8 244 804 1.116		Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao IGDSUAS.			8.000,00		8.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
8 244 804 1.117		Reequipamento e Aquisição de material permanente vinculado ao IGD-Bolsa Família.			7.000,00		7.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.000,00		7.000,00
8 244 804 1.121		Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações para o IGD- Bolsa Família.			7.000,00		7.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			7.000,00		7.000,00
8 244 804 2.61		IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 244 804 2.64		IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.				115.000,00	115.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				34.000,00	34.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				75.000,00	75.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 804 2.151		Família na Escola				320.000,00	320.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				320.000,00	320.000,00
8 244 810		BENEFÍCIOS EVENTUAIS				37.000,00	37.000,00
8 244 810 2.73		Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, funerais, auxílio, ataúdes, translados, conforme legislação municipal				37.000,00	37.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
18		Gestão Ambiental				110.000,00	110.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental				110.000,00	110.000,00
18 541 10001		PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL				110.000,00	1
18 541 10001 2.143		Implantação de Ações Vinculadas ao Programa Municipal de Agente Ambiental.				110.000,00	1
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				110.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Unidade Orçamentária: 12001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da Unidade Orçamentária			**41.000,00**	**1.059.500,00**	**1.100.500,00**

Unidade Orçamentária: 12002-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			50.000,00	1.466.640,00	1.516.640,00
8 122	Administração Geral			50.000,00	1.466.640,00	1.516.640,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	1.459.640,00	1.509.640,00
8 122 801 1.33	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.			13.000,00		13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.000,00		13.000,00
8 122 801 1.122	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.			37.000,00		37.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			37.000,00		37.000,00
8 122 801 2.36	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social				1.459.640,00	1.459.640,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.475,00	5.475,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				500.000,00	500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				80.700,00	80.700,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.095,00	1.095,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.095,00	1.095,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				2.190,00	2.190,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.190,00	2.190,00
3.3.90.30	Material de Consumo				23.000,00	23.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				615.250,00	615.250,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				30.375,00	30.375,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				130.000,00	130.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				34.565,00	34.565,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				9.425,00	9.425,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				6.900,00	6.900,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.190,00	3.190,00
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.190,00	2.190,00
8 122 10004	MULHER EM PAZ				7.000,00	7.000,00
8 122 10004 2.26	Manutenção das atividades gerais do programa Mulher em Paz.				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**50.000,00**	**1.466.640,00**	**1.516.640,00**
	Total da Unidade Gestora			**91.000,00**	**2.526.140,00**	**2.617.140,00**
	TOTAL GERAL	**2.433.000,00**		**2.748.000,00**	**35.695.800,00**	**40.876.000,00**

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 PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00
1 31	Ação Legislativa			35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00
4	Administração			386.000,00	3.493.750,00	3.879.750,00
4 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				17.000,00	17.000,00
4 62 413	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL				17.000,00	17.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento			4.000,00	12.000,00	16.000,00
4 121 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			4.000,00	12.000,00	16.000,00
4 122	Administração Geral			375.000,00	2.640.250,00	3.015.250,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)			11.000,00		11.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	1.504.115,00	1.544.115,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			4.000,00	139.000,00	143.000,00
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			4.000,00	192.135,00	196.135,00
4 122 407	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO			56.000,00	12.000,00	68.000,00
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			2.000,00	26.000,00	28.000,00
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				22.000,00	22.000,00
4 122 411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			14.000,00	9.000,00	23.000,00
4 122 414	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				5.000,00	5.000,00
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			130.000,00	482.000,00	612.000,00
4 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			114.000,00	249.000,00	363.000,00
4 123	Administração Financeira			2.000,00	13.000,00	15.000,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO			2.000,00	13.000,00	15.000,00
4 124	Controle Interno				20.000,00	20.000,00
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				20.000,00	20.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			3.000,00	26.000,00	29.000,00
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			3.000,00	26.000,00	29.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos				736.500,00	736.500,00
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)				736.500,00	736.500,00
4 131	Comunicação Social			2.000,00	29.000,00	31.000,00
4 131 406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			2.000,00	29.000,00	31.000,00
6	Segurança Pública			4.000,00	15.000,00	19.000,00
6 181	Policiamento			4.000,00	15.000,00	19.000,00
6 181 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			4.000,00	15.000,00	19.000,00
8	Assistência Social			91.000,00	2.416.140,00	2.507.140,00
8 122	Administração Geral			50.000,00	1.466.640,00	1.516.640,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	1.459.640,00	1.509.640,00
8 122 10004	MULHER EM PAZ				7.000,00	7.000,00
8 123	Administração Financeira				4.000,00	4.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				4.000,00	4.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			11.000,00	124.000,00	135.000,00
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				78.500,00	78.500,00
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			8.000,00	21.000,00	29.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			3.000,00	24.500,00	27.500,00
8 244	Assistência Comunitária			30.000,00	821.500,00	851.500,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.000,00	304.500,00	312.500,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				23.000,00	
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			22.000,00	457.000,00	4
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				37.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c6e3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5ed

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social		5.000,00		2.366.000,00	2.371.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário		5.000,00		2.366.000,00	2.371.000,00
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		5.000,00		2.366.000,00	2.371.000,00
10	Saúde			361.000,00	7.624.450,00	7.985.450,00
10 122	Administração Geral			39.000,00	3.362.600,00	3.401.600,00
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			39.000,00	3.337.600,00	3.376.600,00
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				18.000,00	18.000,00
10 122 10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica			187.000,00	2.690.000,00	2.877.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			187.000,00	2.690.000,00	2.877.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			55.000,00	1.152.850,00	1.207.850,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			55.000,00	1.152.850,00	1.207.850,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			10.000,00	172.000,00	182.000,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			10.000,00	172.000,00	182.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			70.000,00	80.000,00	150.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			55.000,00	74.000,00	129.000,00
10 304 10003	Canil Municipal			15.000,00	6.000,00	21.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				167.000,00	167.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				167.000,00	167.000,00
12	Educação			991.200,00	14.209.180,00	15.200.380,00
12 244	Assistência Comunitária				10.000,00	10.000,00
12 244 1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE				10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				350.000,00	350.000,00
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				350.000,00	350.000,00
12 361	Ensino Fundamental			877.200,00	11.325.850,00	12.203.050,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			121.000,00	446.000,00	567.000,00
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			363.200,00	9.908.490,00	10.271.690,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			20.000,00	6.000,00	26.000,00
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			4.000,00	6.000,00	10.000,00
12 361 1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO			14.000,00	9.000,00	23.000,00
12 361 1212	OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA				40.000,00	40.000,00
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			230.000,00	850.360,00	1.080.360,00
12 361 1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.			125.000,00	60.000,00	185.000,00
12 363	Ensino Profissional				94.000,00	94.000,00
12 363 1211	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE				64.000,00	64.000,00
12 363 1216	PROJOVEM TRABALHADOR.				30.000,00	30.000,00
12 364	Ensino Superior				249.340,00	249.340,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				249.340,00	249.340,00
12 365	Educação Infantil			76.000,00	1.469.500,00	1.545.500,00
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.416.500,00	1.416.500,00
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA			76.000,00	53.000,00	129.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				694.490,00	694.490,00
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				483.490,00	483.490,00
12 366 1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS				211.000,00	211.000,00
12 367	Educação Especial			38.000,00	16.000,00	54.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	16.000,00	5
13	Cultura			32.000,00	830.200,00	8
13 122	Administração Geral			7.000,00	259.050,00	2

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]-42df-b315-e03e771cb5cd

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			7.000,00	259.050,00	266.050,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00	15.000,00	25.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			5.000,00	7.000,00	12.000,00
13 391 1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA			5.000,00	8.000,00	13.000,00
13 392	Difusão Cultural			15.000,00	556.150,00	571.150,00
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS			15.000,00	541.150,00	556.150,00
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL				15.000,00	15.000,00
14	Direitos da Cidadania			2.000,00	6.000,00	8.000,00
14 131	Comunicação Social			2.000,00	6.000,00	8.000,00
14 131 1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			2.000,00	6.000,00	8.000,00
15	Urbanismo			457.800,00	812.000,00	1.269.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			415.000,00		415.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA			395.000,00		395.000,00
15 451 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			20.000,00		20.000,00
15 452	Serviços Urbanos			42.800,00	812.000,00	854.800,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			10.000,00	524.000,00	534.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA				19.000,00	19.000,00
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			32.800,00	269.000,00	301.800,00
16	Habitação			31.000,00		31.000,00
16 481	Habitação Rural			13.000,00		13.000,00
16 481 1601	HABITAÇÃO POPULAR			13.000,00		13.000,00
16 482	Habitação Urbana			18.000,00		18.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR			18.000,00		18.000,00
17	Saneamento			153.000,00	573.430,00	726.430,00
17 511	Saneamento Básico Rural			38.000,00	29.000,00	67.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO			38.000,00	29.000,00	67.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			65.000,00	47.000,00	112.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO			65.000,00	47.000,00	112.000,00
17 544	Recursos Hídricos			50.000,00	497.430,00	547.430,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			35.000,00	8.000,00	43.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			15.000,00	489.430,00	504.430,00
18	Gestão Ambiental			77.000,00	172.000,00	249.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			2.000,00	127.000,00	129.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.000,00	17.000,00	19.000,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL				110.000,00	110.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			75.000,00	45.000,00	120.000,00
18 543 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			75.000,00	45.000,00	120.000,00
19	Ciência e Tecnologia			4.000,00	13.000,00	17.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			4.000,00	13.000,00	17.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL			4.000,00	13.000,00	17.000,00
20	Agricultura			33.000,00	790.850,00	823.850,00
20 122	Administração Geral			12.000,00	687.000,00	699.000,00
20 122 2001	AGRICULTURA FAMILIAR			7.000,00	12.000,00	19.000,00
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			5.000,00	675.000,00	680.000,00
20 605	Abastecimento			6.000,00	45.755,00	
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			6.000,00	45.755,00	
20 607	Irrigação			4.000,00	6.095,00	
20 607 2006	AGRICULTURA IRRIGADA			4.000,00	6.095,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3bb3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			9.000,00	38.000,00	47.000,00
20 608 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			4.000,00	12.000,00	16.000,00
20 608 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS				6.000,00	6.000,00
20 608 2007	DESENVOLVIMENTO RURAL			4.000,00	4.000,00	8.000,00
20 608 2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			1.000,00	16.000,00	17.000,00
20 691	Promoção Comercial			2.000,00	14.000,00	16.000,00
20 691 2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS			2.000,00	14.000,00	16.000,00
23	Comércio e Serviços			9.000,00	18.000,00	27.000,00
23 691	Promoção Comercial			4.000,00	8.000,00	12.000,00
23 691 2301	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			4.000,00	8.000,00	12.000,00
23 695	Turismo			5.000,00	10.000,00	15.000,00
23 695 2302	PROMOÇÃO DO TURISMO			5.000,00	10.000,00	15.000,00
25	Energia			6.000,00	15.000,00	21.000,00
25 752	Energia Elétrica			6.000,00	15.000,00	21.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6.000,00	15.000,00	21.000,00
26	Transporte			30.000,00	64.000,00	94.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			30.000,00	64.000,00	94.000,00
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA			5.000,00	6.000,00	11.000,00
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS			25.000,00	58.000,00	83.000,00
27	Desporto e Lazer			45.000,00	63.000,00	108.000,00
27 812	Desporto Comunitário			45.000,00	63.000,00	108.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			45.000,00	38.000,00	83.000,00
27 812 2702	DESPORTO AMADOR				25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais		2.136.000,00			2.136.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		1.862.000,00			1.862.000,00
28 843 0	Operações Especiais		1.857.000,00			1.857.000,00
28 843 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		5.000,00			5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		274.000,00			274.000,00
28 846 0	Operações Especiais		264.000,00			264.000,00
28 846 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência		292.000,00		848.000,00	1.140.000,00
99 999	Reserva de Contingência		292.000,00		848.000,00	1.140.000,00
99 999 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				848.000,00	848.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		292.000,00			292.000,00
	Total		**2.433.000,00**	**2.748.000,00**	**35.695.000,00**	**40.876.000,00**
	TOTAL GERAL		**2.433.000,00**	**2.748.000,00**	**35.695.000,00**	**40.876.000,00**

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 PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.400.000,00		1.400.000,00
1 31	Ação Legislativa	1.400.000,00		1.400.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.400.000,00		1.400.000,00
4	Administração	3.347.750,00	532.000,00	3.879.750,00
4 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	11.000,00	6.000,00	17.000,00
4 62 413	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	11.000,00	6.000,00	17.000,00
4 121	Planejamento e Orçamento	16.000,00		16.000,00
4 121 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	16.000,00		16.000,00
4 122	Administração Geral	2.489.250,00	526.000,00	3.015.250,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	11.000,00		11.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.544.115,00		1.544.115,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	143.000,00		143.000,00
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	196.135,00		196.135,00
4 122 407	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.000,00	53.000,00	68.000,00
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	22.000,00		22.000,00
4 122 411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	13.000,00	10.000,00	23.000,00
4 122 414	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	512.000,00	100.000,00	612.000,00
4 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		363.000,00	363.000,00
4 123	Administração Financeira	15.000,00		15.000,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	15.000,00		15.000,00
4 124	Controle Interno	20.000,00		20.000,00
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	20.000,00		20.000,00
4 126	Tecnologia da Informação	29.000,00		29.000,00
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	29.000,00		29.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	736.500,00		736.500,00
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	736.500,00		736.500,00
4 131	Comunicação Social	31.000,00		31.000,00
4 131 406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	31.000,00		31.000,00
6	Segurança Pública	19.000,00		19.000,00
6 181	Policiamento	19.000,00		19.000,00
6 181 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	19.000,00		19.000,00
8	Assistência Social	2.064.140,00	443.000,00	2.507.140,00
8 122	Administração Geral	1.481.640,00	35.000,00	1.516.640,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.474.640,00	35.000,00	1.509.640,00
8 122 10004	MULHER EM PAZ	7.000,00		7.000,00
8 123	Administração Financeira	4.000,00		4.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00		4.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	78.500,00	56.500,00	135.000,00
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.000,00	46.500,00	78.500,00
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.000,00	10.000,00	29.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	27.500,00		27.500,00
8 244	Assistência Comunitária	500.000,00	351.500,00	851.500,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	89.000,00	223.500,00	312.500,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.000,00	9.000,00	2
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	360.000,00	119.000,00	4
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.000,00		3

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3e6e3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9	Previdência Social		2.371.000,00	2.371.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário		2.371.000,00	2.371.000,00
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		2.371.000,00	2.371.000,00
10	Saúde	3.702.450,00	4.283.000,00	7.985.450,00
10 122	Administração Geral	3.358.600,00	43.000,00	3.401.600,00
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.333.600,00	43.000,00	3.376.600,00
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000,00		18.000,00
10 122 10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	7.000,00		7.000,00
10 301	Atenção Básica	83.000,00	2.794.000,00	2.877.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	83.000,00	2.794.000,00	2.877.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.850,00	1.127.000,00	1.207.850,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.850,00	1.127.000,00	1.207.850,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	73.000,00	109.000,00	182.000,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	73.000,00	109.000,00	182.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	88.000,00	62.000,00	150.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.000,00	62.000,00	129.000,00
10 304 10003	Canil Municipal	21.000,00		21.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	19.000,00	148.000,00	167.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.000,00	148.000,00	167.000,00
12	Educação	2.465.380,00	12.735.000,00	15.200.380,00
12 244	Assistência Comunitária	10.000,00		10.000,00
12 244 1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	10.000,00		10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	325.000,00	350.000,00
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00	325.000,00	350.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.742.040,00	10.461.010,00	12.203.050,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	153.000,00	414.000,00	567.000,00
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	511.680,00	9.760.010,00	10.271.690,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	26.000,00		26.000,00
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		10.000,00	10.000,00
12 361 1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	16.000,00	7.000,00	23.000,00
12 361 1212	OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA	40.000,00		40.000,00
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	880.360,00	200.000,00	1.080.360,00
12 361 1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	115.000,00	70.000,00	185.000,00
12 363	Ensino Profissional	90.000,00	4.000,00	94.000,00
12 363 1211	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	60.000,00	4.000,00	64.000,00
12 363 1216	PROJOVEM TRABALHADOR.	30.000,00		30.000,00
12 364	Ensino Superior	249.340,00		249.340,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	249.340,00		249.340,00
12 365	Educação Infantil	123.000,00	1.422.500,00	1.545.500,00
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.000,00	1.348.500,00	1.416.500,00
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	55.000,00	74.000,00	129.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	194.000,00	500.490,00	694.490,00
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	62.000,00	421.490,00	483.490,00
12 366 1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	132.000,00	79.000,00	211.000,00
12 367	Educação Especial	32.000,00	22.000,00	54.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	22.000,00	
13	Cultura	862.200,00		8
13 122	Administração Geral	266.050,00		2

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GATINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	266.050,00		266.050,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	25.000,00		25.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.000,00		12.000,00
13 391 1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	13.000,00		13.000,00
13 392	Difusão Cultural	571.150,00		571.150,00
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	556.150,00		556.150,00
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00		15.000,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00		8.000,00
14 131	Comunicação Social	8.000,00		8.000,00
14 131 1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.000,00		8.000,00
15	Urbanismo	1.249.800,00	20.000,00	1.269.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	395.000,00	20.000,00	415.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	375.000,00	20.000,00	395.000,00
15 451 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	20.000,00		20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	854.800,00		854.800,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	534.000,00		534.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.000,00		19.000,00
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	301.800,00		301.800,00
16	Habitação	6.000,00	25.000,00	31.000,00
16 481	Habitação Rural	3.000,00	10.000,00	13.000,00
16 481 1601	HABITAÇÃO POPULAR	3.000,00	10.000,00	13.000,00
16 482	Habitação Urbana	3.000,00	15.000,00	18.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	3.000,00	15.000,00	18.000,00
17	Saneamento	631.430,00	95.000,00	726.430,00
17 511	Saneamento Básico Rural	22.000,00	45.000,00	67.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	22.000,00	45.000,00	67.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	87.000,00	25.000,00	112.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	87.000,00	25.000,00	112.000,00
17 544	Recursos Hídricos	522.430,00	25.000,00	547.430,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	43.000,00		43.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	479.430,00	25.000,00	504.430,00
18	Gestão Ambiental	169.000,00	80.000,00	249.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	129.000,00		129.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00		19.000,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	110.000,00		110.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	80.000,00	120.000,00
18 543 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	40.000,00	80.000,00	120.000,00
19	Ciência e Tecnologia	17.000,00		17.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	17.000,00		17.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	17.000,00		17.000,00
20	Agricultura	800.850,00	23.000,00	823.850,00
20 122	Administração Geral	689.000,00	10.000,00	699.000,00
20 122 2001	AGRICULTURA FAMILIAR	9.000,00	10.000,00	19.000,00
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	680.000,00		680.000,00
20 605	Abastecimento	49.755,00	2.000,00	
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	49.755,00	2.000,00	
20 607	Irrigação	5.095,00	5.000,00	
20 607 2006	AGRICULTURA IRRIGADA	5.095,00	5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c0e32-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

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

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	47.000,00		47.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00		16.000,00
20 608 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	6.000,00		6.000,00
20 608 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	8.000,00		8.000,00
20 608 2007	DESENVOLVIMENTO RURAL	17.000,00		17.000,00
20 608 2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
20 691	Promoção Comercial	10.000,00	6.000,00	16.000,00
20 691 2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	27.000,00		27.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00		12.000,00
23 691	Promoção Comercial	12.000,00		12.000,00
23 691 2301	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	15.000,00		15.000,00
23 695	Turismo	15.000,00		15.000,00
23 695 2302	PROMOÇÃO DO TURISMO	21.000,00		21.000,00
25	Energia	21.000,00		21.000,00
25 752	Energia Elétrica	21.000,00		21.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.000,00	30.000,00	94.000,00
26	Transporte	64.000,00	30.000,00	94.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	11.000,00		11.000,00
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	53.000,00	30.000,00	83.000,00
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	62.000,00	46.000,00	108.000,00
27	Desporto e Lazer	62.000,00	46.000,00	108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	37.000,00	46.000,00	83.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	25.000,00		25.000,00
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	2.121.000,00	15.000,00	2.136.000,00
28	Encargos Especiais	1.857.000,00	5.000,00	1.862.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.857.000,00		1.857.000,00
28 843 0	Operações Especiais		5.000,00	5.000,00
28 843 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	264.000,00	10.000,00	274.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	264.000,00		264.000,00
28 846 0	Operações Especiais		10.000,00	10.000,00
28 846 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	292.000,00	848.000,00	1.140.000,00
99	Reserva de Contingência	292.000,00	848.000,00	1.140.000,00
99 999	Reserva de Contingência		848.000,00	848.000,00
99 999 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	292.000,00		292.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	Total	**19.330.000,00**	**21.546.000,00**	**40.876.000,00**
	TOTAL GERAL	**19.330.000,00**	**21.546.000,00**	**40.876.000,00**

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 PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Orgão / Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - PODER LEGISLATIVO	1.400.000,00				
1001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00				
2000 - PODER EXECUTIVO				747.500,00	
2001 - GABINETE DO PREFEITO				747.500,00	
2002 - ASSESSORIA ESPECIAL					
3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.736.115,00	
3001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO				96.000,00	
3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				1.640.115,00	
4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS				211.135,00	
4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO				15.000,00	
4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				196.135,00	
5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				36.000,00	
5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				36.000,00	
6000 - SECRETARIA DE GOVERNO				174.000,00	
6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				174.000,00	
7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO					
7002 - FUNDEB					
8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					
9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL					
9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				612.000,00	
10000 - SECRETARIA DE OBRAS				612.000,00	
10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS					
11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12003 - FUNDECA					
13000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE				363.000,00	
14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA				363.000,00	
14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
Total	**1.400.000,00**			**3.879.750,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Órgão / Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
1000 - PODER LEGISLATIVO					
1001 - CÂMARA MUNICIPAL					
2000 - PODER EXECUTIVO					
2001 - GABINETE DO PREFEITO					
2002 - ASSESSORIA ESPECIAL					
3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO					
3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					
4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO					
4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	19.000,00				
6000 - SECRETARIA DE GOVERNO	19.000,00				
6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO					
7002 - FUNDEB					
8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					
9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL					
9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
10000 - SECRETARIA DE OBRAS					
10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS					
11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			2.507.140,00		
12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			990.500,00		
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.516.640,00		
12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.985.450,00
12003 - FUNDECA					7.985.450,00
13000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.371.000,00	
13002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE				2.371.000,00	
14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
Total	**19.000,00**		**2.507.140,00**	**2.371.000,00**	**7.985.450,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Órgão / Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
1000 - PODER LEGISLATIVO					
1001 - CÂMARA MUNICIPAL					
2000 - PODER EXECUTIVO					
2001 - GABINETE DO PREFEITO					
2002 - ASSESSORIA ESPECIAL				8.000,00	
3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO				8.000,00	
3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					
4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO					
4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
6000 - SECRETARIA DE GOVERNO					
6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		15.200.380,00			
7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.868.700,00			
7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO		12.331.680,00			
7002 - FUNDEB			862.200,00		
8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES			266.050,00		
8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			596.150,00		
8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					
9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL					
9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					415.000,00
10000 - SECRETARIA DE OBRAS					415.000,00
10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS					854.800,00
11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					854.800,00
11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12003 - FUNDECA					
13000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
Total		**15.200.380,00**	**862.200,00**	**8.000,00**	**1.269.800,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Orgão / Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
1000 - PODER LEGISLATIVO					
1001 - CÂMARA MUNICIPAL					
2000 - PODER EXECUTIVO					
2001 - GABINETE DO PREFEITO					
2002 - ASSESSORIA ESPECIAL					
3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				17.000,00	
3001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO					
3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				17.000,00	
4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO					
4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
6000 - SECRETARIA DE GOVERNO					
6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO					
7002 - FUNDEB					
8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			139.000,00		823.850,00
9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL					57.755,00
9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					766.095,00
9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			139.000,00		
10000 - SECRETARIA DE OBRAS	31.000,00	237.000,00			
10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	31.000,00	237.000,00			
11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		489.430,00			
11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		489.430,00			
12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			110.000,00		
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			110.000,00		
12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12003 - FUNDECA					
13000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
Total	**31.000,00**	**726.430,00**	**249.000,00**	**17.000,00**	**823.850,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Orgão Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
1000 - PODER LEGISLATIVO					
1001 - CÂMARA MUNICIPAL					
2000 - PODER EXECUTIVO					
2001 - GABINETE DO PREFEITO					
2002 - ASSESSORIA ESPECIAL					
3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO					
3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					
4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO					
4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
6000 - SECRETARIA DE GOVERNO					
6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO					
7002 - FUNDEB			15.000,00		
8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES			15.000,00		
8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					
9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL					
9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
10000 - SECRETARIA DE OBRAS					
10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			12.000,00		21.000,00
11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			12.000,00		21.000,00
11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12003 - FUNDECA					
13000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
Total			**27.000,00**		**21.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2017

Órgão / Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - PODER LEGISLATIVO					1.400.000,00
1001 - CÂMARA MUNICIPAL					1.400.000,00
2000 - PODER EXECUTIVO					747.500,00
2001 - GABINETE DO PREFEITO					747.500,00
2002 - ASSESSORIA ESPECIAL				292.000,00	2.053.115,00
3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					96.000,00
3001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				292.000,00	1.957.115,00
3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO			2.121.000,00		2.332.135,00
3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					15.000,00
4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			2.121.000,00		2.317.135,00
4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO					36.000,00
4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					36.000,00
5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					193.000,00
5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					193.000,00
6000 - SECRETARIA DE GOVERNO					15.200.380,00
6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					2.868.700,00
7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					12.331.680,00
7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO					985.200,00
7002 - FUNDEB		108.000,00			281.050,00
8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					596.150,00
8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					108.000,00
8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA		108.000,00			962.850,00
8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					57.755,00
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					766.095,00
9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL					139.000,00
9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					1.389.000,00
9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	94.000,00				1.389.000,00
10000 - SECRETARIA DE OBRAS	94.000,00				1.377.230,00
10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS					1.377.230,00
11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					2.617.140,00
11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					1.100.500,00
12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.516.640,00
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.985.450,00
12003 - FUNDECA					7.985.450,00
13000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.597.000,00
13002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE			15.000,00	848.000,00	3.597.000,00
14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA			15.000,00	848.000,00	
14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA					
Total	**94.000,00**	**108.000,00**	**2.136.000,00**	**1.140.000,00**	**40.876.000,00**

Resumo

Total das Funções	**40.876.000,00**
TOTAL GERAL	**40.876.000,00**

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: LAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade Gestora: 7001 - Prefeitura Municipal de Alagoinha	**0,00**	**23.365.300,00**	**23.589.495,00**	**24.934.035,00**	**25.276.410,00**	**97.156.240,00**
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO	**0,00**	**673.000,00**	**733.000,00**	**753.000,00**	**747.500,00**	**2.906.500,00**
Função: 4 - Administração	0,00	673.000,00	733.000,00	753.000,00	747.500,00	2.906.500,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	64.000,00	44.000,00	16.000,00	11.000,00	135.000,00
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	0,00	64.000,00	44.000,00	16.000,00	11.000,00	135.000,00
Ação: 1.4 - Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
546 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação: 1.5 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	63.000,00	43.000,00	15.000,00	10.000,00	131.000,00
549 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**63.000,00**	**43.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**131.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	63.000,00	43.000,00	15.000,00	10.000,00	131.000,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	609.000,00	689.000,00	737.000,00	736.500,00	2.771.500,00
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	0,00	609.000,00	689.000,00	737.000,00	736.500,00	2.771.500,00
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do	0,00	609.000,00	689.000,00	737.000,00	736.500,00	2.771.500,00
559 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**250.000,00**	**330.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**1.540.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	250.000,00	330.000,00	480.000,00	480.000,00	1.540.000,00
555 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**175.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	5.000,00	175.000,00
560 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**232.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	76.000,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00	232.000,00
554 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**500,00**	**9.500,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	9.500,00
551 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
556 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
562 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**187.000,00**	**187.000,00**	**157.000,00**	**180.000,00**	**711.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	187.000,00	187.000,00	157.000,00	180.000,00	711.000,00
552 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**12.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
553 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**9.000,00**	**22.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	22.000,00
927 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
561 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	**0,00**	**134.000,00**	**128.000,00**	**113.000,00**	**96.000,00**	**471.000,00**
Função: 4 - Administração	0,00	134.000,00	128.000,00	113.000,00	96.000,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	134.000,00	128.000,00	113.000,00	96.000,00	
Programa: 407 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	59.000,00	63.000,00	66.000,00	68.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c5e-42df-0e05-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
		0,00	47.000,00	51.000,00	54.000,00	56.000,00	208.000,00
Ação:	1.19 - Reequipamento e aquisições de material permanente	**0,00**	**47.000,00**	**51.000,00**	**54.000,00**	**56.000,00**	**208.000,00**
	44 - 4.4.90.52.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	44.000,00	48.000,00	51.000,00	53.000,00	196.000,00
	24 - Alienação de Bens - 0.1.89						
		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
Ação:	2.18 - Manutenção das atividades gerais do programa de Ampliação e Preservação	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	45 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	643 - 3.3.90.36.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	644 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00						
		0,00	75.000,00	65.000,00	47.000,00	28.000,00	215.000,00
Programa:	408 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	37.000,00
Ação:	1.21 - Reequipamento e aquisições de material permanente	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**37.000,00**
	47 - 4.4.90.52.00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	37.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00						
		0,00	55.000,00	55.000,00	42.000,00	26.000,00	178.000,00
Ação:	2.20 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrmônio	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**62.000,00**
	46 - 3.1.90.11.00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	2.000,00	62.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**14.000,00**
	646 - 3.1.90.13.00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	14.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**	**1.000,00**	**14.000,00**
	647 - 3.1.91.13.00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	1.000,00	14.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	652 - 3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**
	648 - 3.3.90.30.00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	649 - 3.3.90.35.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	650 - 3.3.90.36.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	651 - 3.3.90.39.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00						
Unidade Orçamentária:	**3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS**	**0,00**	**2.160.000,00**	**1.960.870,00**	**2.172.820,00**	**1.957.115,00**	**8.250.805,00**
		0,00	1.830.000,00	1.635.870,00	1.847.820,00	1.640.115,00	6.953.805,00
Função:	4 - Administração	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
Subfunção:	62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
Programa:	413 - JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
Ação:	2.31 - Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
	55 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00						

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	674 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	675 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	1.770.000,00	1.575.870,00	1.787.820,00	1.594.115,00	6.727.805,00
Programa:	402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	906.000,00	1.297.870,00	1.674.820,00	1.544.115,00	5.422.805,00
Ação:	1.6 - Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de	0,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	125.000,00
	564 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**15.000,00**	**125.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	125.000,00
Ação:	1.7 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	75.000,00
	565 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	75.000,00
Ação:	2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de	0,00	846.000,00	1.272.870,00	1.599.820,00	1.504.115,00	5.222.805,00
	567 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
	568 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**200.000,00**	**280.000,00**	**430.000,00**	**479.000,00**	**1.389.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	200.000,00	280.000,00	430.000,00	479.000,00	1.389.000,00
	572 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**40.000,00**	**106.870,00**	**206.870,00**	**315.115,00**	**668.855,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	40.000,00	106.870,00	206.870,00	315.115,00	668.855,00
	573 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	585 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**13.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	13.000,00
	583 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	574 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**73.950,00**	**33.000,00**	**176.950,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	35.000,00	35.000,00	73.950,00	33.000,00	176.950,00
	575 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**260.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
	576 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	577 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**135.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**140.000,00**	**745.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	135.000,00	235.000,00	235.000,00	140.000,00	745.000,00
	578 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	581 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**370.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9c3e0e3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	370.000,00
	582 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**1.350.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	300.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	1.350.000,00
	584 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**70.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00
	586 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**64.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00
Programa:	410 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	112.000,00
Ação:	2.155 - Participação em Consórcio Público com outros entes Federados	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	112.000,00
	975 - 3.1.72.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	50 - 3.3.71.70.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18.000,00**	**8.000,00**	**86.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00	8.000,00	86.000,00
	951 - 3.3.72.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	949 - 3.3.72.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	950 - 3.3.72.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	976 - 3.3.72.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	954 - 3.3.93.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	952 - 3.3.93.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	953 - 3.3.93.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	977 - 3.3.93.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	978 - 3.3.93.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	974 - 4.4.72.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa:	411 - APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	829.000,00	243.000,00	78.000,00	23.000,00	1.173.000,00
Ação:	1.25 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	806.000,00	220.000,00	55.000,00	14.000,00	1.095.000,00
	51 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**806.000,00**	**220.000,00**	**55.000,00**	**14.000,00**	**1.095.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	801.000,00	215.000,00	50.000,00	10.000,00	
Ação:	2.25 - Manutenção das atividades gerais do programa de Apoio aos Conselhos e	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	9.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3c3e8e-5c5e-42df-b91c-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	671 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
	52 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	668 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	669 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	670 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Programa:	414 - APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.32 - Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	56 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	29.000,00	158.000,00
Programa:	409 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	29.000,00	158.000,00
Ação:	1.22 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	27.000,00
	48 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**27.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	27.000,00
Ação:	2.21 - Manutenção das atividades gerais do programa do programa de	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.000,00	131.000,00
	49 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**36.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	36.000,00
	661 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	654 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
	659 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Função:	14 - Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	38.000,00
Subfunção:	131 - Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	38.000,00
Programa:	1401 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	38.000,00
Ação:	1.17 - Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	14.000,00
	69 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	14.000,00
Ação:	2.22 - Manutenção das atividades gerais do programa Central de Atendimento ao	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	70 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	707 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5c5be3c-5c5e-42df-b515-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	708 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Função:	19 - Ciência e Tecnologia	0,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	91.000,00
Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	0,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	91.000,00
Programa:	1901 - INCLUSÃO DIGITAL	0,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	91.000,00
Ação:	1.61 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	100 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	1.62 - Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Inclusão Digital	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	22.000,00
	102 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**22.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	22.000,00
Ação:	2.89 - Manutenção das atividades gerais do programa de Inclusão Social	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
	103 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	752 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	753 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Função:	99 - Reserva da Contingência	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Subfunção:	999 - Reserva de Contingência	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Ação:	0.999 - Reserva de Contigência	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
	251 - 9.9.99.99.00	**0,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**1.168.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Unidade Orçamentária:	**4001 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**54.000,00**
Função:	4 - Administração	0,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	54.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Programa:	412 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação:	2.29 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização do Sistema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	680 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
Programa:	412 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
Ação:	1.27 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	14.000,00
	53 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	14.000,00
Ação:	2.29 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização do Sistema	0,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	13.000,00	
	54 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA CRUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
672 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**10.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
673 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**18.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	**0,00**	**1.119.500,00**	**1.643.500,00**	**1.438.500,00**	**2.317.135,00**	**6.518.635,00**
Função: 4 - Administração	0,00	232.500,00	272.500,00	245.500,00	196.135,00	946.635,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	232.500,00	272.500,00	245.500,00	196.135,00	946.635,00
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	232.500,00	272.500,00	245.500,00	196.135,00	946.635,00
Ação: 1.10 - Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
608 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação: 1.11 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
610 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
Ação: 2.13 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de	0,00	217.500,00	257.500,00	235.500,00	192.135,00	902.635,00
613 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**55.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00
614 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**570.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	100.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	570.000,00
615 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**2.000,00**	**122.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	2.000,00	122.000,00
621 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
616 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**41.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	41.000,00
617 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
618 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.135,00**	**13.635,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.135,00	13.635,00
619 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**49.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	49.000,00
620 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**29.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	29.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais	0,00	887.000,00	1.371.000,00	1.193.000,00	2.121.000,00	5.572.000,00
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	599.000,00	881.000,00	931.000,00	1.857.000,00	4.268.000,00
Programa: 0 - Operações Especiais	0,00	599.000,00	881.000,00	931.000,00	1.857.000,00	4.
Ação: 0.3 - Amortização de Dívidas	0,00	599.000,00	881.000,00	931.000,00	1.857.000,00	4.
252 - 4.6.90.71.00	**0,00**	**480.000,00**	**702.000,00**	**813.000,00**	**1.739.000,00**	**3.7**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO FERREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e-42df-b0 e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	480.000,00	762.000,00	813.000,00	1.739.000,00	3.794.000,00
	533 - 4.6.91.71.00	**0,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**474.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	119.000,00	119.000,00	118.000,00	118.000,00	474.000,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	288.000,00	490.000,00	262.000,00	264.000,00	1.304.000,00
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	288.000,00	490.000,00	262.000,00	264.000,00	1.304.000,00
Ação:	0.4 - Cumprimento de Sentênças Judiciais	0,00	120.000,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00	440.000,00
	534 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**120.000,00**	**220.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**400.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	120.000,00	220.000,00	50.000,00	10.000,00	400.000,00
	965 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ação:	0.5 - Contribuição para o PASEP	0,00	140.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	740.000,00
	543 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**140.000,00**	**240.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**740.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	140.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	740.000,00
Ação:	0.6 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	544 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ação:	0.7 - Juros e Multas	0,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	64.000,00
	546 - 3.3.90.21.00	**0,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**18.000,00**	**48.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	18.000,00	48.000,00
	547 - 3.3.90.22.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
Unidade Orçamentária:	**5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**	**0,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**68.000,00**	**36.000,00**	**262.000,00**
Função:	4 - Administração	0,00	79.000,00	79.000,00	68.000,00	36.000,00	262.000,00
Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento	0,00	39.000,00	39.000,00	28.000,00	16.000,00	122.000,00
Programa:	405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	39.000,00	39.000,00	28.000,00	16.000,00	122.000,00
Ação:	1.12 - Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	622 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	1.13 - Construções, reformes, ampliações e outras obras e instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
	623 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
Ação:	2.14 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de	0,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	78.000,00
	624 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
	625 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	625 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAURO [illegible] DA CRUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3bbe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	627 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	628 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	629 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	630 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Subfunção:	124 - Controle Interno	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	140.000,00
Programa:	405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	140.000,00
Ação:	2.15 - Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	140.000,00
	38 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**70.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00
	635 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	636 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
	637 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	638 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	639 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	640 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Unidade Orçamentária:	**6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTIT**	**0,00**	**265.000,00**	**263.000,00**	**263.000,00**	**193.000,00**	**984.000,00**
Função:	4 - Administração	0,00	230.000,00	228.000,00	238.000,00	174.000,00	870.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	206.000,00	154.000,00	189.000,00	143.000,00	692.000,00
Programa:	403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	206.000,00	154.000,00	189.000,00	143.000,00	692.000,00
Ação:	1.8 - Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	2.000,00	57.000,00
	587 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**57.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	2.000,00	57.000,00
Ação:	1.9 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	2.000,00	77.000,00
	588 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**77.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	2.000,00	77.000,00
Ação:	2.12 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de	0,00	146.000,00	109.000,00	164.000,00	139.000,00	558.000,00
	31 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	589 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5ecbece5-c5e-42df-b315-f03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	270.000,00
	590 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
	591 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
	592 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**47.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**68.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	47.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	68.000,00
	594 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**70.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00
	596 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**55.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00
	597 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	599 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	601 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	603 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Subfunção:	131 - Comunicação Social	0,00	24.000,00	74.000,00	49.000,00	31.000,00	178.000,00
Programa:	406 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	24.000,00	74.000,00	49.000,00	31.000,00	178.000,00
Ação:	1.16 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
	40 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
Ação:	2.17 - Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional	0,00	14.000,00	64.000,00	44.000,00	29.000,00	151.000,00
	42 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**55.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**115.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	55.000,00	35.000,00	20.000,00	115.000,00
	641 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	642 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Função:	6 - Segurança Pública	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	19.000,00	114.000,00
Subfunção:	181 - Policiamento	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	19.000,00	114.000,00
Programa:	601 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	19.000,00	114.000,00
Ação:	1.14 - Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
	39 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	
Ação:	1.15 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	
	41 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIA SALEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
Ação:	2.16 - Manutenção das atividades gerais do programa Cooperação Técnica e	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	43 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	557 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	558 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unidade Orçamentária:	**7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO**	**0,00**	**3.815.500,00**	**3.538.500,00**	**2.871.860,00**	**2.868.700,00**	**13.094.560,00**
Função:	12 - Educação	0,00	3.815.500,00	3.538.500,00	2.871.860,00	2.868.700,00	13.094.560,00
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Programa:	1208 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	2.100 - Auxílio financeiro, concessão de bolsas e disponibilização de transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	221 - 3.3.90.18.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.101 - Doação de material didático, pedagógico e esportivo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	222 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	345.000,00	342.000,00	328.000,00	350.000,00	1.365.000,00
Programa:	1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	345.000,00	342.000,00	328.000,00	350.000,00	1.365.000,00
Ação:	2.93 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.	0,00	345.000,00	342.000,00	328.000,00	350.000,00	1.365.000,00
	8 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**290.000,00**	**317.000,00**	**303.000,00**	**325.000,00**	**1.235.000,00**
	12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.60	0,00	290.000,00	317.000,00	303.000,00	325.000,00	1.235.000,00
	559 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	563 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**55.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	0,00	2.019.500,00	1.890.500,00	1.763.860,00	1.771.360,00	7.445.220,00
Programa:	1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	567.000,00	615.000,00	476.000,00	452.000,00	2.110.000,00
Ação:	1.68 - Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes	0,00	191.000,00	112.000,00	120.000,00	65.000,00	488.000,00
	9 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**191.000,00**	**112.000,00**	**120.000,00**	**65.000,00**	**488.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
	13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.61	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Convênios -Educação - 0.1.22	0,00	136.000,00	87.000,00	105.000,00	50.000,00	378.000,00
Ação:	1.118 - Aquisição de veículo destinado ao transporte de estudantes vinculado ao	0,00	90.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	370.000,00
	285 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**90.000,00**	**200.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**370.000,00**
	18 - Convênios -Educação - 0.1.22	0,00	90.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	
Ação:	2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade	0,00	286.000,00	303.000,00	316.000,00	347.000,00	1.2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA [illegible] DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c6e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	10 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**26.000,00**	**38.000,00**	**82.000,00**	**163.000,00**	**309.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.61	0,00	6.000,00	18.000,00	62.000,00	143.000,00	229.000,00
	566 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**124.000,00**	**144.000,00**	**165.000,00**	**98.000,00**	**531.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	73.000,00
	13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.61	0,00	114.000,00	114.000,00	80.000,00	10.000,00	318.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	15 - Convênios - Educação - 0.1.22	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	125.000,00
	569 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**25.000,00**	**64.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	42.000,00
	13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.61	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	22.000,00
	570 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**123.000,00**	**108.000,00**	**56.000,00**	**61.000,00**	**348.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	120.000,00	80.000,00	43.000,00	43.000,00	286.000,00
	13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.61	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	17.000,00
	15 - Convênios - Educação - 0.1.22	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
Programa:	1204 - MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	96.000,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00	184.000,00
Ação:	1.71 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	932 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	234 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação:	1.72 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos	0,00	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
	239 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
Ação:	2.96 - Manutenção das atividades gerais do programa Modernização da Educação.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	241 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	769 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	770 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Programa:	1209 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00
Ação:	1.75 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	223 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.59	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	1.88 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	225 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1**
	11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.59	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	2.102 - Manutenção das ações vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00
	224 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**13.000,00**
	11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.59	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00
	825 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	826 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	1210 - INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	102.000,00
Ação:	1.76 - Aquisição de equipamentos de informática	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	33.000,00
	226 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**33.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	1.77 - Construção, reforma e ampliação de imóveis e instalações	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	33.000,00
	227 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**33.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	2.103 - Manutenção das atividades gerais do programa Informatização do Ensino.	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
	228 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	828 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	829 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	1212 - OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	64.000,00
Ação:	2.115 - Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	64.000,00
	245 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	845 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	847 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	848 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
Programa:	1214 - GESTÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.139.500,00	1.131.500,00	984.860,00	1.080.360,00	4.3
Ação:	1.109 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	0,00	33.000,00	33.000,00	200.000,00	170.000,00	4
	231 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**200.000,00**	**170.000,00**	4

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etp.ptb.gov.br/portal/validaDoc.seam código do documento: 9cceece5-c5e-42df-b3f5-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3.000,00	3.000,00	150.000,00	70.000,00	226.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	28 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
Ação:	1.110 - Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00
	232 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**65.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00
Ação:	1.127 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	930 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Ação:	1.131 - Construção, Reformas e Ampliações de Garagem para Secretaria de	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	960 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**140.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
Ação:	2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de	0,00	1.070.500,00	1.062.500,00	658.860,00	820.360,00	3.612.220,00
	230 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**5.000,00**	**39.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	5.000,00	39.500,00
	853 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**413.000,00**	**445.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**978.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	413.000,00	445.000,00	100.000,00	20.000,00	978.000,00
	854 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**30.000,00**	**11.000,00**	**195.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	77.000,00	77.000,00	30.000,00	11.000,00	195.000,00
	856 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
	857 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
	855 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**2.000,00**	**122.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00	122.000,00
	860 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	859 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**20.000,00**	**59.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00	59.000,00
	861 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**97.360,00**	**202.360,00**	**477.720,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	89.000,00	89.000,00	82.360,00	82.360,00	342.720,00
	15 - Convênios -Educação - 0.1.22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	120.000,00	135.000,00
	864 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	35.000,00
	865 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
	862 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**240.000,00**	**350.000,00**	**1.15**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	300.000,00	260.000,00	240.000,00	350.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 5c9ec5c-5c5e-42df-b3f5-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	863 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**148.000,00**	**442.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	148.000,00	442.000,00
	858 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	35.000,00
Ação:	2.139 - Família na Escola	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	48.000,00
	248 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	866 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	867 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
Programa:	1215 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	0,00	166.000,00	66.000,00	236.000,00	140.000,00	608.000,00
Ação:	1.100 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios	0,00	90.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00
	258 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**170.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
	15 - Convênios -Educação - 0.1.22	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
Ação:	1.101 - Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	0,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
	260 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**110.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
Ação:	1.135 - Construção e Reforma de Quadras Escolares.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00
	964 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	**280.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.52	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Ação:	2.125 - Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	48.000,00
	259 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	884 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	885 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
Subfunção:	363 - Ensino Profissional	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	94.000,00	178.000,00
Programa:	1211 - ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	64.000,00	130.000,00
Ação:	2.114 - Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	64.000,00	130.000,00
	844 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**22.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	
	229 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**11.000,00**	**2**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c6e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	840 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**11.000,00**	**20.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	841 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**	**34.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	842 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**	**34.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	1216 - PROJOVEM TRABALHADOR.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	48.000,00
Ação:	2.127 - Manutenção das atividades gerais do programa Projovem Trabalhador.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	48.000,00
	247 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	888 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	889 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
Subfunção:	364 - Ensino Superior	0,00	130.000,00	130.000,00	152.000,00	249.340,00	661.340,00
Programa:	1213 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	130.000,00	130.000,00	152.000,00	249.340,00	661.340,00
Ação:	2.117 - Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar	0,00	130.000,00	130.000,00	152.000,00	249.340,00	661.340,00
	851 - 3.3.90.18.00	**0,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**130.000,00**	**210.000,00**	**556.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	108.000,00	108.000,00	130.000,00	210.000,00	556.000,00
	246 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**13.340,00**	**37.340,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.340,00	37.340,00
	849 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**28.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	28.000,00
	850 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**28.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	28.000,00
	852 - 3.3.90.49.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00
Subfunção:	365 - Educação Infantil	0,00	922.000,00	807.000,00	217.000,00	129.000,00	2.075.000,00
Programa:	1206 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	0,00	922.000,00	807.000,00	217.000,00	129.000,00	2.075.000,00
Ação:	1.74 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.	0,00	85.000,00	55.000,00	45.000,00	68.000,00	253.000,00
	218 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**85.000,00**	**55.000,00**	**45.000,00**	**68.000,00**	**253.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	
	15 - Convênios -Educação - 0.1.22	0,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90aaaaac-5c5e-42df-b30e-03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Ação:	1.87 - Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	0,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00
	217 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**48.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**72.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	52.000,00
Ação:	2.98 - Manutenção das creches e unidades da educação infantil	0,00	789.000,00	744.000,00	164.000,00	53.000,00	1.750.000,00
	835 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**1.240.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	560.000,00	560.000,00	100.000,00	20.000,00	1.240.000,00
	836 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**125.000,00**	**145.000,00**	**30.000,00**	**9.000,00**	**309.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	125.000,00	145.000,00	30.000,00	9.000,00	309.000,00
	838 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
	833 - 3.1.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	839 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	834 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	837 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**62.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**83.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	62.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	83.000,00
	219 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**16.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**28.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
	798 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	799 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**29.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	832 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	327.000,00	297.000,00	269.000,00	211.000,00	1.104.000,00
Programa:	1207 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	0,00	327.000,00	297.000,00	269.000,00	211.000,00	1.104.000,00
Ação:	2.99 - Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos	0,00	327.000,00	297.000,00	269.000,00	211.000,00	1.104.000,00
	819 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**172.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	61.000,00	61.000,00	40.000,00	10.000,00	172.000,00
	820 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**28.000,00**	**10.000,00**	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	78.000,00	78.000,00	28.000,00	10.000,00	
	821 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código de documento: 5c000c5e-42df-b3e3-03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	30.000,00	38.000,00	10.000,00	6.000,00	84.000,00
	822 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.000,00**	**30.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	30.000,00
	220 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**95.000,00**	**69.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**404.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	285.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	5.000,00	4.000,00	55.000,00	55.000,00	119.000,00
	817 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**16.000,00**	**13.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**75.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	6.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	35.000,00
	818 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**32.000,00**	**31.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**145.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	25.000,00
Subfunção:	367 - Educação Especial	0,00	34.000,00	34.000,00	104.000,00	54.000,00	226.000,00
Programa:	1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	34.000,00	34.000,00	104.000,00	54.000,00	226.000,00
Ação:	1.73 - Construção, reforma, ampliação e/ou adequação de prédios escolares	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
	215 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**56.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	1.113 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos diversos.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	280 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	1.132 - Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Especial CAE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00
	961 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00
Ação:	2.97 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de educação especial	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
	216 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	771 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	772 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	775 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO JULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3c3c-5c5e-42df-b3e0-3e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB		**0,00**	**9.062.750,00**	**9.393.680,00**	**12.054.680,00**	**12.331.680,00**	**42.842.790,00**
Função:	12 - Educação	0,00	9.062.750,00	9.393.680,00	12.054.680,00	12.331.680,00	42.842.790,00
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	0,00	8.550.950,00	8.408.440,00	10.229.990,00	10.431.690,00	37.621.070,00
Programa:	1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	97.000,00	129.000,00	119.000,00	115.000,00	460.000,00
Ação:	1.68 - Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes	0,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	111.000,00
	12 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**55.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.000,00**	**111.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
	13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.61	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
Ação:	2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade	0,00	42.000,00	109.000,00	99.000,00	99.000,00	349.000,00
	13 - 3.3.40.49.00	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	939 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**111.000,00**
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00
	14 - Outros Trans. do FNDE - 0.1.62	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	579 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	580 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**75.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**130.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
Programa:	1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.407.950,00	8.248.440,00	10.089.990,00	10.271.690,00	37.018.070,00
Ação:	1.28 - Ampliação de áreas físicas, destinadas as atividades educacionais e culturais	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	931 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**
	10 - Salário- Educação - 0.1.58	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Ação:	1.69 - Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino	0,00	308.000,00	118.000,00	213.000,00	178.200,00	817.200,00
	15 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**308.000,00**	**118.000,00**	**213.000,00**	**178.200,00**	**817.200,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	300.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	440.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	15.000,00	190.000,00	155.200,00	365.200,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação:	1.70 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos	0,00	104.000,00	69.000,00	102.000,00	102.000,00	377.000,00
	14 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**104.000,00**	**69.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**377.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	100.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	145.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	42.000,00	90.000,00	90.000,00	224.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	1.107 - Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário	0,00	24.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	93.000,00
	243 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**24.000,00**	**33.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**9**
	10 - Salário- Educação - 0.1.58	0,00	24.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	1.108 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações vinculadas	0,00	10.000,00	5.000,00	80.000,00	50.000,00	145.000,00
	244 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**145.000,00**
	18 - Salário Educação - 0.1.58	0,00	10.000,00	5.000,00	80.000,00	50.000,00	145.000,00
Ação:	1.126 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	929 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Ação:	2.95 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB	0,00	796.750,00	733.680,00	378.680,00	273.680,00	2.182.790,00
	593 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
	16 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**820.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00	20.000,00	820.000,00
	595 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**80.000,00**	**105.000,00**	**30.000,00**	**18.000,00**	**233.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	80.000,00	105.000,00	30.000,00	18.000,00	233.000,00
	607 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	606 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**57.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	57.000,00
	609 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	611 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	612 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**38.750,00**	**38.750,00**	**38.750,00**	**38.750,00**	**155.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	155.000,00
	598 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	604 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**65.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
	600 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**118.000,00**	**97.930,00**	**67.930,00**	**67.930,00**	**351.790,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	118.000,00	97.930,00	67.930,00	67.930,00	351.790,00
	602 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**98.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**218.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	98.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	218.000,00
	605 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ação:	2.131 - Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.	0,00	3.973.600,00	4.138.500,00	5.308.550,00	5.493.240,00	18.913.890,00
	233 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**266.400,00**	**604.000,00**	**268.000,00**	**155.000,00**	**1.293.400,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	161.400,00	494.000,00	100.000,00	50.000,00	
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	90.000,00	95.000,00	163.000,00	100.000,00	
	631 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.850.000,00**	**2.870.000,00**	**4.128.000,00**	**4.428.000,00**	**14.286**

Documento Assinado Digitalmente por: LAURO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etp.ioseam.gov.br/documento/ Código do documento: 9[illegible]2df-b3[illegible]3e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00	3.723.000,00	4.123.000,00	13.292.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	122.000,00	132.000,00	400.000,00	306.000,00	954.000,00
	633 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**643.900,00**	**254.000,00**	**312.000,00**	**355.190,00**	**1.565.090,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	43.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	594.900,00	200.000,00	258.000,00	320.690,00	1.365.590,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	40.000,00	42.000,00	50.000,00	24.500,00	156.500,00
	634 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**9.200,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**41.200,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	7.200,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	645 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**11.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**35.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
	653 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**9.000,00**	**9.500,00**	**13.500,00**	**13.000,00**	**45.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	7.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	632 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**174.100,00**	**385.000,00**	**567.050,00**	**522.050,00**	**1.648.200,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	4.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	12.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	155.100,00	374.000,00	541.050,00	520.550,00	1.590.700,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	500,00	45.500,00
Ação:	2.132 - Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.	0,00	2.823.600,00	2.724.260,00	3.506.760,00	3.620.570,00	12.675.190,00
	235 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**70.000,00**	**208.810,00**	**434.810,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	68.000,00	68.000,00	40.000,00	197.810,00	333.810,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	61.000,00
	655 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.734.200,00**	**1.772.200,00**	**2.389.750,00**	**2.340.550,00**	**8.236.700,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.674.000,00	1.732.000,00	2.329.550,00	2.329.550,00	8.045.100,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	1.000,00	151.600,00
	656 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**374.000,00**	**254.000,00**	**231.000,00**	**215.000,00**	**1.074.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	13.000,00	5.000,00	9.000,00	37.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	340.000,00	210.000,00	195.000,00	205.000,00	950.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	24.000,00	31.000,00	31.000,00	1.000,00	87.000,00
	658 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**8.000,00**	**6.500,00**	**3**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	2.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90d0e3c-5c5e-42df-b3dde03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	6.500,00
	664 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**43.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	19.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
	665 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**2.200,00**	**20.200,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	6.200,00
	657 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**186.000,00**	**166.000,00**	**270.000,00**	**251.500,00**	**873.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	11.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	170.000,00	160.000,00	260.000,00	250.000,00	840.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	22.500,00
	660 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**192.000,00**	**186.800,00**	**224.800,00**	**274.800,00**	**878.400,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	60.000,00	110.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	112.000,00	127.000,00	150.000,00	150.000,00	539.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	60.000,00	39.800,00	64.800,00	64.800,00	229.400,00
	662 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**111.400,00**	**105.400,00**	**155.400,00**	**170.400,00**	**542.600,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	95.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	66.400,00	60.400,00	90.400,00	90.400,00	307.600,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00
	663 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**90.000,00**	**76.000,00**	**380.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	55.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	27.000,00	27.000,00	60.000,00	31.000,00	145.000,00
	928 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**53.000,00**
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	42.000,00
	666 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**8.000,00**	**21.860,00**	**31.810,00**	**46.810,00**	**108.480,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	30.000,00	47.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	18.860,00	3.000,00	3.000,00	29.860,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	13.810,00	13.810,00	31.620,00
Ação:	2.138 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.	0,00	368.000,00	397.000,00	468.000,00	521.000,00	1.754.000,00
	242 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**274.000,00**	**294.000,00**	**320.000,00**	**340.000,00**	**1.228.000,00**
	10 - Salário- Educação - 0.1.58	0,00	274.000,00	294.000,00	320.000,00	340.000,00	1.228.000,00
	898 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**53.000,00**	**58.000,00**	**78.000,00**	**111.000,00**	**300.000,00**
	10 - Salário- Educação - 0.1.58	0,00	53.000,00	58.000,00	78.000,00	111.000,00	
	899 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**41.000,00**	**45.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**226.000,00**
	10 - Salário- Educação - 0.1.58	0,00	41.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	226.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e8b9e8c-5c5e-42df-b31e-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Programa:	1215 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	0,00	46.000,00	31.000,00	21.000,00	45.000,00	143.000,00
Ação:	1.100 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00
	17 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**65.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00
Ação:	1.101 - Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	18 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ação:	2.125 - Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	48.000,00
	19 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	882 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	883 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
Subfunção:	365 - Educação Infantil	0,00	289.000,00	751.200,00	1.370.200,00	1.416.500,00	3.826.900,00
Programa:	1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	289.000,00	751.200,00	1.370.200,00	1.416.500,00	3.826.900,00
Ação:	2.133 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.	0,00	219.000,00	681.200,00	1.183.200,00	1.202.000,00	3.285.400,00
	236 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**7.000,00**	**9.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**42.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	667 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**135.000,00**	**524.000,00**	**922.000,00**	**965.300,00**	**2.546.300,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	80.000,00	464.000,00	780.000,00	853.300,00	2.177.300,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	50.000,00	55.000,00	140.000,00	110.000,00	355.000,00
	823 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**30.000,00**	**37.200,00**	**33.200,00**	**47.200,00**	**147.600,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	19.000,00	19.000,00	10.000,00	20.000,00	68.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.000,00	17.200,00	22.200,00	22.200,00	71.600,00
	827 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**39.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00
	830 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**33.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	
	831 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**3**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e0e3c-5c5e-42df-b3de03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00
	824 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**27.000,00**	**93.000,00**	**180.000,00**	**141.500,00**	**441.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	8.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	18.000,00	88.000,00	165.000,00	140.000,00	411.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	8.000,00	4.000,00	10.000,00	500,00	22.500,00
Ação:	2.134 - Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação Infantil 40%.	0,00	70.000,00	70.000,00	187.000,00	214.500,00	541.500,00
	237 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.500,00**	**18.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	6.500,00
	843 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**75.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	500,00	25.500,00
	846 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**17.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	5.500,00
	870 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**11.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
	871 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**11.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
	872 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**11.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
	868 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**7.500,00**	**25.500,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	5.500,00
	874 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**43.000,00**	**52.000,00**	**105.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 9cece3c-5c5e-42df-b0b5-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	875 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**43.000,00**	**52.000,00**	**105.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	13.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	84.000,00
	869 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**43.000,00**	**52.000,00**	**111.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	13.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	84.000,00
	873 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**17.000,00**	**26.000,00**	**49.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	13.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	32.000,00
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	222.800,00	234.040,00	454.490,00	483.490,00	1.394.820,00
Programa:	1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	222.800,00	234.040,00	454.490,00	483.490,00	1.394.820,00
Ação:	2.135 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos	0,00	157.800,00	166.040,00	294.300,00	289.800,00	907.940,00
	238 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**99.000,00**	**113.240,00**	**200.500,00**	**200.500,00**	**613.240,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	64.000,00	78.240,00	133.500,00	133.500,00	409.240,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	190.000,00
	876 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**9.000,00**	**7.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**90.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00
	877 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**28.000,00**	**27.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**91.400,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	19.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	44.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	8.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	43.400,00
	879 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**34.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00
	880 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	881 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**34.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] AIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 3c-5c5e-42df-b3e3-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	878 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**6.800,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**5.500,00**	**25.300,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	4.800,00	1.000,00	5.000,00	500,00	11.300,00
Ação:	2.137 - Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.000,00	68.000,00	160.190,00	193.690,00	486.880,00
	240 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	886 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**6.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**33.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	887 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**6.000,00**	**9.000,00**	**5.190,00**	**6.915,00**	**27.105,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.725,00	8.725,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	3.000,00	1.190,00	1.190,00	7.380,00
	891 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**18.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	892 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**18.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	893 - 3.1.90.93.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	890 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**2.775,00**	**16.775,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.275,00	7.275,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	4.500,00
	895 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**33.000,00**	**42.000,00**	**83.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	13.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	
	896 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**33.000,00**	**42.000,00**	**10.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0ebe3c-5c5e-42df-bb5b-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	62.000,00
	897 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**53.000,00**	**128.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00
	894 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**13.000,00**	**21.000,00**	**44.000,00**
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00
Unidade Orçamentária:	**8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**	**0,00**	**227.050,00**	**224.050,00**	**279.050,00**	**281.050,00**	**1.011.200,00**
Função:	13 - Cultura	0,00	141.000,00	138.000,00	246.050,00	266.050,00	791.100,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	141.000,00	138.000,00	246.050,00	266.050,00	791.100,00
Programa:	1305 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	141.000,00	138.000,00	246.050,00	266.050,00	791.100,00
Ação:	1.31 - Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas, veículos e	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	121 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	1.32 - Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	122 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.35 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de	0,00	134.000,00	131.000,00	239.050,00	259.050,00	763.100,00
	123 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.050,00**	**1.050,00**	**14.100,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.050,00	1.050,00	14.100,00
	699 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**163.000,00**	**204.000,00**	**453.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	43.000,00	43.000,00	163.000,00	204.000,00	453.000,00
	700 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.500,00**	**41.500,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	41.500,00
	701 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**500,00**	**9.500,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	9.500,00
	702 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
	703 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**23.000,00**	**10.000,00**	**85.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00	10.000,00	85.000,00
	704 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	705 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**26.000,00**	**20.000,00**	**118.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	36.000,00	36.000,00	26.000,00	20.000,00	
	706 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	1
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUIS ASTRAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5c0e3c-5c5e-42df-b515-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Função:	23 - Comércio e Serviços	0,00	86.050,00	86.050,00	33.000,00	15.000,00	220.100,00
Subfunção:	695 - Turismo	0,00	86.050,00	86.050,00	33.000,00	15.000,00	220.100,00
Programa:	2302 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	86.050,00	86.050,00	33.000,00	15.000,00	220.100,00
Ação:	1.89 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	175 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ação:	2.112 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do Turismo	0,00	76.050,00	76.050,00	28.000,00	10.000,00	190.100,00
	176 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
	792 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**109.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	49.000,00	49.000,00	10.000,00	1.000,00	109.000,00
	793 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**10.050,00**	**14.050,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**30.600,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.050,00	14.050,00	5.000,00	1.500,00	30.600,00
	794 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**500,00**	**10.500,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	10.500,00
	795 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	796 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	797 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Unidade Orçamentária:	**8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**0,00**	**305.000,00**	**455.000,00**	**470.000,00**	**596.150,00**	**1.826.150,00**
Função:	13 - Cultura	0,00	305.000,00	455.000,00	470.000,00	596.150,00	1.826.150,00
Subfunção:	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	29.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	108.000,00
Programa:	1301 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	56.000,00
Ação:	1.20 - Execução de obras de restauração dos imóveis tombados como patrimônio	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	20 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ação:	2.19 - Implantação de programa de preservação da história e costumes do	0,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
	21 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	687 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	688 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
Programa:	1304 - PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
Ação:	1.136 - Ampliação de áreas físicas, destinada a preservação da história e cultura.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	119 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3e6e3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	2.33 - Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura e	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	698 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	120 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	696 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	697 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Subfunção:	392 - Difusão Cultural	0,00	276.000,00	426.000,00	445.000,00	571.150,00	1.718.150,00
Programa:	1302 - AÇÕES CULTURAIS	0,00	264.000,00	414.000,00	430.000,00	556.150,00	1.664.150,00
Ação:	1.23 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	22 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ação:	1.24 - Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados às ações	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	110 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ação:	1.134 - Construção e Reforma de Parque de Eventos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	963 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
Ação:	2.23 - Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates	0,00	229.000,00	379.000,00	375.000,00	526.150,00	1.509.150,00
	114 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**17.000,00**	**67.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**164.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	17.000,00	67.000,00	20.000,00	60.000,00	164.000,00
	691 - 3.3.90.31.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	689 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**340.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	340.000,00
	690 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**127.000,00**	**227.000,00**	**270.000,00**	**361.150,00**	**985.150,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	127.000,00	227.000,00	270.000,00	361.150,00	985.150,00
Ação:	2.27 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	115 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	692 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	693 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Programa:	1303 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ação:	2.28 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Esportes	0,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3eb63c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	116 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	694 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	695 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**30.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00
Ação:	2.30 - Doação de material esportivo, musicais e etc.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	118 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Unidade Orçamentária:	**8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	**0,00**	**319.000,00**	**313.000,00**	**175.000,00**	**108.000,00**	**915.000,00**
Função:	27 - Desporto e Lazer	0,00	319.000,00	313.000,00	175.000,00	108.000,00	915.000,00
Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	0,00	319.000,00	313.000,00	175.000,00	108.000,00	915.000,00
Programa:	2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	299.000,00	293.000,00	150.000,00	83.000,00	825.000,00
Ação:	1.63 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	0,00	23.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00	49.000,00
	156 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**23.000,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**49.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	37.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação:	1.64 - Construção, reforma e ampliação de quadras, ginásios poliesportivos, campos	0,00	110.000,00	110.000,00	70.000,00	40.000,00	330.000,00
	161 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**70.000,00**	**40.000,00**	**330.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	70.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	260.000,00
Ação:	2.90 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e	0,00	166.000,00	170.000,00	72.000,00	38.000,00	446.000,00
	163 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
	806 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**156.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	1.000,00	156.000,00
	807 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**41.500,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	1.500,00	41.500,00
	808 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**500,00**	**11.500,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	11.500,00
	809 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	810 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**6.000,00**	**56.000,00**	**26.000,00**	**13.000,00**	**101.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	53.000,00	23.000,00	10.000,00	89.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	811 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	812 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3eb63c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	813 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**13.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**34.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00
Programa:	2702 - DESPORTO AMADOR	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00
Ação:	2.91 - Manutenção das atividades gerais do programa de Desporto amador	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00
	165 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	814 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	815 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	816 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unidade Orçamentária:	**9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL**	**0,00**	**278.000,00**	**220.800,00**	**75.800,00**	**57.755,00**	**632.355,00**
Função:	20 - Agricultura	0,00	278.000,00	220.800,00	75.800,00	57.755,00	632.355,00
Subfunção:	605 - Abastecimento	0,00	272.000,00	214.800,00	69.800,00	51.755,00	608.355,00
Programa:	2008 - ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	272.000,00	214.800,00	69.800,00	51.755,00	608.355,00
Ação:	1.104 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	110.000,00	30.000,00	15.000,00	4.000,00	159.000,00
	124 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**4.000,00**	**159.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	27.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00	2.000,00	132.000,00
Ação:	1.105 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	125 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	2.130 - Manutenção das atividades gerais do programa	0,00	160.000,00	182.800,00	52.800,00	45.755,00	441.355,00
	127 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**32.800,00**	**12.800,00**	**20.000,00**	**75.600,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	32.800,00	12.800,00	20.000,00	75.600,00
	783 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**30.000,00**	**15.755,00**	**325.755,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	140.000,00	140.000,00	30.000,00	15.755,00	325.755,00
	784 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	785 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Programa:	2005 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Ação:	2.126 - Manutenção das atividades gerais do programa de Campanha de Vacinação	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	111 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	776 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	777 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Unidade Orçamentária:	**9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	**0,00**	**518.000,00**	**508.095,00**	**695.095,00**	**766.095,00**	**2.487.285,00**
Função:	20 - Agricultura	0,00	518.000,00	508.095,00	695.095,00	766.095,00	2.487.285,00
SubFunção:	122 - Administração Geral	0,00	383.000,00	418.000,00	610.000,00	699.000,00	2.110.000,00
Programa:	2001 - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	19.000,00	144.000,00
Ação:	1.94 - Elaborar e executar projetos por meio do programa PRONAF	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00	36.000,00
	89 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**3.000,00**	**36.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	32.000,00
Ação:	1.95 - Aquisição de móveis, veículos, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas	0,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00	4.000,00	60.000,00
	91 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**60.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	2.000,00	52.000,00
Ação:	2.120 - Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura familiar	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
	94 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	754 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	755 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Programa:	2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEI	0,00	338.000,00	373.000,00	575.000,00	680.000,00	1.966.000,00
Ação:	1.92 - Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	2.000,00	57.000,00
	97 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**57.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	2.000,00	57.000,00
Ação:	1.93 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	28.000,00
	202 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**28.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	28.000,00
Ação:	2.121 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri.	0,00	298.000,00	348.000,00	560.000,00	675.000,00	1.881.000,00
	101 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	756 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**250.000,00**	**290.000,00**	**74(**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	290.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	757 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	758 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**13.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	13.000,00
	759 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00
	760 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**80.000,00**	**130.000,00**	**344.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	67.000,00	67.000,00	80.000,00	130.000,00	344.000,00
	761 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	762 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**150.000,00**	**180.000,00**	**550.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	110.000,00	110.000,00	150.000,00	180.000,00	550.000,00
	763 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**52.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
	908 - 3.3.90.41.00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Subfunção:	607 - Irrigação	0,00	51.000,00	16.095,00	16.095,00	10.095,00	93.285,00
Programa:	2006 - AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	51.000,00	16.095,00	16.095,00	10.095,00	93.285,00
Ação:	1.102 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	69.000,00
	112 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**45.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**69.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	52.000,00
Ação:	2.128 - Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura Irrigada	0,00	6.000,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	24.285,00
	129 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	778 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.095,00**	**2.095,00**	**2.095,00**	**8.285,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	4.285,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	779 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	41.000,00	191.000,00
Programa:	2003 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00	73.000,00
Ação:	1.97 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	105 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ação:	1.98 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
	104 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c5e0c5c-42df-b515-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	2.122 - Manutenção das atividades gerais do programa de Produção e Distribuição	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
	106 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	766 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	764 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	765 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Programa:	2007 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.000,00	50.000,00
Ação:	1.103 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	113 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	1.111 - Pocilgas Comunitárias	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	250 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	2.129 - Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	117 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	780 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	781 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	782 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	2009 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
Ação:	1.106 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos incluindo animais	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	154 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação:	2.136 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
	145 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	786 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	787 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	788 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c5e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Subfunção:	691 - Promoção Comercial	0,00	34.000,00	24.000,00	19.000,00	16.000,00	93.000,00
Programa:	2004 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	34.000,00	24.000,00	19.000,00	16.000,00	93.000,00
Ação:	1.99 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	37.000,00
	107 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**37.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	37.000,00
Ação:	2.123 - Manutenção das atividades gerais do programa de Realização de feiras,	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	108 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	767 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	768 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação:	2.124 - Convênios com SEBRAE, Intituições Universitárias e de Pesquisa	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	109 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	773 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	774 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Unidade Orçamentária:	**9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**705.000,00**	**485.000,00**	**265.000,00**	**139.000,00**	**1.594.000,00**
Função:	18 - Gestão Ambiental	0,00	705.000,00	485.000,00	265.000,00	139.000,00	1.594.000,00
Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.000,00	94.000,00
Programa:	1801 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.000,00	94.000,00
Ação:	1.83 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	95 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	2.108 - Manutenção das atividades gerais do programa de Preservação e	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	77.000,00
	96 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	746 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	747 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	748 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Subfunção:	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	680.000,00	460.000,00	240.000,00	120.000,00	1.5
Programa:	1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	680.000,00	460.000,00	240.000,00	120.000,00	1.5

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3ebe3c-5c6e-42df-b315-e03e771cb5cd

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	1.84 - Construção e/ou Reforma de aterro sanitário e biodigestores e Usnina de Lixo	0,00	550.000,00	360.000,00	160.000,00	60.000,00	1.130.000,00
	98 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**550.000,00**	**360.000,00**	**160.000,00**	**60.000,00**	**1.130.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	500.000,00	340.000,00	140.000,00	50.000,00	1.030.000,00
Ação:	1.115 - Reequipamento e aquisição de materiais permanentes.	0,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	15.000,00	160.000,00
	282 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**160.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	10.000,00	140.000,00
Ação:	2.110 - Manutenção das atividades gerais do programa de Reciclagem e Tratamento	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	210.000,00
	99 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	749 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**45.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	751 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**45.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	750 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**45.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Unidade Orçamentária:	**10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS**	**0,00**	**2.828.500,00**	**2.871.000,00**	**2.194.000,00**	**1.389.000,00**	**9.282.500,00**
Função:	4 - Administração	0,00	1.907.000,00	1.937.000,00	878.000,00	612.000,00	5.334.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	1.907.000,00	1.937.000,00	878.000,00	612.000,00	5.334.000,00
Programa:	415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.907.000,00	1.937.000,00	878.000,00	612.000,00	5.334.000,00
Ação:	1.29 - Reequipamento e aquisições de material permanente	0,00	1.300.000,00	1.270.000,00	310.000,00	110.000,00	2.990.000,00
	57 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.270.000,00**	**310.000,00**	**110.000,00**	**2.990.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
	21 - Outras Operações de Créditos. - 0.1.83	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	300.000,00	100.000,00	2.900.000,00
Ação:	1.30 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	88.000,00
	58 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**48.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**88.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	88.000,00
Ação:	1.114 - Desapropriação de Imóveis destinados a utilização municipal.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	281 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	2.34 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de	0,00	549.000,00	637.000,00	548.000,00	482.000,00	2.216.000,00
	679 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**120.000,00**	**220.000,00**	**240.000,00**	**210.000,00**	**79**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	120.000,00	220.000,00	240.000,00	210.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	681 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**10.000,00**	**124.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	10.000,00	124.000,00
	683 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
	682 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**20.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.000,00**	**37.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	37.000,00
	684 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	59 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**	**418.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	79.000,00	79.000,00	120.000,00	140.000,00	418.000,00
	677 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**110.000,00**	**90.000,00**	**720.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	260.000,00	260.000,00	110.000,00	90.000,00	720.000,00
	686 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	678 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	685 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Função:	15 - Urbanismo	0,00	375.500,00	567.000,00	751.000,00	415.000,00	2.108.500,00
Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	375.500,00	567.000,00	751.000,00	415.000,00	2.108.500,00
Programa:	1502 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	261.000,00	401.000,00	698.000,00	395.000,00	1.755.000,00
Ação:	1.79 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	65.000,00	115.000,00	70.000,00	35.000,00	285.000,00
	76 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**65.000,00**	**115.000,00**	**70.000,00**	**35.000,00**	**285.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	50.000,00	100.000,00	55.000,00	20.000,00	225.000,00
Ação:	1.119 - Construção, Reforma, Ampliação e outras obras e instalações vinculado ao	0,00	196.000,00	286.000,00	230.000,00	230.000,00	942.000,00
	286 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**196.000,00**	**286.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**942.000,00**
	28 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 0.1.00	0,00	196.000,00	286.000,00	230.000,00	230.000,00	942.000,00
Ação:	1.133 - Execução de Obras de Pavimentação, Calçamento, Meio Fio e Recapiamento	0,00	0,00	0,00	398.000,00	130.000,00	528.000,00
	962 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.000,00**	**130.000,00**	**528.000,00**
	28 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	130.000,00	528.000,00
Programa:	1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	114.500,00	166.000,00	53.000,00	20.000,00	353.500,00
Ação:	1.120 - Aquisição de equipamentos diversos vinculado ao Fundo de	0,00	114.500,00	166.000,00	53.000,00	20.000,00	353.500,00
	287 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**114.500,00**	**166.000,00**	**53.000,00**	**20.000,00**	**353.500,00**
	28 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 0.1.00	0,00	114.500,00	166.000,00	53.000,00	20.000,00	353.500,00
Função:	16 - Habitação	0,00	66.000,00	66.000,00	46.000,00	31.000,00	209.000,00
Subfunção:	481 - Habitação Rural	0,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	13.000,00	1
Programa:	1601 - HABITAÇÃO POPULAR	0,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	13.000,00	1
Ação:	1.82 - Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-	0,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	13.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0910de9c-c7-498f-87bf-61610457a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	85 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**23.000,00**	**13.000,00**	**102.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	90.000,00
Subfunção:	482 - Habitação Urbana	0,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	18.000,00	107.000,00
Programa:	1601 - HABITAÇÃO POPULAR	0,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	18.000,00	107.000,00
Ação:	1.82 - Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-	0,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	18.000,00	107.000,00
	87 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**23.000,00**	**18.000,00**	**107.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	95.000,00
Função:	17 - Saneamento	0,00	380.000,00	216.000,00	413.000,00	237.000,00	1.246.000,00
Subfunção:	511 - Saneamento Básico Rural	0,00	132.000,00	117.000,00	105.000,00	67.000,00	421.000,00
Programa:	1701 - SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	0,00	132.000,00	117.000,00	105.000,00	67.000,00	421.000,00
Ação:	1.56 - Construção e reforma de Privadas Higiênicas	0,00	88.000,00	88.000,00	76.000,00	38.000,00	290.000,00
	79 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**76.000,00**	**38.000,00**	**290.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	80.000,00	80.000,00	68.000,00	30.000,00	258.000,00
Ação:	2.85 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento	0,00	44.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	131.000,00
	80 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**59.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00
	737 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**36.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00
	738 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**36.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00
Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	51.000,00	245.000,00	112.000,00	518.000,00
Programa:	1702 - SANEAMENTO URBANO	0,00	110.000,00	51.000,00	245.000,00	112.000,00	518.000,00
Ação:	1.57 - Construção, Reforma e ampliação de Saneamento	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00
	82 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**55.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
Ação:	1.129 - Construção, reforma e ampliação de Canais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	955 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Ação:	2.86 - Manutenção, limpeza e conservação do sistema de Saneamento Urbano	0,00	55.000,00	36.000,00	30.000,00	47.000,00	168.000,00
	739 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**35.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	84 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**30.000,00**	**58.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.000,00	34.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00
	740 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**36.000,00**	**21.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**82.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	5.000,00	47.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
Subfunção:	544 - Recursos Hídricos	0,00	138.000,00	48.000,00	63.000,00	58.000,00	307.000,00
Programa:	1703 - AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	28.000,00	28.000,00	48.000,00	43.000,00	147.000,00
Ação:	1.58 - Construção e Ampliação de barragens, poços, adutoras, cisternas e outros	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
	90 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**80.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
Ação:	1.59 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	92 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.87 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ampliação de Recursos	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	47.000,00
	93 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	741 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
	742 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	743 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	110.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	160.000,00
Ação:	1.60 - Execução de obras Hídricas	0,00	110.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	160.000,00
	86 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**110.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**160.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00
Função:	26 - Transporte	0,00	100.000,00	85.000,00	106.000,00	94.000,00	385.000,00
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	85.000,00	106.000,00	94.000,00	385.000,00
Programa:	2601 - AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
Ação:	1.90 - Construção, ampliação e restauração de terminais de passageiros em áreas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	203 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.116 - Manutenção das Atividades dos Terminais de Passageiros	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	[illegible]
	205 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	802 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	803 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	2602 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	89.000,00	74.000,00	95.000,00	83.000,00	341.000,00
Ação:	1.91 - Construção, ampliação, manutenção e conserto de estradas e vias de acesso	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	190.000,00
	207 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**25.000,00**	**190.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	170.000,00
Ação:	2.118 - Manutenção das atividades gerais do programa de Conservação de Rodovias	0,00	34.000,00	19.000,00	40.000,00	58.000,00	151.000,00
	208 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	804 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**92.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00	26.000,00	62.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	805 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**25.000,00**	**51.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	26.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Unidade Orçamentária:	**11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**864.000,00**	**752.000,00**	**1.030.230,00**	**1.377.230,00**	**4.023.460,00**
Função:	15 - Urbanismo	0,00	324.000,00	347.000,00	645.800,00	854.800,00	2.171.600,00
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	0,00	324.000,00	347.000,00	645.800,00	854.800,00	2.171.600,00
Programa:	1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	133.000,00	173.000,00	341.000,00	534.000,00	1.181.000,00
Ação:	1.78 - Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	73 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Ação:	2.104 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos	0,00	54.000,00	54.000,00	85.000,00	118.000,00	311.000,00
	74 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
	709 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**31.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	31.000,00
	710 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
	711 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
	712 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	717 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**30.000,00**	**4**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	
	713 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**40.000,00**	**55.000,00**	**12**

Documento Assinado Digitalmente por: PATRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0510b2e9-9cc7-498f-878f-016104c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	17.000,00	17.000,00	40.000,00	55.000,00	129.000,00
	715 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.000,00**	**19.000,00**	**38.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	19.000,00	38.000,00
	714 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	716 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Ação:	2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação	0,00	54.000,00	104.000,00	246.000,00	406.000,00	810.000,00
	75 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
	718 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**31.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	31.000,00
	719 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
	720 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
	721 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	726 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**6.000,00**	**56.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**212.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	56.000,00	70.000,00	80.000,00	212.000,00
	722 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**68.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
	724 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**34.000,00**	**250.000,00**	**294.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	34.000,00	250.000,00	294.000,00
	723 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	725 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**152.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	50.000,00	152.000,00
Programa:	1502 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.000,00	6.000,00	19.000,00	19.000,00	50.000,00
Ação:	2.106 - Manutenção das atividades gerais do programa de Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.000,00	6.000,00	19.000,00	19.000,00	50.000,00
	77 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	727 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	728 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**34.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	34.000,00
Programa:	1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	185.000,00	168.000,00	285.800,00	301.800,00	9
Ação:	1.80 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
	78 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: ARIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 05150cc5-cc7-498f-87ef-016104c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	70.000,00
Ação:	1.81 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	22.800,00	22.800,00	145.600,00
	81 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**145.600,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	50.000,00	50.000,00	22.800,00	22.800,00	145.600,00
Ação:	2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de	0,00	105.000,00	103.000,00	248.000,00	269.000,00	725.000,00
	83 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
	729 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**212.000,00**	**452.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	212.000,00	452.000,00
	730 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	731 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	732 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	735 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	734 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00
	736 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	733 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Função:	17 - Saneamento	0,00	495.000,00	360.000,00	339.430,00	489.430,00	1.683.860,00
Subfunção:	544 - Recursos Hídricos	0,00	495.000,00	360.000,00	339.430,00	489.430,00	1.683.860,00
Programa:	1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	495.000,00	360.000,00	339.430,00	489.430,00	1.683.860,00
Ação:	2.88 - Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água	0,00	495.000,00	360.000,00	339.430,00	489.430,00	1.683.860,00
	88 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**55.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**85.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00
	744 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**380.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**455.000,00**	**1.445.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00
	745 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**60.000,00**	**45.000,00**	**24.430,00**	**24.430,00**	**153.860,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	40.000,00	40.000,00	19.430,00	19.430,00	118.860,00
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
Função:	23 - Comércio e Serviços	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	
Subfunção:	691 - Promoção Comercial	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	
Programa:	2301 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09151ee-9cc7-498f-87df-61610457a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	1.85 - Construção, reforma e/ou ampliação de espaço físico de feiras livres	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	167 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	1.86 - Reequipamento das instalações e aquisição de equipamentos diversos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	170 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	2.111 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização de feiras	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	172 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	789 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	791 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	790 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Função:	25 - Energia	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.000,00	102.000,00
Subfunção:	752 - Energia Elétrica	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.000,00	102.000,00
Programa:	2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.000,00	102.000,00
Ação:	1.65 - Aquisição de postes	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	60 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	1.66 - Execução de Projetos de Eletrificação Rural	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	61 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
Ação:	1.67 - Ampliação da rede de Energia e expanção da Iluminação Pública	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	63 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	2.92 - Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	62 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	800 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	801 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unidade Gestora:	**7002 - Câmara Municipal de Alagoinha**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**5.340.000,00**
Unidade Orçamentária:	**1001 - CÂMARA MUNICIPAL**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**5.340**
Função:	1 - Legislativa	0,00	1.240.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.34
Subfunção:	31 - Ação Legislativa	0,00	1.240.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.34

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161046c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Programa:	101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.240.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.340.000,00
Ação:	1.2 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	30.000,00	10.200,00	10.000,00	100.200,00
	64 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**10.200,00**	**10.000,00**	**100.200,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	50.000,00	30.000,00	10.200,00	10.000,00	100.200,00
Ação:	1.3 - Obras de Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara.	0,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.000,00	51.000,00
	65 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**51.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.000,00	51.000,00
Ação:	1.112 - Aquisição de veículo destinado às atividades do Poder Legislativo	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00
	257 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00
Ação:	2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara	0,00	414.000,00	410.000,00	477.000,00	500.000,00	1.801.000,00
	66 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**240.000,00**	**900.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00	900.000,00
	535 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	536 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**18.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
	537 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**47.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	47.000,00
	538 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	539 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	540 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**365.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	50.000,00	55.000,00	130.000,00	130.000,00	365.000,00
	541 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**320.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
	542 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Ação:	2.8 - Dispêndios com Pessoal Eletivos.	0,00	536.000,00	620.000,00	676.800,00	645.000,00	2.477.800,00
	67 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**530.000,00**	**614.000,00**	**670.800,00**	**614.080,00**	**2.428.880,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	530.000,00	614.000,00	670.800,00	614.080,00	2.428.880,00
	545 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**23.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	23.000,00
	966 - 3.3.90.16.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.920,00**	**25.920,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00
Ação:	2.9 - Encargos com Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	
	68 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**220.000,00**	**8**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b15ee-9cc7-498f-8f0f-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade Gestora:	**7003 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de A**	**0,00**	**2.260.000,00**	**3.095.000,00**	**3.475.000,00**	**3.597.000,00**	**12.427.000,00**
Unidade Orçamentária:	**14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI**	**0,00**	**2.260.000,00**	**3.095.000,00**	**3.475.000,00**	**3.597.000,00**	**12.427.000,00**
Função:	4 - Administração	0,00	319.680,00	349.000,00	296.250,00	363.000,00	1.327.930,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	319.680,00	349.000,00	296.250,00	363.000,00	1.327.930,00
Programa:	901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	319.680,00	349.000,00	296.250,00	363.000,00	1.327.930,00
Ação:	1.1 - Execução de Obras, Aquisição de Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	120.000,00	114.000,00	70.000,00	114.000,00	418.000,00
	1 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	70.000,00
	262 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	263 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**90.000,00**	**84.000,00**	**50.000,00**	**84.000,00**	**308.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	90.000,00	84.000,00	50.000,00	84.000,00	308.000,00
Ação:	2.2 - Gestão Administrativa do RPPS	0,00	184.680,00	210.000,00	201.250,00	224.000,00	819.930,00
	903 - 3.1.90.05.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	2 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**9.680,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**39.680,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	9.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.680,00
	264 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	265 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	266 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	267 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	268 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	269 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**	**94.000,00**	**314.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	94.000,00	314.000,00
	270 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	271 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**46.250,00**	**40.000,00**	**146.250,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	20.000,00	40.000,00	46.250,00	40.000,00	146.250,00
	272 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	273 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
Ação:	2.6 - Capacitação de servidores do IPSEMA	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	7 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0510bce9-9cc7-498f-870f-016104c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	905 - 3.3.90.38.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	904 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	274 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	275 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Função:	9 - Previdência Social	0,00	1.110.520,00	1.207.000,00	1.308.750,00	2.371.000,00	5.997.270,00
Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.110.520,00	1.207.000,00	1.308.750,00	2.371.000,00	5.997.270,00
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	1.110.520,00	1.207.000,00	1.308.750,00	2.371.000,00	5.997.270,00
Ação:	0.9 - Compensação Financeira entre Regimes (RPPS/RGPS)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	942 - 3.3.20.81.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Ação:	2.3 - Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	1.100.520,00	1.187.000,00	1.283.750,00	2.346.000,00	5.917.270,00
	3 - 3.1.90.01.00	**0,00**	**650.000,00**	**746.000,00**	**940.000,00**	**1.746.000,00**	**4.082.000,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	650.000,00	746.000,00	940.000,00	1.746.000,00	4.082.000,00
	276 - 3.1.90.03.00	**0,00**	**150.000,00**	**160.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**860.000,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	150.000,00	160.000,00	250.000,00	300.000,00	860.000,00
	277 - 3.1.90.05.00	**0,00**	**200.000,00**	**175.000,00**	**80.000,00**	**200.000,00**	**655.000,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	200.000,00	175.000,00	80.000,00	200.000,00	655.000,00
	278 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**100.520,00**	**106.000,00**	**13.750,00**	**100.000,00**	**320.270,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	100.520,00	106.000,00	13.750,00	100.000,00	320.270,00
Ação:	2.4 - Indenizações e Restituições.	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
	4 - 3.1.90.94.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	906 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Programa:	901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Ação:	0.8 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	907 - 4.6.90.71.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
	27 - Outra Fontes - 0.1.43	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ação:	0.1 - Precatórios e Setenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILASLEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b9ee-9cc7-498f-87d1-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	279 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Função:	99 - Reserva de Contingência	0,00	819.800,00	1.524.000,00	1.855.000,00	848.000,00	5.046.800,00
Subfunção:	999 - Reserva de Contingência	0,00	819.800,00	1.524.000,00	1.855.000,00	848.000,00	5.046.800,00
Programa:	902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	819.800,00	1.524.000,00	1.855.000,00	848.000,00	5.046.800,00
Ação:	2.5 - Reserva do RPPS	0,00	819.800,00	1.524.000,00	1.855.000,00	848.000,00	5.046.800,00
	6 - 9.9.99.99.00	**0,00**	**819.800,00**	**1.524.000,00**	**1.855.000,00**	**848.000,00**	**5.046.800,00**
	22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,00	819.800,00	1.524.000,00	1.855.000,00	848.000,00	5.046.800,00
Unidade Gestora:	**7004 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha**	**0,00**	**7.610.200,00**	**7.715.200,00**	**8.274.600,00**	**7.985.450,00**	**31.585.450,00**
Unidade Orçamentária:	**13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**7.610.200,00**	**7.715.200,00**	**8.274.600,00**	**7.985.450,00**	**31.585.450,00**
Função:	10 - Saúde	0,00	7.610.200,00	7.715.200,00	8.274.600,00	7.985.450,00	31.585.450,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	3.620.200,00	2.851.200,00	3.441.600,00	3.401.600,00	13.314.600,00
Programa:	1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SU	0,00	3.579.200,00	2.810.200,00	3.400.600,00	3.376.600,00	13.166.600,00
Ação:	1.54 - Execução de obras para a gestão da Saúde	0,00	615.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	659.000,00
	169 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**600.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**629.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	39.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
	365 - 4.4.90.61.00	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.55 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e	0,00	105.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	160.000,00
	171 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**105.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**160.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	60.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação:	2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS	0,00	2.859.200,00	2.790.200,00	3.360.600,00	3.337.600,00	12.347.600,00
	377 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**306.000,00**	**171.200,00**	**51.200,00**	**26.200,00**	**554.600,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	300.000,00	171.200,00	51.200,00	26.200,00	548.600,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	379 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**1.104.200,00**	**1.150.000,00**	**1.542.400,00**	**1.692.400,00**	**5.489.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.102.200,00	1.150.000,00	1.542.400,00	1.692.400,00	5.487.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	381 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**405.900,00**	**425.000,00**	**465.000,00**	**370.000,00**	**1.665.900,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	404.900,00	425.000,00	465.000,00	370.000,00	1.664.900,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	384 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**16.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
	916 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161044c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
387 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
388 - 3.1.90.96.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
382 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**80.100,00**	**59.000,00**	**85.000,00**	**70.000,00**	**294.100,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	79.100,00	59.000,00	85.000,00	70.000,00	293.100,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
390 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**52.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**182.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
392 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**257.000,00**	**250.000,00**	**290.000,00**	**298.000,00**	**1.095.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	250.000,00	250.000,00	290.000,00	290.000,00	1.080.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
34 - Outros Recursos do SUS - 0.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
394 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**140.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**440.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	440.000,00
166 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**204.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**308.000,00**	**918.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33 - Gestão do SUS - 0.1.70	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
34 - Outros Recursos do SUS - 0.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
396 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**	**23.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	23.000,00
374 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**253.000,00**	**302.000,00**	**452.000,00**	**347.000,00**	**1.354.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	250.000,00	300.000,00	450.000,00	340.000,00	1.340.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33 - Gestão do SUS - 0.1.70	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
34 - Outros Recursos do SUS - 0.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
397 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**32.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**67.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	65.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
398 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**2.000,00**	**35.000,00**	**55.000,00**	**35.000,00**	**127.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00	127.000,00
943 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
399 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
400 - 3.3.90.93.00	**0,00**	**2.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	23.000,00	24.000,00	22.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 09b19ee-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	34 - Outros Recursos do SUS - 0.1.71	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00	20.000,00	63.000,00
Programa:	1006 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	18.000,00	141.000,00
Ação:	2.83 - Manutenção das ativ. do Conselho Municipal de Saúde, inclusive capacitação	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	18.000,00	141.000,00
	174 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**21.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	21.000,00
	368 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	367 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	370 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**65.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	65.000,00
	372 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
	375 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	10005 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Ação:	2.157 - Participação em Consórcio Público com outros entes Federados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	967 - 3.3.72.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	968 - 3.3.72.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	969 - 3.3.93.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	970 - 3.3.93.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	972 - 3.3.93.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	973 - 3.3.93.52.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	971 - 4.4.72.70.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Subfunção:	301 - Atenção Básica	0,00	2.286.000,00	2.770.000,00	3.045.000,00	2.877.000,00	10.978.000,00
Programa:	1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	2.286.000,00	2.770.000,00	3.045.000,00	2.877.000,00	10.978.000,00
Ação:	1.47 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a	0,00	65.000,00	499.000,00	284.000,00	89.000,00	937.000,00
	130 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**65.000,00**	**499.000,00**	**284.000,00**	**89.000,00**	**937.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	42.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	
	36 - Investimento - 0.1.71	0,00	0,00	450.000,00	260.000,00	40.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09161996-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	1.48 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a	0,00	37.000,00	73.000,00	43.000,00	98.000,00	251.000,00
	131 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**37.000,00**	**73.000,00**	**43.000,00**	**98.000,00**	**251.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	65.000,00	35.000,00	90.000,00	190.000,00
Ação:	2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.	0,00	2.184.000,00	2.198.000,00	2.718.000,00	2.690.000,00	9.790.000,00
	261 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**927.000,00**	**939.000,00**	**949.000,00**	**1.059.000,00**	**3.874.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	37.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	930.000,00	940.000,00	1.050.000,00	2.920.000,00
	288 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**335.000,00**	**337.000,00**	**455.000,00**	**505.000,00**	**1.632.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	332.000,00	450.000,00	500.000,00	1.282.000,00
	289 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**243.000,00**	**223.000,00**	**223.000,00**	**242.000,00**	**931.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	239.000,00	679.000,00
	291 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	914 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00
	292 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	290 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**131.000,00**	**81.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**274.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
	293 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**30.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	11.000,00
	295 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**205.000,00**	**230.000,00**	**420.000,00**	**419.000,00**	**1.2**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	180.000,00	210.000,00	400.000,00	400.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00000000-9cc7-498f-8004-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	210.000,00	400.000,00	400.000,00	1.010.000,00
	294 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**24.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	296 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**205.000,00**	**195.000,00**	**510.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	190.000,00	440.000,00
	298 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**	**4.000,00**	**17.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	9.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	297 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**235.000,00**	**283.000,00**	**328.000,00**	**133.000,00**	**979.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	278.000,00	323.000,00	130.000,00	731.000,00
	299 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.000,00**	**61.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	24.000,00
	926 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**55.000,00**	**72.000,00**	**132.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	12.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
	944 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	300 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	29 - Atenção Básica - 0.1.65	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.148.000,00	1.392.000,00	1.134.000,00	1.207.850,00	4.881.850,00
Programa:	1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATO	0,00	1.148.000,00	1.392.000,00	1.134.000,00	1.207.850,00	4.881.850,00
Ação:	1.49 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a	0,00	55.000,00	250.000,00	125.000,00	45.000,00	475.000,00
	133 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**55.000,00**	**250.000,00**	**125.000,00**	**45.000,00**	**475.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	
	36 - Investimento - 0.1.71	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	30.000,00	
Ação:	1.50 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência	0,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 09b0cc9c-c7-498f-8f01-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	134 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00
Ação:	2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e	0,00	1.063.000,00	1.122.000,00	994.000,00	1.152.850,00	4.331.850,00
	132 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**490.000,00**	**520.000,00**	**575.000,00**	**757.000,00**	**2.342.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	510.000,00	570.000,00	752.000,00	1.832.000,00
	307 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	308 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**113.000,00**	**124.325,00**	**34.325,00**	**39.825,00**	**311.475,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	12.500,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	121.325,00	31.325,00	36.325,00	188.975,00
	315 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	915 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	316 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	310 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**53.000,00**	**41.675,00**	**11.675,00**	**6.175,00**	**112.525,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	40.675,00	10.675,00	5.675,00	57.025,00
	317 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**20.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	318 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**201.000,00**	**250.000,00**	**217.000,00**	**225.000,00**	**893.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	75.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	220.000,00	207.000,00	210.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3b19ee-9cc7-498f-890f-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	320 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**36.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	322 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**85.000,00**	**55.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**180.000,00**
	3 - Impostos a Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	85.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00
	323 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**55.000,00**	**165.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	120.000,00
	326 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**18.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**49.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
	331 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**42.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**9.850,00**	**133.850,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	3.850,00	108.850,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
	945 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	333 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**11.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	229.000,00	237.000,00	233.000,00	182.000,00	881.000,00
Programa:	1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	229.000,00	237.000,00	233.000,00	182.000,00	881.000,00
Ação:	1.51 - Reestruturação da Assistência Farmacêutica	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
	137 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**55.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Ação:	2.78 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	0,00	130.000,00	157.000,00	123.000,00	125.000,00	535.000,00
	911 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	910 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 99b19ee-9cc7-498f-8f9f-6161045c7a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	135 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**36.000,00**	**76.000,00**	**66.000,00**	**83.000,00**	**261.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	85.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	56.000,00	46.000,00	68.000,00	170.000,00
	343 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**130.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	5.000,00	70.000,00
	344 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**28.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**76.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	61.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
	345 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**21.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**57.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	12.000,00
	946 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Ação:	2.79 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar	0,00	79.000,00	65.000,00	100.000,00	47.000,00	291.000,00
	349 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**22.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**117.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	65.000,00
	136 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**80.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	350 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.000,00**	**53.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	11.000,00
	352 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**41.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.67	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	11.000,00
Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	0,00	202.000,00	251.000,00	224.000,00	150.000,00	827.000,00
Programa:	1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	202.000,00	251.000,00	188.000,00	129.000,00	
Ação:	1.52 - Execução de obras para a Vigilância em Saúde	0,00	25.000,00	65.000,00	60.000,00	40.000,00	
	158 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**25.000,00**	**65.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: LAURO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9cc7-498f-8f61-04c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	36 - Investimento - 0.1.71	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	130.000,00
Ação:	1.53 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância	0,00	45.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	110.000,00
	160 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**110.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Ação:	2.80 - Manutenção das ações de Vigilância Sanitária	0,00	132.000,00	151.000,00	113.000,00	74.000,00	470.000,00
	337 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**42.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	3.000,00	19.000,00
	339 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**23.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	13.000,00
	341 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**17.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.500,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.500,00	7.500,00
	346 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
	913 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	348 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**12.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	7.000,00
	342 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	500,00	6.500,00
	912 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00b19ee-9cc7-498f-82b6-6161045c7a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	351 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**115.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	70.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
	336 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**38.000,00**	**26.000,00**	**20.000,00**	**12.000,00**	**96.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	70.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	2.000,00	18.000,00
	332 - 3.3.90.37.00	**0,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
	325 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**25.000,00**	**29.000,00**	**25.000,00**	**17.000,00**	**96.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	2.000,00	16.000,00
	947 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	152 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
Programa:	10003 - Canil Municipal	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00	57.000,00
Ação:	1.130 - Construção e Reforma do Canil Municipal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
	956 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
Ação:	2.156 - Manutenção das Atividades do Canil Municipal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	957 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	958 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	959 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	125.000,00	214.000,00	197.000,00	167.000,00	703.000,00
Programa:	1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	125.000,00	214.000,00	197.000,00	167.000,00	703.000,00
Ação:	2.81 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	125.000,00	214.000,00	197.000,00	167.000,00	703.000,00
	155 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**57.000,00**	**87.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**36**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	55.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00000ee-9cc7-498f-8210-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	305.000,00
354 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**15.000,00**	**27.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**67.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	5.000,00	37.000,00
355 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**77.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.500,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	20.500,00	56.500,00
357 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**17.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00
358 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
356 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**27.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	500,00	16.500,00
909 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
359 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**7.000,00**	**15.000,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**39.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00	29.000,00
360 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**28.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	1.000,00	17.000,00
361 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**13.000,00**	**7.000,00**	**3.000,00**	**28.000,00**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	1.000,00	17.000,00
362 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**1**
3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0041dee-9cc7-498f-82f6-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	11.000,00
	363 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**16.000,00**
	3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	8 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	31 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	11.000,00
Unidade Gestora:	**7005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha**	**0,00**	**2.034.500,00**	**2.409.305,00**	**2.661.365,00**	**2.617.140,00**	**9.722.310,00**
Unidade Orçamentária:	**12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.159.500,00**	**1.329.500,00**	**1.161.500,00**	**1.100.500,00**	**4.751.000,00**
Função:	8 - Assistência Social	0,00	1.159.500,00	1.229.500,00	1.051.500,00	990.500,00	4.431.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Programa:	804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação:	2.60 - Gestão e modernização da unidade	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	460 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	459 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	465 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	463 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	467 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	150 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.62 - Manutenção das ações de Vigilância sócioassistencial	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	151 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	481 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	482 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	484 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09bbee-9cc7-498f-8706161045c7a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.152	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa:	807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.36 - Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	178 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.37 - Execução para Obras para Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	180 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	29.000,00
Programa:	808 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.000,00
Ação:	2.70 - Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam o município	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.000,00
	393 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	143 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	385 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	389 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	809 - INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação:	2.71 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa instância de controle social	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	142 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	401 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	407 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.72 - Capacitação continuada para os conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	141 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	419 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	421 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação:	2.41 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Idoso)	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
	456 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	468 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	473 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	184 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	458 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	462 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa:	803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação:	2.52 - Serviços de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	204 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	511 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	508 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	509 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	513 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	2.54 - Implantação e Manutenção de casa de acolhimento para idosos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	209 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	519 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ADAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0ee9cc7-498f-8908-6161045c7a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	521 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa:	807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação:	1.43 - Construção, reforma e/ou ampliação de Centro de Convivência de Idosos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	193 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.44 - Implantação de Abrigo de Idosos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	194 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Subfunção:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação:	2.42 - Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	186 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	478 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	479 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	480 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa:	803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação:	2.51 - Serviços de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	201 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	494 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	506 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	311.500,00	365.500,00	235.500,00	135.000,00	1.0
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	234.000,00	260.000,00	187.000,00	78.500,00	y

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a1bbcc7-498f-8761-61604c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	2.38 - Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo (criança)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	179 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	2.39 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	181 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	437 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	439 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	440 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	443 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	444 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	445 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	2.40 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens -	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
	183 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	449 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	450 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	452 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAURO [illegible] DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00000ee-9cc7-498f-8f0f-6161045c7a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	453 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	455 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	456 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	2.44 - Manutenção das ações vinculadas a Indusão Produtiva	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	501 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	502 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	17.000,00	251.000,00	158.000,00	69.500,00	495.500,00
	416 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**13.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	417 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**4.000,00**	**187.000,00**	**72.000,00**	**12.000,00**	**195.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	185.000,00	70.000,00	10.000,00	187.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	418 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**21.000,00**	**11.000,00**	**3.000,00**	**37.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	20.000,00	10.000,00	2.000,00	33.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	922 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	923 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	420 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**72.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**149.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	52.000,00	35.000,00	20.000,00	108.000,00
	430 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**42.000,00**	**21.000,00**	**15.500,00**	**81.500,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	41.000,00	20.000,00	14.500,00	
	432 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAURO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee-9cc7-498f-87[illegible]6161045a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação:	2.149 - BPC na Escola	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
	164 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	431 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	428 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	429 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	35.000,00	78.000,00	41.000,00	29.000,00	183.000,00
Ação:	1.124 - Reequipamento e aquisições de material permanente.	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	34.000,00
	924 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**34.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00	22.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	12.000,00
Ação:	1.125 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	34.000,00
	925 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**34.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00	22.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	12.000,00
Ação:	2.59 - Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes Usuários de Drogas	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	214 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	518 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	520 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	522 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	525 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	526 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	528 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LUCAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09101bcc-9cc7-498f-878f-61610465a786

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	530 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.152 - Liberdade Assistida	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00
	936 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	937 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	938 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
Ação:	2.154 - Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade	0,00	13.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	66.000,00
	211 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**24.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
	527 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	529 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**17.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	531 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**7.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**18.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
Programa:	806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	29.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	112.000,00
Ação:	1.35 - Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
	144 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**14.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
Ação:	2.66 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos direitos da Criança e	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00
	146 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	309 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
	311 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	312 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	313 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b15ee-9cc7-498f-87d1-61610465a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	314 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Ação:	2.67 - Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	147 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	319 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	321 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação:	2.68 - Capacitação dos Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	148 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	324 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	330 - 3.3.90.33.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	327 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	328 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação:	2.69 - Apoio a Realização de Conferências	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	149 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	334 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	335 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Programa:	807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação:	1.45 - Construção, reforma e/ou ampliação de Centro da criança e do adolescente	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	195 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	0,00	645.000,00	860.000,00	812.000,00	851.500,00	3.168.500,00
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	130.000,00	313.000,00	304.000,00	312.500,00	1.059.500,00
Ação:	1.123 - Aquisição de equipamentos diversos.	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	41.000,00
	920 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**41.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
	35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.43	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] DERREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	2.37 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	415 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	2.43 - Centro de refeência de Assintência Social - CRAS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	187 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	483 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	485 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	486 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	487 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	488 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	489 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.147 - Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo	0,00	83.000,00	246.000,00	199.000,00	188.000,00	716.000,00
	177 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**17.000,00**	**49.000,00**	**59.000,00**	**60.000,00**	**185.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	14.000,00	9.000,00	5.000,00	43.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	35.000,00	50.000,00	55.000,00	142.000,00
	403 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**7.000,00**	**87.000,00**	**32.000,00**	**15.000,00**	**141.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	82.000,00	27.000,00	10.000,00	121.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	405 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**28.000,00**	**13.000,00**	**18.000,00**	**61.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	30.000,00
	921 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	408 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: AIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d1bbc9c-49bf-87d6-0161045a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	410 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**33.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**137.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	8.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	19.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	12.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	93.000,00
	35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.43	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
	412 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**125.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	39.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	48.000,00
	35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.43	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	38.000,00
	414 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**11.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**49.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.43	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	33.000,00
Ação:	2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	0,00	17.000,00	82.000,00	101.500,00	200.500,00
	933 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**95.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00
	934 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**34.500,00**	**54.000,00**	**96.500,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	0,00	32.500,00	52.000,00	84.500,00
	935 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**9.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Ação:	2.150 - ACESSUAS Trabalho	0,00	23.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	78.000,00
	162 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**17.000,00**
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
	301 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	302 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	304 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
	305 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**16.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
	306 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**14.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f0bee-9cc7-498f-8796161046c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	383 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Programa:	803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	155.000,00	76.000,00	35.000,00	23.000,00	289.000,00
Ação:	2.47 - Manutenção das ações vinculadas ao PETI (média complexidade).	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	448 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	451 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	454 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	197 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	446 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	447 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.48 - Manutenção das ações do Serviço especializado de abordagem social	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	199 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	457 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	461 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	464 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.49 - Centro POP- Serviço especializado para pessoas em situação de rua	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	477 - 3.3.90.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	475 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d1b0ce9-9cc7-498f-87df-61610465a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	198 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	469 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	471 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	474 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	2.50 - CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	200 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	490 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	491 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	492 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	493 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.53 - Implantação e Manutenção de casa de passagem	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	205 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	516 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	517 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.55 - Manutenção das ações vinculadas a Residências Inclusivas	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	210 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09150ee-9cc7-498f-870f-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	523 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	524 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.57 - Manutenção das ações vinculadas a Medida Sócioeducativa de privação de	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	212 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	532 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.58 - Atendimento no Albergue Municipal	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	213 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	507 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	510 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	512 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	514 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	515 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.146 - Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI	0,00	27.000,00	76.000,00	35.000,00	23.000,00	161.000,00
	196 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**19.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	13.000,00
	433 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**3.000,00**	**51.000,00**	**16.000,00**	**6.000,00**	**7**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	50.000,00	15.000,00	5.000,00	
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09107ee-9cc7-498f-87f6-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	436 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	917 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	438 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	441 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**18.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
	442 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Programa:	804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	291.000,00	450.000,00	461.000,00	479.000,00	1.681.000,00
Ação:	1.116 - Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao	0,00	7.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	36.000,00
	283 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**7.000,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**36.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Ação:	1.117 - Reequipamento e Aquisição de material permanente vinculado ao IGD-Bolsa	0,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00
	284 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**7.000,00**	**9.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**30.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00
Ação:	1.121 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações para o	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
	918 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.61 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência	0,00	12.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	82.000,00
	470 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**13.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	153 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**4.000,00**	**9.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**39.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
	472 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**15.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
	476 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0910b2ee-9cc7-498f-870f-61610465a7a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
Ação:	2.63 - Controle social do sistema único de Assistência Social	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	157 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	495 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	496 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.64 - IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.	0,00	256.000,00	128.000,00	97.000,00	115.000,00	596.000,00
	948 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	498 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**16.000,00**	**34.000,00**	**94.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	66.000,00
	499 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	159 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**95.000,00**	**98.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**343.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	45.000,00	48.000,00	55.000,00	55.000,00	203.000,00
	497 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**26.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	500 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Ação:	2.151 - Família na Escola	0,00	0,00	260.000,00	320.000,00	320.000,00	900.000,00
	901 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**900.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	260.000,00	320.000,00	320.000,00	900.000,00
Programa:	807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	1.38 - Implantação de Cozinha Comunitária	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	182 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.39 - Construção, reforma e/ou ampliação de Centro da Juventude	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	185 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0918d9ee-9ec7-498f-87bf-6161046578a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	1.40 - Construção, reforma e/ou ampliação de Centro de Referência de Assistência	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	188 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	1.41 - Construção, reforma e/ou ampliação de Centro para Referência Especializado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	189 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	1.42 - Construção, reforma e/ou ampliação de Centro de Referência Especializado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	192 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa:	810 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.000,00	21.000,00	12.000,00	37.000,00	77.000,00
Ação:	2.73 - Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais,	0,00	7.000,00	21.000,00	12.000,00	37.000,00	77.000,00
	140 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	426 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**1.000,00**	**12.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**48.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	12.000,00	5.000,00	30.000,00	48.000,00
	424 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	425 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**19.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00
Programa:	812 - ESTAÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação:	1.46 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	168 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.75 - Manutenção das atividades vinculadas ao Programa Núcleo da Juventude	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	173 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	434 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	435 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	2.44 - Manutenção das ações vinculadas a Indusão Produtiva	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	190 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	2.45 - Manutenção das ações de Segurança Alimentar	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	191 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	505 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	503 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	504 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função:	18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00
Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00
Programa:	1801 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2.108 - Manutenção das atividades gerais do programa de Preservação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	10001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00
Ação:	2.143 - Implantação de Ações Vinculadas ao Programa Municipal de Agente	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00
	902 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**320.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00
Unidade Orçamentária:	**12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**875.000,00**	**1.079.805,00**	**1.499.865,00**	**1.516.640,00**	**4.971.310,00**
Função:	8 - Assistência Social	0,00	875.000,00	1.079.805,00	1.499.865,00	1.516.640,00	4.971.310,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	875.000,00	1.079.805,00	1.499.865,00	1.516.640,00	4.971.310,00
Programa:	801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	868.000,00	1.079.805,00	1.492.865,00	1.509.640,00	4.950.310,00
Ação:	1.33 - Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	0,00	40.000,00	43.000,00	13.000,00	13.000,00	109.000,00
	139 - 4.4.90.52.00	**0,00**	**40.000,00**	**43.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**109.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	40.000,00	43.000,00	13.000,00	13.000,00	109.000,00
Ação:	1.122 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	37.000,00	113.000,00
	919 - 4.4.90.51.00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**113.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
	17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAURO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161046572a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência	0,00	817.000,00	994.615,00	1.443.865,00	1.459.640,00	4.715.120,00
376 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**5.000,00**	**5.475,00**	**5.475,00**	**5.475,00**	**21.425,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	21.425,00
378 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**150.000,00**	**264.250,00**	**475.000,00**	**500.000,00**	**1.389.250,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	150.000,00	264.250,00	475.000,00	500.000,00	1.389.250,00
380 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**60.000,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**80.700,00**	**272.100,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	60.000,00	65.700,00	65.700,00	80.700,00	272.100,00
353 - 3.1.90.16.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.095,00**	**1.095,00**	**1.095,00**	**4.285,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	4.285,00
940 - 3.1.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
364 - 3.1.90.92.00	**0,00**	**1.000,00**	**1.095,00**	**1.095,00**	**1.095,00**	**4.285,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	4.285,00
383 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**35.000,00**	**38.325,00**	**38.325,00**	**10.000,00**	**121.650,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	35.000,00	38.325,00	38.325,00	10.000,00	121.650,00
386 - 3.3.50.43.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**8.570,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	8.570,00
391 - 3.3.90.14.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**8.570,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	8.570,00
395 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**20.000,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**23.000,00**	**86.800,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	21.900,00	21.900,00	23.000,00	86.800,00
347 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**350.000,00**	**383.250,00**	**615.250,00**	**615.250,00**	**1.963.750,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	350.000,00	383.250,00	615.250,00	615.250,00	1.963.750,00
340 - 3.3.90.35.00	**0,00**	**25.000,00**	**27.375,00**	**27.375,00**	**30.375,00**	**110.125,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	25.000,00	27.375,00	27.375,00	30.375,00	110.125,00
329 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**100.000,00**	**109.500,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**469.500,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	100.000,00	109.500,00	130.000,00	130.000,00	469.500,00
338 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**27.000,00**	**29.565,00**	**34.565,00**	**34.565,00**	**125.695,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	27.000,00	29.565,00	34.565,00	34.565,00	125.695,00
366 - 3.3.90.47.00	**0,00**	**15.000,00**	**16.425,00**	**9.425,00**	**9.425,00**	**50.275,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	9.425,00	9.425,00	50.275,00
369 - 3.3.90.48.00	**0,00**	**20.000,00**	**21.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**55.700,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	20.000,00	21.900,00	6.900,00	6.900,00	55.700,00
941 - 3.3.90.91.00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
371 - 3.3.90.92.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.190,00**	**3.190,00**	**3.190,00**	**10.570,00**
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	3.190,00	3.190,00	
373 - 3.3.90.96.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	
1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO LIMA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 99996ee-9cc7-498f-80d-6161046c57a86

Anexo de Compatibilidade com PPA e LDO

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

		Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	2.140 - Agentes Comunitários de Assistência Social	0,00	11.000,00	2.190,00	0,00	0,00	13.190,00
	249 - 3.1.90.04.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	402 - 3.1.90.11.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	404 - 3.1.90.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	406 - 3.1.91.13.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	409 - 3.3.90.04.00	**0,00**	**2.000,00**	**2.190,00**	**0,00**	**0,00**	**4.190,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	0,00	0,00	4.190,00
	413 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	411 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa:	10004 - MULHER EM PAZ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Ação:	2.26 - Manutenção das atividades gerais do programa Mulher em Paz.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	72 - 3.3.90.30.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	422 - 3.3.90.32.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	423 - 3.3.90.36.00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	427 - 3.3.90.39.00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
	1 - Recurso Próprio - 0.1.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161045c57a86

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-616104c57a86

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

ANEXO DE COMPATIBILIDADE

LEI DE DIRETIREZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO

2017

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2017		ORÇAMENTO 2017	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	40.876	38.771	40.876	38.771
Receitas Primárias (I)	39.286	37.263	39.286	37.263
Despesa Total	40.876	38.771	40.876	38.771
Despesas Primárias (II)	38.995	36.987	38.995	36.987
Resultado Primário (III) = (I - II)	291	276	291	276
Amortização da Dívida Publica	1.882	1.766	1.882	1.766
Reserva de Contigência	1.140	1.081	1.140	1.081

Nota:

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2017 está sendo projetado 5,43% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2017.

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

DEMONSTRATIVO DE ANISTIAS, REMISSÕES E OUTROS BENEFICIOS FISCAIS
2017

R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
					0	
TOTAL						

Nota:

Não são estimados valores para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos termos dos arts. 65 e 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da consessão do benefício, durante o exercício respectivo.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 091b19ee-9cc7-498f-87bf-6161044c57a86

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

ITEM Nº 43 da Resolução TC Nº 27/2017

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO DE 2017

Número do Decreto	Data do Decreto	Fonte de Recursos	Tipo de crédito			Valor R$
			Suplementar	Especial	Extraordinário	
1	02/01/2017	Redução de dotação	X			3.379.500,00
2	02/01/2017	Redução de dotação	X			2.000,00
3	02/01/2017	Redução de dotação	X			36.500,00
6	02/01/2017	Redução de dotação	X			22.812,80
9	01/02/2017	Redução de dotação	X			301.000,00
10	01/02/2017	Redução de dotação	X			70.000,00
15	02/03/2017	Redução de dotação	X			259.000,00
16	02/03/2017	Redução de dotação	X			365.000,00
17	02/03/2017	Redução de dotação	X			29.000,00
19	03/04/2017	Redução de dotação	X			214.000,00
20	03/04/2017	Redução de dotação	X			6.000,00
23	02/05/2017	Redução de dotação	X			144.000,00
24	02/05/2017	Redução de dotação	X			201.000,00
25	02/05/2017	Redução de dotação	X			7.000,00
28	01/06/2017	Redução de dotação	X			1.373.000,00
29	01/06/2017	Redução de dotação	X			120.000,00
30	01/06/2017	Redução de dotação	X			102.000,00
32	03/07/2017	Redução de dotação	X			770.000,00
33	03/07/2017	Redução de dotação	X			200.000,00
34	03/07/2017	Redução de dotação	X			110.000,00
37	28/07/2017	Redução de dotação	X			650.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2512951-9fc3-47e8-bb5a-b99261359484

38	01/08/2017	Redução de dotação	X			530.000,00
39	01/08/2017	Redução de dotação	X			165.000,00
40	01/08/2017	Redução de dotação	X			21.000,00
42	07/08/2017	Redução de dotação	X			20.000,00
43	01/09/2017	Redução de dotação	X			1.007.500,00
44	01/09/2017	Redução de dotação	X			490.000,00
45	01/09/2017	Redução de dotação	X			9.000,00
49	25/09/2017	Redução de dotação	X			20.000,00
50	02/10/2017	Redução de dotação	X			633.000,00
51	02/10/2017	Redução de dotação	X			11.000,00
52	02/10/2017	Redução de dotação	X			260.000,00
53	20/10/2017	Redução de dotação	X			4.000,00
55	01/11/2017	Redução de dotação	X			783.000,00
56	01/11/2017	Redução de dotação	X			151.520,55
57	01/11/2017	Redução de dotação	X			371.500,00
59	01/12/2017	Redução de dotação	X			704.859,16
60	01/12/2017	Redução de dotação	X			115.782,91
61	01/12/2017	Redução de dotação	X			583.000,00
65	20/12/2017	Redução de dotação	X			15.000,00
Total dos Créditos Adicionais						**14.256.975,42**

Alagoinha, 29 de dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2512951-9fc3-47e8-bb5a-b99261359484

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 001-A/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.379.500,00 (três milhões, trezentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

UILAS LEAL DA SILVA

Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 001/2017 de 02/01/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 1.4 - Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do Prefeito

Despesa 564 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584522	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Ação: 1.5 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 565 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	614438	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 566 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555451	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	265.000,00	
02/01/2017	555566	Redução da Despesa			4.000,00
02/01/2017	555575	Redução da Despesa			32.000,00
02/01/2017	555576	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.000,00	
02/01/2017	555580	Redução da Despesa			118.500,00
02/01/2017	555592	Redução da Despesa			32.000,00
02/01/2017	584500	Redução da Despesa			160.000,00
			Total da Despesa:	297.000,00	346.500,00

Despesa 569 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584521	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	300.000,00	359.500,00
			Total do Órgão Orçamentário:	300.000,00	359.500,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 408 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
Ação: 2.20 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrmônio Municipal

Despesa 682 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584641	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 1.7 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 581 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	614594	Redução da Despesa			5.000,00
02/01/2017	614596	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 587 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555490	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	422.000,00	
02/01/2017	555502	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	137.000,00	
02/01/2017	584443	Redução da Despesa			121.000,00
02/01/2017	584458	Redução da Despesa			20.000,00
02/01/2017	584640	Redução da Despesa			100.000,00
02/01/2017	584724	Redução da Despesa			180.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66f4e2...a88b

Relação de Alterações Orçamentárias

02/01/2017	584999	Redução da Despesa			150.000,00
			Total da Despesa:	559.000,00	571.000,00

Despesa 595 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555567	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Despesa 596 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555489	Redução da Despesa			22.000,00
			Total da Despesa:	0,00	22.000,00

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555485	Redução da Despesa			200.000,00
02/01/2017	584444	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	121.000,00	
02/01/2017	584459	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
02/01/2017	614597	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	146.000,00	200.000,00

Programa: 410 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS
Ação: 2.155 - Participação em Consórcio Público com outros entes Federados

Despesa 45 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	614430	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
			Total da Despesa:	80.000,00	0,00

Função: 19 - Ciência e Tecnologia
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 1901 - INCLUSÃO DIGITAL
Ação: 2.89 - Manutenção das atividades gerais do programa de Inclusão Social

Despesa 818 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	614441	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Ação: 0.999 - Reserva de Contigência

Despesa 276 - 9.9.99.99.00 - A Classificar
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555450	Redução da Despesa			115.000,00
02/01/2017	555466	Redução da Despesa Redução da despesa para dar suporte a credito adicional suplementar			79.000,00
02/01/2017	555498	Redução da Despesa			58.000,00
			Total da Despesa:	0,00	252.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	799.000,00	1.055.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	899.000,00	1.055.000,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Ação: 1.10 - Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Finanças

Despesa 631 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584567	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
02/01/2017	615212	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	7.000,00	0,00

Ação: 1.11 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 633 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	615211	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.13 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças

Despesa 636 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584566	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4916e29a-1b24-4aa8-88b0-46d7d3146d4 Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e0b24-4aaf-a88b-c46d7d3

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 637 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555496	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	251.000,00	
02/01/2017	555517	Redução da Despesa			230.000,00
			Total da Despesa:	251.000,00	230.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.3 - Amortização de Dívidas

Despesa 550 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584725	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	180.000,00	
			Total da Despesa:	180.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	438.000,00	237.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	438.000,00	237.000,00

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Ação: 2.15 - Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno

Despesa 32 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555464	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.000,00	
			Total da Despesa:	23.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	23.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	23.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Ação: 2.12 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo

Despesa 612 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555467	Suplementação Orçamentária SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA CONFORME DECRETO 001/2017	Anulação de Despesa	179.000,00	
02/01/2017	555570	Redução da Despesa			168.000,00
02/01/2017	584823	Redução da Despesa			25.000,00
			Total da Despesa:	179.000,00	193.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	179.000,00	193.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	179.000,00	193.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 582 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555499	Redução da Despesa			23.000,00
			Total da Despesa:	0,00	23.000,00

Despesa 584 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555492	Redução da Despesa			60.000,00
			Total da Despesa:	0,00	60.000,00

Despesa 591 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555493	Redução da Despesa			11.000,00
02/01/2017	555500	Redução da Despesa			6.000,00
			Total da Despesa:	0,00	17.000,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 953 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555518	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	230.000,00	
			Total da Despesa:	230.000,00	0,00

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 955 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584824	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
			Total da Despesa:	25.000,00	0,00

Despesa 962 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555494	Redução da Despesa			80.000,00
			Total da Despesa:	0,00	80.000,00

Despesa 963 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555495	Redução da Despesa			100.000,00
02/01/2017	555501	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	150.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	255.000,00	330.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 601 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	614595	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.131 - Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.

Despesa 248 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555546	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.000,00	
			Total da Despesa:	90.000,00	0,00

Despesa 249 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555486	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00

Despesa 655 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555542	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	304.000,00	
			Total da Despesa:	304.000,00	0,00

Despesa 656 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555540	Redução da Despesa			300.000,00
			Total da Despesa:	0,00	300.000,00

Despesa 659 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555571	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	168.000,00	
			Total da Despesa:	168.000,00	0,00

Despesa 660 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555541	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Ação: 2.132 - Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.

Despesa 690 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584501	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	160.000,00	
			Total da Despesa:	160.000,00	0,00

Despesa 691 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555533	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	194.000,00	
			Total da Despesa:	194.000,00	0,00

Despesa 696 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555581	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	118.500,00	
			Total da Despesa:	118.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0916e29a-1b22-4aa8-88b-c...46d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6aa88b-c46d7431bd4

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 705 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555529	Redução da Despesa			64.000,00
			Total da Despesa:	0,00	64.000,00

Despesa 709 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555530	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.133 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.

Despesa 723 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555545	Redução da Despesa			90.000,00
			Total da Despesa:	0,00	90.000,00

Despesa 907 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555595	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.000,00	
			Total da Despesa:	32.000,00	0,00

Ação: 2.134 - Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação Infantil 40%.

Despesa 973 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555531	Redução da Despesa			40.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00

Despesa 988 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555532	Redução da Despesa			40.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.135 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%.

Despesa 260 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555549	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.000,00	
			Total da Despesa:	24.000,00	0,00

Despesa 261 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555548	Redução da Despesa			24.000,00
			Total da Despesa:	0,00	24.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	1.095.500,00	712.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	1.350.500,00	1.042.000,00

Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Ação: 1.92 - Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.

Despesa 106 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584650	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Ação: 2.121 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente

Despesa 824 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584649	Redução da Despesa			10.000,00
02/01/2017	614429	Redução da Despesa			26.000,00
			Total da Despesa:	0,00	36.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	36.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	36.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação: 1.29 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 55 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 21 - Outras Operações de Créditos.

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555487	Redução da Despesa			50.000,00
02/01/2017	584570	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	60.000,00

Ação: 2.34 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras

Despesa 737 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	614428	Redução da Despesa			54.000,00
			Total da Despesa:	0,00	54.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO
Ação: 2.86 - Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano

Despesa 798 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	584571	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Ação: 1.129 - Construção, reforma e ampliação de Canais

Despesa 1115 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555463	Redução da Despesa			23.000,00
			Total da Despesa:	0,00	23.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	137.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	137.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.104 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos

Despesa 770 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	614638	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555449	Redução da Despesa			150.000,00
02/01/2017	555488	Redução da Despesa			50.000,00
02/01/2017	585000	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
			Total da Despesa:	150.000,00	200.000,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 791 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	614639	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL
Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial

Despesa 805 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	555460	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	170.000,00	320.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	170.000,00	320.000,00
			Total do Fundamento:	3.379.500,00	3.379.500,00
			Total Geral:	3.379.500,00	3.379.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2e69e9a-1b24-4aaf-a88b-c46d

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 002/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 002/2017 de 02/01/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 1.54 - Execução de obras para a gestão da Saúde

Despesa 196 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	263322	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2.78 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

Despesa 409 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	194691	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	2.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	2.000,00	2.000,00
			Total do Fundamento:	2.000,00	2.000,00
			Total Geral:	2.000,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 003/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b2[illegible]88b-c46d7[illegible]46d0

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 003/2017 de 02/01/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 1.4 - Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do Prefeito

Despesa 564 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	645799	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 566 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	645798	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	2.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	2.000,00	2.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 779 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646953	Redução da Despesa			17.000,00
			Total da Despesa:	0,00	17.000,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 791 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646954	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	
			Total da Despesa:	17.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	17.000,00	17.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	17.000,00	17.000,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 1097 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	53616	Redução da Despesa			12.500,00
			Total da Despesa:	0,00	12.500,00

Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 10001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL
Ação: 2.143 - Implantação de Ações Vinculadas ao Programa Municipal de Agente Ambiental.

Despesa 1050 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	53617	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.500,00	
			Total da Despesa:	12.500,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	12.500,00	12.500,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 451 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	53587	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 467 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/01/2017	53588	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	5.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	17.500,00	17.500,00
			Total do Fundamento:	36.500,00	36.500,00
			Total Geral:	36.500,00	36.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22.812,80 (vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e oitenta centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: **Decreto 006/2017 de 02/01/2017**
Unidade Gestora: 2 - Câmara Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara

Despesa 556 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
09/01/2017	25	Redução da Despesa			22.812,80
			Total da Despesa:	0,00	22.812,80

Ação: 2.8 - Dispêndios com Pessoal Eletivos.

Despesa 65 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
09/01/2017	27	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.528,00	
			Total da Despesa:	20.528,00	0,00

Despesa 1128 - 3.3.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
09/01/2017	26	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.284,80	
			Total da Despesa:	2.284,80	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	22.812,80	22.812,80
			Total do Órgão Orçamentário:	22.812,80	22.812,80
			Total do Fundamento:	22.812,80	22.812,80
			Total Geral:	22.812,80	22.812,80

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppvalidaDocteam/código do documento: 0a0e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 009/2017, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 301.000,00 (Trezentos e um mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9[illegible]8b-c46d7d3146d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 009/2017 de 01/02/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 407 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Ação: 1.19 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 39 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 24 - Alienação de Bens - 0.1.89

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616187	Redução da Despesa			15.000,00
01/02/2017	616195	Redução da Despesa			10.000,00
10/02/2017	616191	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	40.000,00

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 1.7 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 581 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	615656	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	81.000,00	
			Total da Despesa:	81.000,00	0,00

Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 587 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	615833	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	81.000,00	10.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	81.000,00	50.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.93 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.

Despesa 575 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616058	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 579 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	615479	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1204 - MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Ação: 1.71 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar

Despesa 1093 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616059	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 962 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	615480	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00	15.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1.70 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

Despesa 19 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

01/02/2017	616470	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00

Ação: 2.95 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB

Despesa 625 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	615655	Redução da Despesa			40.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.134 - Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação Infantil 40%.

Despesa 991 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616467	Redução da Despesa			40.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.135 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%.

Despesa 261 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	615654	Redução da Despesa			41.000,00
			Total da Despesa:	0,00	41.000,00

Ação: 2.137 - Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação de Jovens e Adultos 40%

Despesa 1039 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616468	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00

Despesa 1042 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616469	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	181.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	115.000,00	196.000,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 2302 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Ação: 1.89 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 201 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616197	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1302 - AÇÕES CULTURAIS
Ação: 2.23 - Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município

Despesa 1143 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616723	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da Despesa:	50.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	60.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Ação: 2.121 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente

Despesa 828 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	645571	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 2007 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação: 2.129 - Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e2bb24-1e7d3146d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	645572	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	5.000,00

Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas
Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1.84 - Construção e/ou Reforma de aterro sanitário e biodigestores e Usnina de Lixo

Despesa 108 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616722	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	50.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	5.000,00	55.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 1601 - HABITAÇÃO POPULAR
Ação: 1.82 - Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras

Despesa 91 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
10/02/2017	616193	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO
Ação: 1.57 - Construção, Reforma e ampliação de Saneamento

Despesa 82 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	616188	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	30.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 791 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	615838	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	301.000,00	301.000,00
			Total Geral:	301.000,00	301.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e116e9a-1b24-4aaf-a88b-46d0[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 010/2017, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO I deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO I que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 010/2017 de 01/02/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	263323	Redução da Despesa			70.000,00
			Total da Despesa:	0,00	70.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 1.50 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.

Despesa 153 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/02/2017	245597	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	
			Total da Despesa:	70.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00	70.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	70.000,00	70.000,00
			Total do Fundamento:	70.000,00	70.000,00
			Total Geral:	70.000,00	70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 015/2017, DE 02 DE MARÇO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de março de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 015/2017 de 02/03/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 567 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647426	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 572 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647425	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	5.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	5.000,00	5.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 1.68 - Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes

Despesa 11 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647544	Redução da Despesa			30.000,00
02/03/2017	647550	Redução da Despesa			7.000,00
			Total da Despesa:	0,00	37.000,00

Programa: 1204 - MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Ação: 1.71 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar

Despesa 1093 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646784	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.000,00	
02/03/2017	646800	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
			Total da Despesa:	59.000,00	0,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 1.109 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 244 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646783	Redução da Despesa			32.000,00
02/03/2017	646799	Redução da Despesa			27.000,00
			Total da Despesa:	0,00	59.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1207 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS
Ação: 2.99 - Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados

Despesa 228 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646999	Redução da Despesa			53.000,00
			Total da Despesa:	0,00	53.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	59.000,00	149.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.132 - Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.

Despesa 695 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647000	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	53.000,00	
			Total da Despesa:	53.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	53.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	112.000,00	149.000,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1305 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Ação: 1.32 - Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 134 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647387	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
			Total da Despesa:	16.000,00	0,00

Ação: 2.35 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Despesa 756 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647342	Redução da Despesa			8.000,00
02/03/2017	647386	Redução da Despesa			16.000,00
			Total da Despesa:	0,00	24.000,00

Despesa 760 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647551	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
			Total da Despesa:	7.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	23.000,00	24.000,00

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Ação: 1.64 - Construção, reforma e ampliação de quadras, gisásios poliesportivos, campos e outros

Despesa 185 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646102	Redução da Despesa			5.000,00
02/03/2017	647343	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
			Total da Despesa:	8.000,00	5.000,00

Ação: 2.90 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer

Despesa 889 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646103	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	13.000,00	5.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	36.000,00	29.000,00

Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Ação: 1.93 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 207 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647399	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00	
			Total da Despesa:	21.000,00	0,00

Ação: 2.121 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente

Despesa 830 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647398	Redução da Despesa			21.000,00
			Total da Despesa:	0,00	21.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	21.000,00	21.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	21.000,00	21.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação: 1.29 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 55 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 21 - Outras Operações de Créditos.

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647409	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.30 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 56 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647524	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b16e0a-b24-4[illegible]-a8[illegible]-0d7d314d6d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 1701 - SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO
Ação: 1.56 - Construção e reforma de Privadas Higiênicas

Despesa 77 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647410	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00	10.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	15.000,00	10.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.104 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos

Despesa 770 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	645608	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38.000,00	
			Total da Despesa:	38.000,00	0,00

Despesa 771 - 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646349	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 1.81 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 81 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	647523	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 786 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	645605	Redução da Despesa			38.000,00
			Total da Despesa:	0,00	38.000,00

Despesa 792 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	646352	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
02/03/2017	647545	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
			Total da Despesa:	32.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00	45.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	70.000,00	45.000,00
			Total do Fundamento:	259.000,00	259.000,00
			Total Geral:	259.000,00	259.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29...

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 016/2017, DE 02 DE MARÇO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de março de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 016/2017 de 02/03/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	264004	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00

Despesa 463 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	264005	Redução da Despesa			150.000,00
			Total da Despesa:	0,00	150.000,00

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	263255	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
02/03/2017	263992	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
			Total da Despesa:	190.000,00	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 1.48 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a tenção básica

Despesa 146 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	263244	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	55.000,00	
			Total da Despesa:	55.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade

Despesa 148 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	264006	Redução da Despesa			115.000,00
			Total da Despesa:	0,00	115.000,00

Despesa 368 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	263264	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
02/03/2017	263983	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	120.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	365.000,00	365.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	365.000,00	365.000,00
			Total do Fundamento:	365.000,00	365.000,00
			Total Geral:	365.000,00	365.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29b-b244-aaf-a88b-c46d

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 017/2017, DE 02 DE MARÇO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício:

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de março de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 017/2017 de 02/03/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 808 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Ação: 2.70 - Apoio as entidades soclais e sem fins lucrativos que atuam o município

Despesa 162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61799	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 504 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61514	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 508 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61808	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Despesa 509 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61657	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 1.125 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 1084 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61809	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.147 - Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo

Despesa 487 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61817	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 1096 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61800	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	4.000,00	29.000,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 414 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61658	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 475 - 3.3.90.14.00 - Diárias -- Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61818	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Ação: 1.122 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 1072 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/03/2017	61515	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9160524-4adf-a888-d46c4314e6d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Órgão Orçamentário:	29.000,00	29.000,00
Total do Fundamento:	29.000,00	29.000,00
Total Geral:	29.000,00	29.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 019/2017, DE 03 DE ABRIL DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício:

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de abril de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 019/2017 de 03/04/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 1.5 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 565 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649482	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 578 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648866	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	50.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	50.000,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa: 413 - JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
Ação: 2.31 - Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado

Despesa 733 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648375	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 1.7 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 581 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648376	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 587 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	647878	Redução da Despesa			38.000,00
			Total da Despesa:	0,00	38.000,00

Despesa 604 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648461	Redução da Despesa			20.000,00
03/04/2017	649481	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648914	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 606 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648913	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Programa: 411 - APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL
Ação: 1.25 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 47 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649484	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Ação: 0.999 - Reserva de Contigência

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b2f-488b-c46d-7431

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 276 - 9.9.99.99.00 - A Classificar
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649506	Redução da Despesa			16.000,00
03/04/2017	649525	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	36.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	124.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	124.000,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Ação: 2.13 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças

Despesa 641 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648908	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Despesa 642 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648907	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.7 - Juros e Multas

Despesa 562 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649690	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	2.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	7.000,00	2.000,00

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Ação: 2.15 - Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno

Despesa 32 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	647879	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38.000,00	
			Total da Despesa:	38.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	38.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	38.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 962 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649526	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 1102 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649489	Redução da Despesa			25.000,00
			Total da Despesa:	0,00	25.000,00

Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1.70 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

Despesa 19 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-[illegible]-c46d7d314d4

Relação de Alterações Orçamentárias

03/04/2017	649490	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
			Total da Despesa:	25.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	25.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	45.000,00	25.000,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1305 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Ação: 2.35 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Despesa 760 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648731	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Despesa 761 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648730	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	3.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	3.000,00	3.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.104 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos

Despesa 772 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649687	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 773 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649686	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 774 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648867	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da Despesa:	50.000,00	0,00

Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	648463	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 1.81 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 81 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649487	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 792 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	649509	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
03/04/2017	649688	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	21.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	101.000,00	10.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	101.000,00	10.000,00
			Total do Fundamento:	214.000,00	214.000,00
			Total Geral:	214.000,00	214.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1...a88b...3146d1

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 020/2017, DE 03 DE ABRIL DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de abril de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: **Decreto 020/2017 de 03/04/2017**
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 1.47 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica

Despesa 142 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/04/2017	264252	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
			Total da Despesa:	6.000,00	0,00

Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa 332 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
28/04/2017	264810	Redução da Despesa			6.000,00
			Total da Despesa:	0,00	6.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	6.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	6.000,00	6.000,00
			Total do Fundamento:	6.000,00	6.000,00
			Total Geral:	6.000,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 023/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-[illegible]-a88b-66d[illegible]6d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 023/2017 de 02/05/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 569 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651407	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	4.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	4.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 407 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Ação: 1.19 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 39 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 24 - Alienação de Bens - 0.1.89

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651200	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 408 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
Ação: 2.20 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrmônio Municipal

Despesa 681 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651716	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 684 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651400	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	15.000,00

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa: 413 - JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
Ação: 2.31 - Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado

Despesa 52 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	650956	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 731 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651399	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 586 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651513	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 596 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651268	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 599 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651406	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 604 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

02/05/2017	651637	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651515	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
02/05/2017	651717	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	6.000,00	0,00

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 409 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2.21 - Manutenção das atividades gerais do programa do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal

Despesa 706 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651902	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	42.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	11.000,00	57.000,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Ação: 2.13 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças

Despesa 643 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	650957	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.7 - Juros e Multas

Despesa 562 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651638	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	17.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	17.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Ação: 2.12 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo

Despesa 617 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651917	Redução da Despesa			7.000,00
			Total da Despesa:	0,00	7.000,00

Despesa 619 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651719	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 406 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL
Ação: 2.17 - Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial

Despesa 36 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651933	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	0,00	8.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	20.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	20.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.93 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.

Despesa 8 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d16e9a-1b24-4aaf-a88b-66d7 Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e91b24-4aaf-a881-c46d0314

Relação de Alterações Orçamentárias

02/05/2017	652023	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	
			Total da Despesa:	11.000,00	0,00

Despesa 575 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651550	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 1.118 - Aquisição de veículo destinado ao transporte de estudantes vinculado ao Programa a Caminho da Escola.

Despesa 312 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	652022	Redução da Despesa			11.000,00
			Total da Despesa:	0,00	11.000,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 962 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651551	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Ação: 1.109 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 246 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651022	Redução da Despesa			20.000,00
02/05/2017	651061	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	22.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	16.000,00	38.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.138 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651720	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	21.000,00	38.000,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Ação: 2.90 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer

Despesa 889 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651062	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
02/05/2017	651935	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Ação: 2.121 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente

Despesa 830 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	652028	Redução da Despesa			11.000,00
			Total da Despesa:	0,00	11.000,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 2007 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação: 2.129 - Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural

Despesa 854 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	652029	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	
			Total da Despesa:	11.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b91e29a-1b24-4

Relação de Alterações Orçamentárias

Total da Unidade Orçamentária:	11.000,00	11.000,00
Total do Órgão Orçamentário:	11.000,00	11.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO
Ação: 2.86 - Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano

Despesa 85 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651903	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	5.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651201	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/05/2017	651270	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/05/2017	651920	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
			Total da Despesa:	27.000,00	0,00

Programa: 1502 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Ação: 2.106 - Manutenção das atividades gerais do programa de Infra-Estrutura Urbana

Despesa 785 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651954	Redução da Despesa			13.000,00
			Total da Despesa:	0,00	13.000,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 791 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651023	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 1.67 - Ampliação da rede de Energia e expanção da Iluminação Pública

Despesa 61 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651955	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	
			Total da Despesa:	13.000,00	0,00

Ação: 2.92 - Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública

Despesa 60 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651810	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 874 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	651809	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	65.000,00	18.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	65.000,00	18.000,00
			Total do Fundamento:	144.000,00	144.000,00
			Total Geral:	144.000,00	144.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 024/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO I deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO I que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 024/2017 de 02/05/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	265012	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00

Ação: 1.54 - Execução de obras para a gestão da Saúde

Despesa 196 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	265202	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	265884	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	265243	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 334 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	265885	Redução da Despesa			80.000,00
			Total da Despesa:	0,00	80.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade

Despesa 368 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	265080	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
02/05/2017	265249	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	40.000,00	0,00

Ação: 1.49 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a assintência de média e alta complexidade

Despesa 150 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 36 - Investimento - SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	265886	Redução da Despesa			21.000,00
			Total da Despesa:	0,00	21.000,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2.78 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

Despesa 155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	265059	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
02/05/2017	265069	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	55.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	201.000,00	201.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	201.000,00	201.000,00
			Total do Fundamento:	201.000,00	201.000,00
			Total Geral:	201.000,00	201.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2d16e29b-b2[illegible]-aaf-a[illegible]-d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 025/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 025/2017 de 02/05/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.147 - Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo

Despesa 488 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	62220	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 497 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	62259	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	7.000,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 398 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	62260	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Despesa 480 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/05/2017	62221	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	7.000,00	7.000,00
			Total do Fundamento:	7.000,00	7.000,00
			Total Geral:	7.000,00	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/validador Código do documento: 916229a-1b4a-4aab-8314-6d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 028/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.373.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e três mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0916e29a-1b24-c46d7

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 028/2017 de 01/06/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 598 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653858	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	15.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.93 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.

Despesa 8 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653625	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/06/2017	653907	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	272.000,00	
			Total da Despesa:	292.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 591 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653894	Redução da Despesa			26.000,00
			Total da Despesa:	0,00	26.000,00

Ação: 1.118 - Aquisição de veículo destinado ao transporte de estudantes vinculado ao Programa a Caminho da Escola.

Despesa 312 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653902	Redução da Despesa			29.000,00
			Total da Despesa:	0,00	29.000,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 958 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653624	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 959 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653904	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 962 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653835	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
			Total da Despesa:	25.000,00	0,00

Despesa 964 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653906	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 965 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653905	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 1.109 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 246 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652848	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	152.000,00	
			Total da Despesa:	152.000,00	0,00

Ação: 1.131 - Construção, Reformas e Ampliações de Garagem para Secretaria de Educação

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 1120 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653282	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	793.000,00	
			Total da Despesa:	793.000,00	0,00

Programa: 1215 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.
Ação: 1.135 - Construção e Reforma de Quadras Escolares.

Despesa 1124 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653262	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Despesa 1126 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653838	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 1211 - ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
Ação: 2.114 - Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico Profissionalizante.

Despesa 935 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653857	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA
Ação: 1.74 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.

Despesa 223 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653514	Redução da Despesa			22.000,00
			Total da Despesa:	0,00	22.000,00

Despesa 224 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653895	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1207 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS
Ação: 2.99 - Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados

Despesa 229 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653269	Redução da Despesa			55.000,00
			Total da Despesa:	0,00	55.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	1.262.000,00	312.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 1102 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653834	Redução da Despesa			25.000,00
			Total da Despesa:	0,00	25.000,00

Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.95 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB

Despesa 623 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653271	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Despesa 634 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653896	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.132 - Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.

Despesa 251 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653272	Redução da Despesa			197.000,00
			Total da Despesa:	0,00	197.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-2f1f-a88f-0314-6d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9160244-aaf4-4bd7-8314-6d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 704 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653273	Redução da Despesa			60.000,00
			Total da Despesa:	0,00	60.000,00

Despesa 707 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653274	Redução da Despesa			80.000,00
			Total da Despesa:	0,00	80.000,00

Despesa 708 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653275	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00

Despesa 711 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653897	Redução da Despesa			25.000,00
			Total da Despesa:	0,00	25.000,00

Despesa 712 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653277	Redução da Despesa			31.000,00
			Total da Despesa:	0,00	31.000,00

Ação: 2.138 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 1047 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653278	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Ação: 1.108 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 270 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653270	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.133 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.

Despesa 905 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653898	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.135 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%.

Despesa 994 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653279	Redução da Despesa			35.000,00
			Total da Despesa:	0,00	35.000,00

Ação: 2.137 - Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação de Jovens e Adultos 40%

Despesa 1045 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 7 - Complemeto da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653280	Redução da Despesa			35.000,00
			Total da Despesa:	0,00	35.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	708.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	1.262.000,00	1.020.000,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa: 1301 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Ação: 1.20 - Execução de obras de restauração dos imóveis tombados como patrimônio histórico do município

Despesa 28 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652629	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1302 - AÇÕES CULTURAIS
Ação: 2.23 - Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0995c9a-1b24-4aaf-a

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 1143 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652630	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	5.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	5.000,00	5.000,00

Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 9001 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 2008 - ABASTECIMENTO DE QUALIDADE
Ação: 2.130 - Manutenção das atividades gerais do programa

Despesa 139 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652207	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	10.000,00

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2002 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Ação: 2.121 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente

Despesa 830 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652252	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 2003 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
Ação: 2.122 - Manutenção das atividades gerais do programa de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas

Despesa 832 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652257	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Programa: 2007 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação: 2.129 - Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural

Despesa 854 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653515	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.000,00	
			Total da Despesa:	22.000,00	0,00

Programa: 2009 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Ação: 2.136 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do desenvolvimento Agropecuário

Despesa 164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652270	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00	29.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	22.000,00	39.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação: 1.29 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 54 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652571	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 2.34 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras

Despesa 57 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653839	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 1502 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Ação: 1.79 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d96e29a-1b[illegible]46d7d3146d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 74 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653899	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 1.119 - Construção, Reforma, Ampliação e outras obras e instalações vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.

Despesa 313 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 28 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652847	Redução da Despesa			152.000,00
			Total da Despesa:	0,00	152.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 1701 - SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO
Ação: 1.56 - Construção e reforma de Privadas Higiênicas

Despesa 78 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653900	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO
Ação: 2.86 - Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano

Despesa 85 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652258	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Ação: 1.129 - Construção, reforma e ampliação de Canais

Despesa 1115 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653901	Redução da Despesa			27.000,00
			Total da Despesa:	0,00	27.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	239.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	25.000,00	239.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652208	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/06/2017	652253	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 791 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652572	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 792 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	652271	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL
Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial

Despesa 805 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	653281	Redução da Despesa			70.000,00
			Total da Despesa:	0,00	70.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	44.000,00	70.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	44.000,00	70.000,00
			Total do Fundamento:	1.373.000,00	1.373.000,00
			Total Geral:	1.373.000,00	1.373.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 029/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 029/2017 de 01/06/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 463 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	266786	Redução da Despesa			120.000,00
			Total da Despesa:	0,00	120.000,00

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	265996	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da Despesa:	50.000,00	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa 320 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	266671	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	266019	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
			Total da Despesa:	40.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	120.000,00	120.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	120.000,00	120.000,00
			Total do Fundamento:	120.000,00	120.000,00
			Total Geral:	120.000,00	120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9169f9a-0224-4...-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 030/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9...1b24-4aa...446d7...4600

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 030/2017 de 01/06/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.147 - Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo

Despesa 489 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	62465	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 493 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	62463	Redução da Despesa			25.000,00
			Total da Despesa:	0,00	25.000,00

Despesa 498 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	62457	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 2.61 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

Despesa 172 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	62467	Redução da Despesa			7.000,00
			Total da Despesa:	0,00	7.000,00

Ação: 2.64 - IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.

Despesa 182 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	62461	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	62468	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
			Total da Despesa:	7.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	72.000,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 480 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	62458	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
01/06/2017	62460	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
01/06/2017	62462	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/06/2017	62464	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
01/06/2017	62466	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	95.000,00	0,00

Ação: 1.122 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 1074 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 17 - Convênio Assistência Social - 0.1.31

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/06/2017	62459	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	95.000,00	30.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	102.000,00	102.000,00
			Total do Fundamento:	102.000,00	102.000,00
			Total Geral:	102.000,00	102.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 032/2017, DE 03 DE JULHO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 770,000,00 (setecentos e setenta mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9916e29a-1b24-4aaf-a

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 032/2017 de 03/07/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 578 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655070	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	20.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	20.000,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 407 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Ação: 2.18 - Manutenção das atividades gerais do programa de Ampliação e Preservação do Patrimônio

Despesa 40 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655133	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	5.000,00

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655981	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	110.000,00	
			Total da Despesa:	110.000,00	0,00

Despesa 608 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655041	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	120.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	120.000,00	5.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 1.68 - Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes

Despesa 9 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655271	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 11 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654994	Redução da Despesa			13.000,00
			Total da Despesa:	0,00	13.000,00

Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 583 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655040	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 1212 - OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA
Ação: 2.115 - Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de Matemática e Língua Portuguesa.

Despesa 271 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655224	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 963 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654995	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	
03/07/2017	655225	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
03/07/2017	655272	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	33.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA
Ação: 2.98 - Manutenção das creches e unidades da educação infantil

Despesa 928 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654606	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 1.87 - Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.

Despesa 221 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654607	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	38.000,00	48.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.131 - Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.

Despesa 248 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.16

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654629	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	540.000,00	
			Total da Despesa:	540.000,00	0,00

Ação: 2.132 - Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.

Despesa 691 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654627	Redução da Despesa			510.000,00
			Total da Despesa:	0,00	510.000,00

Despesa 703 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654628	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	540.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	578.000,00	588.000,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1305 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Ação: 2.35 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Despesa 760 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655349	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Ação: 1.63 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos

Despesa 176 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654860	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.90 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer

Despesa 889 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	654861	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
03/07/2017	655294	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	12.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	12.000,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d916e2e1-1b24-4afc-a881-4d0f3146d

Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Órgão Orçamentário:	22.000,00	2.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação: 1.29 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 55 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 21 - Outras Operações de Créditos.

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655978	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00

Ação: 1.114 - Desapropriação de Imóveis destinados a utilização municipal.

Despesa 305 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655979	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO
Ação: 2.86 - Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano

Despesa 85 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655290	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	40.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	40.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655071	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
03/07/2017	655134	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/07/2017	656102	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	35.000,00	0,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 792 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	656182	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL
Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial

Despesa 805 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	655289	Redução da Despesa			10.000,00
03/07/2017	655293	Redução da Despesa			10.000,00
03/07/2017	655348	Redução da Despesa			10.000,00
03/07/2017	655977	Redução da Despesa			70.000,00
03/07/2017	656101	Redução da Despesa			10.000,00
03/07/2017	656181	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	115.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	40.000,00	115.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	40.000,00	115.000,00
			Total do Fundamento:	770.000,00	770.000,00
			Total Geral:	770.000,00	770.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c9a-1b24-4aaf-a88b-c46

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 033/2017, DE 03 DE JULHO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e29a-[illegible]

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 033/2017 de 03/07/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267721	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00

Despesa 194 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 34 - Outros Recursos do SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	267314	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Despesa 456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	267038	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da Despesa:	50.000,00	0,00

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	266960	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da Despesa:	50.000,00	0,00

Despesa 486 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 34 - Outros Recursos do SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267720	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 1.47 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica

Despesa 143 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 36 - Investimento - SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267719	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 144 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267717	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	266924	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	37.000,00	
03/07/2017	266958	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	57.000,00	0,00

Despesa 332 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267730	Redução da Despesa			25.000,00
			Total da Despesa:	0,00	25.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade

Despesa 148 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267728	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 353 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267727	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267726	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 368 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	266886	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2.78 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

Despesa 155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	266912	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Despesa 408 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267724	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 1.52 - Execução de obras para a Vigilância em Saúde

Despesa 180 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 36 - Investimento - SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267723	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2.81 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa 429 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	267716	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	200.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	200.000,00	200.000,00
			Total do Fundamento:	200.000,00	200.000,00
			Total Geral:	200.000,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b2

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 034/2017, DE 03 DE JULHO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e2

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 034/2017 de 03/07/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 521 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/07/2017	63067	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 2.154 - Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade

Despesa 213 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62765	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Despesa 548 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62921	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR
Ação: 2.66 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente

Despesa 358 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62721	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
03/07/2017	62740	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/07/2017	62762	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	13.000,00	0,00

Despesa 360 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62720	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.67 - Direitos da Criança e do Adolescente

Despesa 166 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62719	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.69 - Apoio a Realização de Conferências

Despesa 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62923	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.147 - Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo

Despesa 204 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62728	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 487 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62777	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 489 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62790	Redução da Despesa			6.000,00
			Total da Despesa:	0,00	6.000,00

Despesa 490 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62896	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 493 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62735	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 495 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62781	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 496 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62715	Redução da Despesa			9.000,00
03/07/2017	62791	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
			Total da Despesa:	6.000,00	9.000,00

Despesa 501 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62783	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.123 - Aquisição de equipamentos diversos.

Despesa 1075 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62739	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 1076 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62925	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 1094 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62716	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
			Total da Despesa:	9.000,00	0,00

Despesa 1098 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62904	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Ação: 2.150 - ACESSUAS Trabalho

Despesa 187 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62906	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 2.146 - Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI

Despesa 526 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62761	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 529 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62736	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Despesa 530 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62908	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 2.61 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

Despesa 171 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62913	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Ação: 2.64 - IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e916e25-4aaf-a881-4460-3146

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62729	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/07/2017	62766	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	8.000,00	0,00

Ação: 1.116 - Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao IGDSUAS.

Despesa 308 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62910	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Despesa 309 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62898	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 1.121 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações para o IGD- Bolsa Família.

Despesa 1071 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62900	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Programa: 810 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Ação: 2.73 - Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, funerais, auxílio, ataúdes, translados, conforme legislação

Despesa 513 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62902	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	40.000,00	110.000,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 384 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62778	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 398 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62922	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
03/07/2017	62924	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
03/07/2017	62926	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	7.000,00	0,00

Despesa 414 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
03/07/2017	62782	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
03/07/2017	62784	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
03/07/2017	62897	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/07/2017	62899	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/07/2017	62901	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/07/2017	62903	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/07/2017	62905	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/07/2017	62907	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/07/2017	62909	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/07/2017	62911	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/07/2017	62912	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/07/2017	62914	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	58.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	110.000,00	110.000,00
			Total do Fundamento:	110.000,00	110.000,00
			Total Geral:	110.000,00	110.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e5e4-4aaf-a88b-c46d7d

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 037/2017, DE 28 DE JULHO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: **Decreto 037/2017 de 28/07/2017**
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Unidade Orçamentária: 14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Ação: 2.5 - Reserva do RPPS

Despesa 6 - 9.9.99.99.00 - A Classificar
Fonte de recurso: 22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.04

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
28/07/2017	28779	Redução da Despesa			650.000,00
			Total da Despesa:	0,00	650.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	650.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	650.000,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 414 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
28/07/2017	62789	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	650.000,00	
			Total da Despesa:	650.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	650.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	650.000,00	0,00
			Total do Fundamento:	650.000,00	650.000,00
			Total Geral:	650.000,00	650.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ Doc.seam Código do documento: [illegible]-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 038/2017, DE 01 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-[illegible]

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 038/2017 de 01/08/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 571 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
30/08/2017	658747	Redução da Despesa			340,00
			Total da Despesa:	0,00	340,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	340,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	340,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656561	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Programa: 410 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS
Ação: 2.155 - Participação em Consórcio Público com outros entes Federados

Despesa 45 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658405	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Programa: 411 - APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL
Ação: 1.25 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 46 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658314	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Programa: 414 - APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
Ação: 2.32 - Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos

Despesa 53 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656839	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 409 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 1.22 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 43 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658147	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/08/2017	658212	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	658244	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/08/2017	658403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/08/2017	658418	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
			Total da Despesa:	23.500,00	0,00

Ação: 2.21 - Manutenção das atividades gerais do programa do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal

Despesa 44 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658151	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
01/08/2017	658154	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/08/2017	658215	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	658234	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	15.500,00	0,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Ação: 0.999 - Reserva de Contigência

Despesa 276 - 9.9.99.99.00 - A Classificar
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

01/08/2017	658402	Redução da Despesa				4.000,00
				Total da Despesa:	0,00	4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	54.000,00	13.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	54.000,00	13.000,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Ação: 2.13 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças

Despesa 637 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657949	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
			Total da Despesa:	25.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.7 - Juros e Multas

Despesa 562 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658315	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	29.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	29.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Ação: 2.14 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Planejamento

Despesa 651 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658036	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	2.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	2.000,00

Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Ação: 2.12 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo

Despesa 624 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658407	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 626 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658410	Redução da Despesa			6.000,00
			Total da Despesa:	0,00	6.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	10.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	10.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 1208 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE
Ação: 2.100 - Auxílio financeiro, concessão de bolsas e disponibilização de transporte gratuito.

Despesa 230 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656826	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.93 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.

Despesa 8 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a8[illegible]6d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e290-1b24-4aaf-86d7-d3146d4

Relação de Alterações Orçamentárias

01/08/2017	656388	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/08/2017	658078	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
			Total da Despesa:	17.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 590 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657455	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	0,00	8.000,00

Programa: 1210 - INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO
Ação: 1.76 - Aquisição de equipamentos de informática

Despesa 235 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658201	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	658221	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/08/2017	658408	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/08/2017	658424	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
			Total da Despesa:	19.500,00	0,00

Ação: 2.103 - Manutenção das atividades gerais do programa Informatização do Ensino.

Despesa 239 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658132	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	
01/08/2017	658208	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	658224	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	16.500,00	0,00

Programa: 1212 - OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA
Ação: 2.115 - Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de Matemática e Língua Portuguesa.

Despesa 943 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658034	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 953 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657942	Redução da Despesa			180.000,00
			Total da Despesa:	0,00	180.000,00

Despesa 963 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656827	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/08/2017	657456	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
01/08/2017	657478	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	657550	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	38.000,00	0,00

Despesa 966 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657477	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 1215 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.
Ação: 1.100 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.

Despesa 280 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658027	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 1211 - ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
Ação: 2.114 - Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico Profissionalizante.

Despesa 241 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658032	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 937 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

01/08/2017	657549	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 942 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658030	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1207 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS
Ação: 2.99 - Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados

Despesa 897 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657625	Redução da Despesa			13.000,00
			Total da Despesa:	0,00	13.000,00

Despesa 898 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657947	Redução da Despesa			25.000,00
			Total da Despesa:	0,00	25.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	91.000,00	296.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 601 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658217	Redução da Despesa			4.000,00
01/08/2017	658220	Redução da Despesa			4.000,00
01/08/2017	658223	Redução da Despesa			4.000,00
01/08/2017	658233	Redução da Despesa			4.000,00
01/08/2017	658243	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.131 - Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.

Despesa 660 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658077	Redução da Despesa			12.000,00
01/08/2017	658113	Redução da Despesa			660,00
01/08/2017	658131	Redução da Despesa			2.500,00
01/08/2017	658146	Redução da Despesa			4.000,00
01/08/2017	658149	Redução da Despesa			500,00
			Total da Despesa:	0,00	19.660,00

Despesa 664 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658152	Redução da Despesa			1.000,00
01/08/2017	658195	Redução da Despesa			9.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 687 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658206	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 2.132 - Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.

Despesa 690 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657943	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	180.000,00	
			Total da Despesa:	180.000,00	0,00

Ação: 1.107 - Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 269 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658115	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/08/2017	658196	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
01/08/2017	658218	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/08/2017	658411	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916ee8a-0004-4d4e-ae88-c46d7f3146

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d916e29a-1b24-4aaf-88b-0e0e14d6d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.133 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.

Despesa 255 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658200	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 723 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658211	Redução da Despesa			10.000,00
01/08/2017	658214	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	89.660,00
			Total do Órgão Orçamentário:	291.000,00	385.660,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1305 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Ação: 2.35 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Despesa 757 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656649	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	5.000,00

Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1302 - AÇÕES CULTURAIS
Ação: 2.27 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais

Despesa 749 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656650	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	5.000,00	5.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação: 2.34 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras

Despesa 736 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657992	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 738 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657991	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 741 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656560	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 743 - 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656386	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 1502 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Ação: 1.79 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 73 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656626	Redução da Despesa			5.000,00
01/08/2017	657694	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	5.000,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Documento Assinado Digitalmente por: LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e2...

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 1.120 - Aquisição de equipamentos diversos vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.

Despesa 314 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 28 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657371	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Função: 16 - Habitação
Subfunção: 481 - Habitação Rural
Programa: 1601 - HABITAÇÃO POPULAR
Ação: 1.82 - Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras

Despesa 88 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658404	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 1601 - HABITAÇÃO POPULAR
Ação: 1.82 - Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras

Despesa 92 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657693	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 1701 - SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO
Ação: 2.85 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento

Despesa 80 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657727	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 795 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657729	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 797 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658417	Redução da Despesa			1.500,00
01/08/2017	658423	Redução da Despesa			1.500,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 2602 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
Ação: 1.91 - Construção, ampliação, manutenção e conserto de estradas e vias de acesso no município

Despesa 211 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658001	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.118 - Manutenção das atividades gerais do programa de Conservação de Rodovias

Despesa 880 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658003	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	108.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	108.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	656627	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/08/2017	656840	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/08/2017	657373	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/08/2017	657728	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/08/2017	657730	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	

Relação de Alterações Orçamentárias

01/08/2017	658002	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/08/2017	658004	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/08/2017	658006	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
01/08/2017	658029	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	658031	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	658033	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	658035	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2017	658037	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	128.000,00	0,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 787 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	658005	Redução da Despesa			6.000,00
			Total da Despesa:	0,00	6.000,00

Despesa 791 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	657626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	
			Total da Despesa:	13.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	141.000,00	6.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	141.000,00	6.000,00
			Total do Fundamento:	530.000,00	530.000,00
			Total Geral:	530.000,00	530.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 039/2017, DE 01 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 039/2017 de 01/08/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	267887	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Despesa 461 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	268795	Redução da Despesa			25.000,00
			Total da Despesa:	0,00	25.000,00

Despesa 463 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	268796	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 466 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	268485	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da Despesa:	50.000,00	0,00

Despesa 474 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	268010	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	267954	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Despesa 479 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	268797	Redução da Despesa			60.000,00
			Total da Despesa:	0,00	60.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa 316 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	268798	Redução da Despesa			60.000,00
			Total da Despesa:	0,00	60.000,00

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	267883	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	55.000,00	
			Total da Despesa:	55.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade

Despesa 368 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	267922	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	165.000,00	165.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	165.000,00	165.000,00
			Total do Fundamento:	165.000,00	165.000,00
			Total Geral:	165.000,00	165.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e29a-4-4-a88b-6d8146d

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 040/2017, DE 01 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e2c2-44af-488b-c

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 040/2017 de 01/08/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.149 - BPC na Escola

Despesa 516 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63283	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 1.124 - Reequipamento e aquisições de material permanente.

Despesa 1083 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63132	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.152 - Liberdade Assistida

Despesa 1100 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63108	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.154 - Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade

Despesa 546 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63204	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR
Ação: 2.68 - Capacitação dos Conselheiros

Despesa 377 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63240	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.150 - ACESSUAS Trabalho

Despesa 342 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63244	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 346 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63298	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 348 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63296	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 2.61 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

Despesa 538 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63294	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 810 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Ação: 2.73 - Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, funerais, auxílio, ataúdes, translados, conforme legislaçã

Despesa 514 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63289	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/08/2017	63291	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/08/2017	63293	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/08/2017	63295	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/08/2017	63297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	

Relação de Alterações Orçamentárias

01/08/2017	63299	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	12.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	12.000,00	15.000,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 384 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63133	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/08/2017	63205	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Despesa 398 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63241	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/08/2017	63245	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/08/2017	63284	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Despesa 475 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63109	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Ação: 1.122 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 1073 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63292	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 10004 - MULHER EM PAZ
Ação: 2.26 - Manutenção das atividades gerais do programa Mulher em Paz.

Despesa 69 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63290	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 511 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/08/2017	63288	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	9.000,00	6.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	21.000,00	21.000,00
			Total do Fundamento:	21.000,00	21.000,00
			Total Geral:	21.000,00	21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsam/Código do documento-d916e29a-bb4-4aaf-a88b-c4a77d3346d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 042/2017, DE 07 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 042/2017 de 07/08/2017
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Unidade Orçamentária: 14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Ação: 2.2 - Gestão Administrativa do RPPS

Despesa 293 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 27 - Outra Fontes - 0.1.80

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
07/08/2017	29112	Suplementação Orçamentária SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO NO RPPS	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Ação: 2.5 - Reserva do RPPS

Despesa 6 - 9.9.99.99.00 - A Classificar
Fonte de recurso: 22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.04

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
07/08/2017	29111	Redução da Despesa SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO NO RPPS			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00	20.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	20.000,00	20.000,00
			Total do Fundamento:	20.000,00	20.000,00
			Total Geral:	20.000,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 043/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1°. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.007.500,00 (um milhão, sete mil e quinhentos reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2°. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1°, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: **Decreto 043/2017 de 01/09/2017**
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 566 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659626	Redução da Despesa			61.000,00
			Total da Despesa:	0,00	61.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	61.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	61.000,00

Despesa 569 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659236	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 587 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659631	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	183.000,00	
			Total da Despesa:	183.000,00	0,00

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660195	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 409 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 1.22 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 43 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659161	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00	
			Total da Despesa:	21.000,00	0,00

Função: 19 - Ciência e Tecnologia
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 1901 - INCLUSÃO DIGITAL
Ação: 1.62 - Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Inclusão Digital

Despesa 113 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659901	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	206.000,00	2.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	206.000,00	2.000,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Ação: 2.13 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças

Despesa 638 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660194	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.4 - Cumprimento de Sentenças Judiciais

Despesa 551 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659882	Redução da Despesa			5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9160...

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5[illegible]4-4aaf-a88b-c46df[illegible]

Relação de Alterações Orçamentárias

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659896	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 0.7 - Juros e Multas

Despesa 562 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	12.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	5.000,00	12.000,00

Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Ação: 2.12 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo

Despesa 613 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659229	Redução da Despesa			7.000,00
			Total da Despesa:	0,00	7.000,00

Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 406 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL
Ação: 2.17 - Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial

Despesa 36 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658845	Redução da Despesa			12.000,00
			Total da Despesa:	0,00	12.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	19.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	19.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 1.68 - Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes

Despesa 9 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660005	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Despesa 10 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659402	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 11 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659999	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 585 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658804	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 589 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659929	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Programa: 1204 - MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Ação: 1.72 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos

Despesa 263 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660048	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 1209 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Ação: 2.102 - Manutenção das ações vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Despesa 233 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658775	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00

Despesa 910 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658774	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Programa: 1210 - INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO
Ação: 1.76 - Aquisição de equipamentos de informática

Despesa 235 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659164	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	
			Total da Despesa:	11.000,00	0,00

Programa: 1212 - OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA
Ação: 2.115 - Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de Matemática e Língua Portuguesa.

Despesa 947 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660052	Redução da Despesa			500,00
			Total da Despesa:	0,00	500,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 961 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659998	Redução da Despesa			15.000,00
01/09/2017	660004	Redução da Despesa			20.000,00
01/09/2017	660016	Redução da Despesa			9.750,00
01/09/2017	660027	Redução da Despesa			1.250,00
			Total da Despesa:	0,00	46.000,00

Ação: 1.131 - Construção, Reformas e Ampliações de Garagem para Secretaria de Educação

Despesa 1120 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660015	Redução da Despesa			200.000,00
			Total da Despesa:	0,00	200.000,00

Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 1216 - PROJOVEM TRABALHADOR.
Ação: 2.127 - Manutenção das atividades gerais do programa Projovem Trabalhador.

Despesa 1021 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660050	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 1022 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660031	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 1213 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
Ação: 2.117 - Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar Universitário.

Despesa 272 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660032	Redução da Despesa			13.000,00
			Total da Despesa:	0,00	13.000,00

Despesa 949 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660035	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 950 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660037	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA
Ação: 1.74 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.

Despesa 225 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d314d64-4aaf-a8

Relação de Alterações Orçamentárias

01/09/2017	659628	Redução da Despesa				10.000,00
				Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 2.98 - Manutenção das creches e unidades da educação infantil

Despesa 226 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658767	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 928 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658818	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 929 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658766	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1207 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS
Ação: 2.99 - Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados

Despesa 228 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658819	Redução da Despesa			12.000,00
			Total da Despesa:	0,00	12.000,00

Despesa 896 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660039	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 899 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659163	Redução da Despesa			11.000,00
			Total da Despesa:	0,00	11.000,00

Despesa 900 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660038	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 367 - Educação Especial
Programa: 1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação: 1.73 - Construção, reforma, ampliação e/ou adequação de prédios escolares

Despesa 216 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660042	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	52.000,00	408.500,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 1.68 - Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes

Despesa 14 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660044	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1.69 - Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.

Despesa 22 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660046	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00

Ação: 1.70 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

Despesa 19 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	660017	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	209.750,00	
			Total da Despesa:	209.750,00	0,00

Ação: 2.95 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916...

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916...

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 24 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658805	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 618 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658820	Redução da Despesa			18.000,00
			Total da Despesa:	0,00	18.000,00

Despesa 627 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658808	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Despesa 632 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658806	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 635 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658807	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.131 - Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.

Despesa 248 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659627	Redução da Despesa			72.000,00
			Total da Despesa:	0,00	72.000,00

Despesa 677 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659280	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 2.132 - Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.

Despesa 720 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 7 - Complemento da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658800	Redução da Despesa			13.000,00
			Total da Despesa:	0,00	13.000,00

Despesa 1088 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de recurso: 7 - Complemento da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658799	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.138 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 1047 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658846	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
01/09/2017	659260	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
01/09/2017	659281	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/09/2017	659303	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/09/2017	659702	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	33.000,00	0,00

Ação: 1.107 - Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 269 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/09/2017	660054	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	209.750,00	
			Total da Despesa:	219.750,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.133 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.

Despesa 913 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659159	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 920 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

01/09/2017	659259	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	0,00	8.000,00

Despesa 923 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659235	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 2.134 - Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação Infantil 40%.

Despesa 985 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 7 - Complemento da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658817	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.135 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%.

Despesa 997 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659160	Redução da Despesa			11.000,00
			Total da Despesa:	0,00	11.000,00

Despesa 1003 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658812	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 1006 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659302	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Despesa 1009 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658813	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 2.137 - Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação de Jovens e Adultos 40%

Despesa 1036 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 7 - Complemento da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659166	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	462.500,00	405.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	514.500,00	813.500,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1302 - AÇÕES CULTURAIS
Ação: 2.27 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais

Despesa 749 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659930	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Ação: 1.64 - Construção, reforma e ampliação de quadras, gisásios poliesportivos, campos e outros

Despesa 186 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659629	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	30.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	5.000,00	30.000,00

Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas
Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1.115 - Reequipamento e aquisição de materiais permanentes.

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d916...

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a4-1b24-4aafa88b-

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 307 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659630	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	10.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	10.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação: 2.34 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras

Despesa 57 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658814	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/09/2017	658821	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
01/09/2017	659230	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
			Total da Despesa:	87.000,00	0,00

Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 1601 - HABITAÇÃO POPULAR
Ação: 1.82 - Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras

Despesa 92 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659335	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO
Ação: 1.57 - Construção, Reforma e ampliação de Saneamento

Despesa 83 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659847	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 2.86 - Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano

Despesa 85 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659898	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 86 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659545	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 799 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659701	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 800 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659313	Redução da Despesa			5.000,00
01/09/2017	659314	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	5.000,00

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL
Ação: 1.60 - Execução de obras Hídricas

Despesa 90 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659413	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 2602 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
Ação: 2.118 - Manutenção das atividades gerais do programa de Conservação de Rodovias

Despesa 878 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9916e29a-1b24-4aa8-a0d0-4ad7d3146d4

Relação de Alterações Orçamentárias

01/09/2017	659414	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	107.000,00	45.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	107.000,00	45.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.104 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos

Despesa 772 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659339	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/09/2017	659546	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/09/2017	659848	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/09/2017	659884	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/09/2017	659902	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/09/2017	659936	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	42.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL
Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial

Despesa 807 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	659935	Redução da Despesa			10.000,00
30/09/2017	660766	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 1.65 - Aquisição de postes

Despesa 58 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658801	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.000,00	
			Total da Despesa:	33.000,00	0,00

Ação: 2.92 - Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública

Despesa 60 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	658809	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
			Total da Despesa:	80.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	160.000,00	15.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	160.000,00	15.000,00
			Total do Fundamento:	1.007.500,00	1.007.500,00
			Total Geral:	1.007.500,00	1.007.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 044/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para ocorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 044/2017 de 01/09/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269693	Redução da Despesa			17.000,00
			Total da Despesa:	0,00	17.000,00

Despesa 463 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269060	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
			Total da Despesa:	200.000,00	0,00

Despesa 474 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	268975	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	268821	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
			Total da Despesa:	35.000,00	0,00

Despesa 483 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	268966	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 1067 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269694	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 1.54 - Execução de obras para a gestão da Saúde

Despesa 447 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269695	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 1006 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.83 - Manutenção das ativ. do Conselho Municipal de Saúde, inclusive capacitação dos conselheiros, diárias e auxílios para participar

Despesa 452 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269691	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 454 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269690	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 1.47 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica

Despesa 144 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269689	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 1.48 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a tenção básica

Despesa 145 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269688	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	0,00	8.000,00

Despesa 146 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269037	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	110.000,00	
			Total da Despesa:	110.000,00	0,00

Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e29a-[illegible]-4[illegible]-a88b-[illegible]314d4

Documento Assinado Digitalmente por: JULIA LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9fe29db-24c4-46b9-c464-0

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 283 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269687	Redução da Despesa			9.000,00
			Total da Despesa:	0,00	9.000,00

Despesa 315 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269686	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 316 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269049	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
			Total da Despesa:	100.000,00	0,00

Despesa 327 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269684	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269685	Redução da Despesa			19.000,00
			Total da Despesa:	0,00	19.000,00

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	268871	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 332 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269683	Redução da Despesa			41.000,00
			Total da Despesa:	0,00	41.000,00

Despesa 334 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269682	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	0,00	8.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade

Despesa 147 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269677	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 148 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269676	Redução da Despesa			22.000,00
			Total da Despesa:	0,00	22.000,00

Despesa 350 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269675	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 351 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269674	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 353 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269673	Redução da Despesa			16.000,00
			Total da Despesa:	0,00	16.000,00

Despesa 356 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269672	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 365 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269671	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 367 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269670	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 368 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	268845	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/09/2017	268900	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/09/2017	269669	Redução da Despesa			7.000,00
			Total da Despesa:	15.000,00	7.000,00

Despesa 373 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269668	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 374 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269667	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 375 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269666	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 376 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269665	Redução da Despesa			9.000,00
			Total da Despesa:	0,00	9.000,00

Despesa 380 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269664	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 1142 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269663	Redução da Despesa			6.000,00
			Total da Despesa:	0,00	6.000,00

Ação: 1.49 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a assintência de média e alta complexidade

Despesa 149 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269681	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 150 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 36 - Investimento - SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269680	Redução da Despesa			9.000,00
			Total da Despesa:	0,00	9.000,00

Despesa 151 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269679	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.50 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.

Despesa 152 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269678	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2.78 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

Despesa 154 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269660	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ca0-1b22-[illegible]88b-c4[illegible]3d4

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código d916[illegible]4-4aa[illegible]6d7d

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 406 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269659	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 407 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269658	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 410 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269657	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	0,00	8.000,00

Ação: 2.79 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar

Despesa 156 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269654	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 157 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269653	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 417 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269656	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 418 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269655	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 419 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269652	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 423 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269651	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 1.51 - Reestruturação da Assistência Farmacêutica

Despesa 158 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269662	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 159 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269661	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2.80 - Manutenção das ações de Vigilância Sanitária

Despesa 378 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269643	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 394 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269644	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 396 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269647	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0016e29a-1b2f-488b-c46d-7d31f

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269646	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 422 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269645	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 1.52 - Execução de obras para a Vigilância em Saúde

Despesa 180 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 36 - Investimento - SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269650	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.53 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância em Saúde

Despesa 183 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269649	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 184 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269648	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Programa: 10003 - Canil Municipal
Ação: 1.130 - Construção e Reforma do Canil Municipal

Despesa 1116 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269642	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2.81 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Despesa 175 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269641	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 426 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269640	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 427 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269639	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 437 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 31 - Vigilância em Saúde - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	269638	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	490.000,00	490.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	490.000,00	490.000,00
			Total do Fundamento:	490.000,00	490.000,00
			Total Geral:	490.000,00	490.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 045/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0e1b2f4-4aa8-46d7-8314-6d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 045/2017 de 01/09/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 508 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63449	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Despesa 509 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63450	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Despesa 520 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63318	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 1.124 - Reequipamento e aquisições de material permanente.

Despesa 1082 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63365	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.152 - Liberdade Assistida

Despesa 1099 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63348	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 2.61 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

Despesa 535 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63507	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 540 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63508	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	4.000,00	9.000,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 384 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63349	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/09/2017	63366	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Despesa 398 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/09/2017	63319	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	9.000,00	9.000,00
			Total do Fundamento:	9.000,00	9.000,00
			Total Geral:	9.000,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 049/2017, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 49/2017 de 25/09/2017
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Unidade Orçamentária: 14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Ação: 1.1 - Execução de Obras, Aquisição de Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos

Despesa 286 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
Fonte de recurso: 27 - Outra Fontes - 0.1.80

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
25/09/2017	29298	Redução da Despesa SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO DO RPPS - R$ 20.000,00			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.2 - Gestão Administrativa do RPPS

Despesa 294 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 27 - Outra Fontes - 0.1.80

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
25/09/2017	29299	Suplementação Orçamentária SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO DO RPPS - R$ 20.000,00	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00	20.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	20.000,00	20.000,00
			Total do Fundamento:	20.000,00	20.000,00
			Total Geral:	20.000,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 050/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9105f24-4aa8-4d7d-8314-6d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 050/2017 de 02/10/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 407 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Ação: 1.19 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 38 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661817	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Ação: 2.18 - Manutenção das atividades gerais do programa de Ampliação e Preservação do Patrimônio

Despesa 674 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	660997	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 675 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662752	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Programa: 408 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
Ação: 2.20 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrmônio Municipal

Despesa 682 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661895	Redução da Despesa			76.000,00
			Total da Despesa:	0,00	76.000,00

Despesa 683 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661623	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	87.000,00

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa: 413 - JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
Ação: 2.31 - Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado

Despesa 732 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662717	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661818	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	2.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	3.000,00	89.000,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.7 - Juros e Multas

Despesa 562 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	660998	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	4.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	4.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 406 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.17 - Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial

Despesa 673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662756	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO
Ação: 2.16 - Manutenção das atividades gerais do programa Cooperação Técnica e Financeira com o Estado.

Despesa 37 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662760	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	10.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	10.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 1.68 - Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes

Despesa 9 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662304	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 12 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661304	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Programa: 1204 - MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.96 - Manutenção das atividades gerais do programa Modernização da Educação.

Despesa 267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662769	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 1212 - OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA
Ação: 2.115 - Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de Matemática e Língua Portuguesa.

Despesa 947 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	660535	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 948 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661540	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 960 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	660534	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 962 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 15 - Convênios -Educação - 0.1.32

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662046	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	
			Total da Despesa:	17.000,00	0,00

Ação: 1.109 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 244 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662306	Redução da Despesa			7.000,00
			Total da Despesa:	0,00	7.000,00

Ação: 2.139 - Família na Escola

Despesa 274 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c99be2a-1b14aa3-88b-d46d7

Relação de Alterações Orçamentárias

02/10/2017	662575	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 967 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661730	Redução da Despesa			5.000,00
02/10/2017	662580	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 968 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661703	Redução da Despesa			5.000,00
02/10/2017	661720	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.127 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.

Despesa 1091 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661580	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.131 - Construção, Reformas e Ampliações de Garagem para Secretaria de Educação

Despesa 1120 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661831	Redução da Despesa			150.000,00
02/10/2017	661896	Redução da Despesa			10.000,00
02/10/2017	662045	Redução da Despesa			17.000,00
			Total da Despesa:	0,00	177.000,00

Programa: 1215 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.
Ação: 2.125 - Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.

Despesa 281 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661632	Redução da Despesa			5.000,00
02/10/2017	661668	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 1013 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661590	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 1014 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661289	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 1216 - PROJOVEM TRABALHADOR.
Ação: 2.127 - Manutenção das atividades gerais do programa Projovem Trabalhador.

Despesa 273 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	660533	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	27.000,00	311.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1.69 - Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.

Despesa 22 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661832	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
02/10/2017	661897	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	86.000,00	
			Total da Despesa:	236.000,00	0,00

Ação: 1.70 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

Despesa 19 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662307	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	237.000,00	
			Total da Despesa:	237.000,00	0,00

Ação: 2.138 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e29a-1b24-4

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662578	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	662583	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Despesa 1047 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	661581	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	661624	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
02/10/2017	662719	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
02/10/2017	662770	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	27.000,00	0,00

Ação: 1.107 - Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 269 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662303	Redução da Despesa			210.000,00
			Total da Despesa:	0,00	210.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	515.000,00	210.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	542.000,00	521.000,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1302 - AÇÕES CULTURAIS
Ação: 2.23 - Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município

Despesa 746 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662753	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
02/10/2017	662757	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	6.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Ação: 1.63 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos

Despesa 177 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662380	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Ação: 2.90 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer

Despesa 889 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	662381	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	3.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	9.000,00	3.000,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação: 2.34 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras

Despesa 57 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	660536	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
			Total da Despesa:	25.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	25.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.104 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29...

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 772 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661633	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661592	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	661670	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
02/10/2017	661705	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
02/10/2017	661721	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
02/10/2017	661731	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
02/10/2017	662761	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	35.000,00	0,00

Despesa 783 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	661292	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	661303	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	10.000,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	10.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	50.000,00	10.000,00
			Total do Fundamento:	633.000,00	633.000,00
			Total Geral:	633.000,00	633.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 051/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e9e9a-1b24-4aa8-8e46d7d314d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 051/2017 de 02/10/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 503 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63813	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 506 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63808	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 524 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63606	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Ação: 2.149 - BPC na Escola

Despesa 190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63608	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 2.154 - Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade

Despesa 214 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63653	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.147 - Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo

Despesa 496 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63654	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
02/10/2017	63809	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
02/10/2017	63814	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	6.000,00	0,00

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 2.61 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

Despesa 536 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63618	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 538 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63619	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	11.000,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 384 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	63607	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
02/10/2017	63609	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	11.000,00	11.000,00
			Total do Fundamento:	11.000,00	11.000,00
			Total Geral:	11.000,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 052/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 052/2017 de 02/10/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	270306	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 193 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 33 - Gestão do SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	270307	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Despesa 456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	269706	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	270111	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
02/10/2017	270304	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	40.000,00	8.000,00

Despesa 474 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	269902	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	269771	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	270279	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
02/10/2017	270303	Redução da Despesa			59.000,00
			Total da Despesa:	35.000,00	59.000,00

Despesa 482 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	270305	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 486 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 34 - Outros Recursos do SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	270308	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Ação: 1.55 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 198 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	270302	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 1.47 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica

Despesa 143 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 36 - Investimento - SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	270309	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	270245	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	115.000,00	
			Total da Despesa:	115.000,00	0,00

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	269723	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
02/10/2017	270521	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	15.000,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9...29a...24-4...a88b-...0...d3146...

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 332 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	269841	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Despesa 334 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	269765	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade

Despesa 148 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	270524	Redução da Despesa			35.000,00
			Total da Despesa:	0,00	35.000,00

Despesa 368 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
02/10/2017	269709	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	269820	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
02/10/2017	270522	Redução da Despesa			60.000,00
			Total da Despesa:	20.000,00	60.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	260.000,00	260.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	260.000,00	260.000,00
			Total do Fundamento:	260.000,00	260.000,00
			Total Geral:	260.000,00	260.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 053/2017, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de outubro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 53/2017 de 20/10/2017
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Unidade Orçamentária: 14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
Ação: 1.1 - Execução de Obras, Aquisição de Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos

Despesa 286 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
Fonte de recurso: 27 - Outra Fontes - 0.1.80

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
20/10/2017	29419	Redução da Despesa Suplementação e Redução do RPPS			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Ação: 2.2 - Gestão Administrativa do RPPS

Despesa 2 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 27 - Outra Fontes - 0.1.80

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
20/10/2017	29420	Suplementação Orçamentária Suplementação e Redução do RPPS	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	4.000,00	4.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	4.000,00	4.000,00
			Total do Fundamento:	4.000,00	4.000,00
			Total Geral:	4.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

DECRETO Nº 055/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 783.000,00 (setecentos e oitenta e três mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 055/2017 de 01/11/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 566 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663356	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/11/2017	663363	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Despesa 567 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663023	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 568 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663579	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 571 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663915	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 576 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663895	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 577 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663314	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	35.000,00	16.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	35.000,00	16.000,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 407 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Ação: 1.19 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 39 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 24 - Alienação de Bens - 0.1.89

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663941	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Ação: 2.18 - Manutenção das atividades gerais do programa de Ampliação e Preservação do Patrimônio

Despesa 675 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663678	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 408 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
Ação: 1.21 - Reequipamento e aquisições de material permanente

Despesa 42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663883	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.20 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrmônio Municipal

Despesa 41 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663860	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	9.000,00

Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 2e88b-c

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 413 - JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
Ação: 2.31 - Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado

Despesa 734 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663446	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 587 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663289	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00	
			Total da Despesa:	17.000,00	0,00

Despesa 593 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663392	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
			Total da Despesa:	80.000,00	0,00

Despesa 595 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663414	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
			Total da Despesa:	8.000,00	0,00

Despesa 596 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	662859	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 597 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	662885	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Despesa 604 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663448	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Programa: 410 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS
Ação: 2.155 - Participação em Consórdio Público com outros entes Federados

Despesa 1113 - 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663509	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 1114 - 3.3.93.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	662882	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 1138 - 3.3.72.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663716	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Despesa 1139 - 3.3.93.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663498	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 409 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2.21 - Manutenção das atividades gerais do programa do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal

Despesa 689 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663328	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	109.000,00	22.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	109.000,00	31.000,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

Documento Assinado Digitalmente por: LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8e2b24-baf-a8b-c46-31d04

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.3 - Amortização de Dívidas

Despesa 277 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663254	Redução da Despesa			260.000,00
01/11/2017	663261	Redução da Despesa			40.000,00
01/11/2017	663288	Redução da Despesa			17.000,00
01/11/2017	663331	Redução da Despesa			13.000,00
01/11/2017	663341	Redução da Despesa			32.000,00
01/11/2017	663355	Redução da Despesa			10.000,00
01/11/2017	663362	Redução da Despesa			20.000,00
01/11/2017	663391	Redução da Despesa			80.000,00
01/11/2017	663413	Redução da Despesa			8.000,00
01/11/2017	663524	Redução da Despesa			20.000,00
01/11/2017	663550	Redução da Despesa			20.000,00
01/11/2017	663900	Redução da Despesa			15.000,00
01/11/2017	663960	Redução da Despesa			5.000,00
01/11/2017	663979	Redução da Despesa			20.000,00
01/11/2017	664070	Redução da Despesa			20.000,00
01/11/2017	664249	Redução da Despesa			20.000,00
01/11/2017	664718	Redução da Despesa			30.000,00
01/11/2017	664731	Redução da Despesa			7.000,00
01/11/2017	664898	Redução da Despesa			10.000,00
01/11/2017	664941	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	677.000,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.6 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Despesa 560 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	662896	Redução da Despesa			14.000,00
			Total da Despesa:	0,00	14.000,00

Ação: 0.7 - Juros e Multas

Despesa 562 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663551	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00	691.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	20.000,00	691.000,00

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 5001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Ação: 2.15 - Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno

Despesa 32 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663333	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	
			Total da Despesa:	13.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	13.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	13.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 6001 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 406 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL
Ação: 2.17 - Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial

Despesa 672 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663298	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO
Ação: 2.16 - Manutenção das atividades gerais do programa Cooperação Técnica e Financeira com o Estado.

Despesa 573 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 6e29a-1824-4a

Relação de Alterações Orçamentárias

01/11/2017	663274	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 574 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663109	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	14.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	14.000,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 1208 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE
Ação: 2.101 - Doação de material didático, pedagógico e esportivo

Despesa 231 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663022	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.93 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.

Despesa 8 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	664899	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 12 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	664944	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 963 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663275	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2017	663299	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/11/2017	663315	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2017	663329	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2017	663366	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2017	663387	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2017	663525	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	49.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA
Ação: 2.98 - Manutenção das creches e unidades da educação infantil

Despesa 227 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	664732	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
			Total da Despesa:	7.000,00	0,00

Despesa 871 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663131	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 929 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663126	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Ação: 1.87 - Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.

Despesa 221 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 14 - Outras Trans. do FNDE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663127	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	14.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS JEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e29a-1b24-4aa8-88b0-46d7d3146d6f

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9be29a4-1824-9047-af88-bd7d2146d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.94 - Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade

Despesa 16 - 3.3.40.49.00 - Auxílio-Transporte
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663165	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1.69 - Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.

Despesa 22 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	664719	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Ação: 2.131 - Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.

Despesa 248 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663255	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	260.000,00	
			Total da Despesa:	260.000,00	0,00

Ação: 2.138 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663166	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 1047 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663110	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Ação: 1.107 - Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 269 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663132	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.135 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%.

Despesa 260 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663262	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
			Total da Despesa:	40.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	345.000,00	5.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	445.000,00	19.000,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1302 - AÇÕES CULTURAIS
Ação: 2.23 - Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município

Despesa 746 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663901	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Despesa 1143 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	664250	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	35.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Ação: 2.90 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer

Despesa 889 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

01/11/2017	663442	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	37.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 415 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Ação: 2.34 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras

Despesa 57 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	664071	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 1502 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Ação: 1.79 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 73 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	662897	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
			Total da Despesa:	14.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO
Ação: 2.86 - Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano

Despesa 85 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	662860	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	39.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	39.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.105 - Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação

Despesa 781 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663501	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/11/2017	663510	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/11/2017	663580	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/11/2017	663679	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/11/2017	663718	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/11/2017	663861	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/11/2017	663884	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/11/2017	663896	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2017	663916	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/11/2017	663942	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/11/2017	663980	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	48.000,00	0,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 786 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663342	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.000,00	
			Total da Despesa:	32.000,00	0,00

Despesa 791 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663963	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL
Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-4...-c46d7d314d64

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 808 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 18 - Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663386	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 2301 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES
Ação: 1.86 - Reequipamento das instalações e aquisição de equipamentos diversos

Despesa 197 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663441	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2.92 - Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública

Despesa 875 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	663365	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	85.000,00	12.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	85.000,00	12.000,00
			Total do Fundamento:	783.000,00	783.000,00
			Total Geral:	783.000,00	783.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 2016e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 056/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 151.520,55 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916[illegible]4-4aa[illegible]

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 056/2017 de 01/11/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 808 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Ação: 2.70 - Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam o município

Despesa 469 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63959	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 473 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64097	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 478 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64123	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 502 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64124	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 505 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63970	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 507 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63960	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 508 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64108	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 521 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63969	Redução da Despesa			9.000,00
			Total da Despesa:	0,00	9.000,00

Despesa 1079 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63958	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 1080 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64125	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 1081 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63972	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.149 - BPC na Escola

Despesa 189 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63973	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 517 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Relação de Alterações Orçamentárias

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63974	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 518 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63975	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 519 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64129	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 1.125 - Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações

Despesa 1085 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63877	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.152 - Liberdade Assistida

Despesa 1101 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63901	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.154 - Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade

Despesa 545 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63976	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 547 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63909	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 549 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63977	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR
Ação: 1.35 - Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos

Despesa 163 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63971	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Ação: 2.66 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente

Despesa 165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64166	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 354 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63902	Redução da Despesa			500,00
			Total da Despesa:	0,00	500,00

Despesa 358 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64111	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 359 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63968	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Ação: 2.67 - Direitos da Criança e do Adolescente

Despesa 369 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63890	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d9169...

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 372 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64132	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Ação: 2.68 - Capacitação dos Conselheiros

Despesa 167 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63978	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 382 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63979	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Ação: 2.69 - Apoio a Realização de Conferências

Despesa 168 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63967	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.147 - Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo

Despesa 491 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63915	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 493 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63878	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Despesa 500 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63924	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 501 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 35 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63966	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 1094 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64093	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 1095 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63965	Redução da Despesa			8.000,00
01/11/2017	64110	Redução da Despesa			6.000,00
			Total da Despesa:	0,00	14.000,00

Despesa 1097 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63925	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/11/2017	64098	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/11/2017	64126	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/11/2017	64130	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/11/2017	64157	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/11/2017	64167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	13.000,00	0,00

Despesa 1145 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63961	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/11/2017	64133	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 2.146 - Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9f6b24f-afaf-4b9c-c467-0d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29a-22

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 529 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64112	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 531 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64107	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 532 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63928	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 2.61 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

Despesa 538 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63929	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Ação: 2.64 - IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.

Despesa 542 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64105	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64109	Redução da Despesa			12.500,00
			Total da Despesa:	0,00	12.500,00

Despesa 544 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64106	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Ação: 1.116 - Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao IGDSUAS.

Despesa 308 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64113	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	42.975,00	
			Total da Despesa:	42.975,00	0,00

Ação: 1.117 - Reequipamento e Aquisição de material permanente vinculado ao IGD-Bolsa Família.

Despesa 311 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64156	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Ação: 2.151 - Família na Escola

Despesa 1049 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63982	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	61.425,00	
			Total da Despesa:	61.425,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	125.400,00	111.000,00

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 1.33 - Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.

Despesa 160 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63981	Redução da Despesa			11.000,00
			Total da Despesa:	0,00	11.000,00

Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 384 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63891	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/11/2017	63910	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/11/2017	63916	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: d916[illegible]9a-1[illegible]-c46d7d3146d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 401 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64094	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Despesa 448 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63980	Redução da Despesa			9.425,00
			Total da Despesa:	0,00	9.425,00

Despesa 460 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64104	Redução da Despesa			5.475,00
			Total da Despesa:	0,00	5.475,00

Despesa 464 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	63903	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	
			Total da Despesa:	2.500,00	0,00

Despesa 480 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64174	Redução da Despesa			14.620,55
			Total da Despesa:	0,00	14.620,55

Ação: 1.122 - Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.

Despesa 1073 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	64175	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.620,55	
			Total da Despesa:	14.620,55	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	26.120,55	40.520,55
			Total do Órgão Orçamentário:	151.520,55	151.520,55
			Total do Fundamento:	151.520,55	151.520,55
			Total Geral:	151.520,55	151.520,55

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 057/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 371.500,00 (trezentos e setenta e um mil e quinhentos reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 057/2017 de 01/11/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	270600	Suplementação Orçamentária	Operações de Crédito	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	270561	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 463 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	271226	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
			Total da Despesa:	150.000,00	0,00

Despesa 474 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	270702	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	271608	Redução da Despesa			150.000,00
			Total da Despesa:	0,00	150.000,00

Ação: 1.55 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 198 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	271074	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
			Total da Despesa:	150.000,00	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	271236	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/11/2017	271611	Redução da Despesa			21.500,00
			Total da Despesa:	5.000,00	21.500,00

Despesa 318 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	271256	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
			Total da Despesa:	16.000,00	0,00

Despesa 320 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	271265	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.500,00	
			Total da Despesa:	5.500,00	0,00

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	271610	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00

Despesa 332 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	270605	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade

Despesa 368 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	271609	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e29a-[illegible]-a88b-c[illegible]346d4

Relação de Alterações Orçamentárias

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2.78 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

Despesa 155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/11/2017	270643	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	371.500,00	371.500,00
			Total do Órgão Orçamentário:	371.500,00	371.500,00
			Total do Fundamento:	371.500,00	371.500,00
			Total Geral:	371.500,00	371.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 059/2017, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 704.859,16 (setecentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 059/2017 de 01/12/2017
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)
Ação: 2.10 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município

Despesa 566 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665663	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 578 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665636	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	25.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 3003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.11 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração

Despesa 593 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665306	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
			Total da Despesa:	60.000,00	0,00

Despesa 595 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665747	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	666460	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	66.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	66.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 0 - Operações Especiais
Ação: 0.3 - Amortização de Dívidas

Despesa 277 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665138	Redução da Despesa			25.000,00
01/12/2017	665214	Redução da Despesa			20.000,00
01/12/2017	665233	Redução da Despesa			10.000,00
01/12/2017	665303	Redução da Despesa			60.000,00
01/12/2017	665533	Redução da Despesa			3.000,00
01/12/2017	665564	Redução da Despesa			4.000,00
01/12/2017	665580	Redução da Despesa			37.573,36
01/12/2017	665601	Redução da Despesa			10.000,00
01/12/2017	665632	Redução da Despesa			5.000,00
01/12/2017	665662	Redução da Despesa			5.000,00
01/12/2017	665729	Redução da Despesa			1.000,00
01/12/2017	665746	Redução da Despesa			5.000,00
01/12/2017	665751	Redução da Despesa			40.000,00
01/12/2017	665756	Redução da Despesa			15.000,00
01/12/2017	665767	Redução da Despesa			1.000,00
01/12/2017	665795	Redução da Despesa			9.000,00
01/12/2017	665797	Redução da Despesa			4.000,00
01/12/2017	665981	Redução da Despesa			110.000,00
01/12/2017	666053	Redução da Despesa			5.000,00
01/12/2017	666134	Redução da Despesa			10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9161...

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2017	666145	Redução da Despesa			1.000,00
01/12/2017	666177	Redução da Despesa			1.000,00
01/12/2017	666186	Redução da Despesa			1.000,00
01/12/2017	666327	Redução da Despesa			10.000,00
01/12/2017	666459	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	393.573,36
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	393.573,36
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	393.573,36

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 7001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.93 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.

Despesa 8 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 0.1.37

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665534	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1210 - INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO
Ação: 2.103 - Manutenção das atividades gerais do programa Informatização do Ensino.

Despesa 239 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665566	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	4.000,00	0,00

Programa: 1214 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.119 - Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.

Despesa 955 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00

Despesa 961 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665796	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
01/12/2017	665798	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
			Total da Despesa:	13.000,00	0,00

Despesa 963 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665139	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
01/12/2017	666328	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	35.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	56.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 7002 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.131 - Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.

Despesa 248 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665633	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 659 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665752	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
			Total da Despesa:	40.000,00	0,00

Ação: 2.132 - Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.

Despesa 695 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665732	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00

Ação: 2.138 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.

Despesa 268 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 10 - Salário- Educação - 0.1.36

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665215	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0e16e29-1b24-4aaf-8bb-c4a7d3146e2

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.133 - Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.

Despesa 904 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	727029	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.285,80	
			Total da Despesa:	31.285,80	0,00

Despesa 907 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665757	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	112.285,80	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	168.285,80	0,00

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1302 - AÇÕES CULTURAIS
Ação: 2.23 - Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município

Despesa 746 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	666135	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Despesa 1143 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665581	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	37.573,36	
01/12/2017	665602	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/12/2017	665982	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	110.000,00	
			Total da Despesa:	157.573,36	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	167.573,36	0,00

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Ação: 2.90 - Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer

Despesa 889 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	666148	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/12/2017	666187	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	169.573,36	0,00

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 1502 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Ação: 1.133 - Execução de Obras de Pavimentação, Calçamento, Meio Fio e Recapiamento de Asfalto

Despesa 1122 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 28 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665637	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO
Ação: 2.86 - Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano

Despesa 85 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	666178	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	1.000,00	20.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	1.000,00	20.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1501 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.104 - Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos

Documento Assinado Digitalmente por: ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9e2e29a-b21e-a88b-c46d7d3146d1

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ace.tce.pe.gov.br/ Doc.seam Código do documento: d9[illegible]e29a-[illegible]24aa[illegible]88b-c46d7d3146d[illegible]

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 770 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	665234	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/12/2017	666054	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Programa: 1503 - GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2.107 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos

Despesa 792 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
31/12/2017	727030	Redução da Despesa			31.285,80
			Total da Despesa:	0,00	31.285,80
			Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00	31.285,80
			Total do Órgão Orçamentário:	15.000,00	31.285,80

Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Unidade Orçamentária: 14001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALAGOINHA
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Ação: 2.3 - Manutenção das Atividades Previdenciárias

Despesa 3 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos
Fonte de recurso: 22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.04

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	29697	Suplementação Orçamentária SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO NO RPPS	Anulação de Despesa	260.000,00	
			Total da Despesa:	260.000,00	0,00

Despesa 301 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.04

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	29696	Redução da Despesa SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO NO RPPS			82.000,00
			Total da Despesa:	0,00	82.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Ação: 2.5 - Reserva do RPPS

Despesa 6 - 9.9.99.99.00 - A Classificar
Fonte de recurso: 22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.04

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	29695	Redução da Despesa SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO NO RPPS			178.000,00
			Total da Despesa:	0,00	178.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	260.000,00	260.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	260.000,00	260.000,00
			Total do Fundamento:	704.859,16	704.859,16
			Total Geral:	704.859,16	704.859,16

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 060/2017, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício:

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 115.782,91 (cento e quinze mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6e1b24-4aaf-a88d-c0c31462

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 060/2017 de 01/12/2017
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR
Ação: 2.66 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente

Despesa 358 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64419	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	0,00	8.000,00

Despesa 360 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64361	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30,00	
			Total da Despesa:	30,00	0,00

Ação: 2.68 - Capacitação dos Conselheiros

Despesa 383 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64513	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Ação: 2.69 - Apoio a Realização de Conferências

Despesa 392 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64326	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.147 - Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo

Despesa 488 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64332	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 489 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64336	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 492 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64360	Redução da Despesa			30,00
01/12/2017	64377	Redução da Despesa			970,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 494 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64314	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 497 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64315	Redução da Despesa			2.000,00
01/12/2017	64514	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.000,00	2.000,00

Ação: 2.148 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Despesa 1094 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64420	Redução da Despesa			7.000,00
			Total da Despesa:	0,00	7.000,00

Despesa 1095 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64421	Redução da Despesa			11.004,44
			Total da Despesa:	0,00	11.004,44

Despesa 1097 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64333	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e16e29a-[illegible]488b-c46d7d314d4

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2017	64337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	3.000,00	0,00

Ação: 2.150 - ACESSUAS Trabalho

Despesa 344 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64316	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 349 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64317	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 2.146 - Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI

Despesa 529 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64422	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ação: 2.61 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

Despesa 538 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64378	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	970,00	
			Total da Despesa:	970,00	0,00

Ação: 2.64 - IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.

Despesa 543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64418	Redução da Despesa			12.000,00
			Total da Despesa:	0,00	12.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	56.004,44

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.36 - Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social

Despesa 384 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64327	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Despesa 398 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64384	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.549,40	
			Total da Despesa:	4.549,40	0,00

Despesa 414 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64423	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	97.233,51	
			Total da Despesa:	97.233,51	0,00

Despesa 464 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64318	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
			Total da Despesa:	7.000,00	0,00

Despesa 470 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64415	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 480 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64417	Redução da Despesa			54.378,47
			Total da Despesa:	0,00	54.378,47

Despesa 1104 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64416	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 1105 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64383	Redução da Despesa			400,00
			Total da Despesa:	0,00	400,00

Programa: 10004 - MULHER EM PAZ

Ação: 2.26 - Manutenção das atividades gerais do programa Mulher em Paz.

Despesa 510 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	64414	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	110.782,91	59.778,47
			Total do Órgão Orçamentário:	115.782,91	115.782,91
			Total do Fundamento:	115.782,91	115.782,91
			Total Geral:	115.782,91	115.782,91

Documento Assinado Digitalmente por: ULIANA LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 061/2017, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 583.000,00 (quinhentos e oitenta e três mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 061/2017 de 01/12/2017
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 2.82 - Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS

Despesa 192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	271703	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Despesa 456 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	271685	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
01/12/2017	272499	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	12.000,00	20.000,00

Despesa 463 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	271959	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	270.000,00	
01/12/2017	272504	Redução da Despesa			34.000,00
			Total da Despesa:	270.000,00	34.000,00

Despesa 465 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272016	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	
01/12/2017	272503	Redução da Despesa			16.000,00
			Total da Despesa:	70.000,00	16.000,00

Despesa 466 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272505	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00

Despesa 474 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	271773	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272506	Redução da Despesa			200.000,00
			Total da Despesa:	0,00	200.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 1.48 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a tenção básica

Despesa 146 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272507	Redução da Despesa			27.000,00
			Total da Despesa:	0,00	27.000,00

Ação: 2.76 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	271976	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
01/12/2017	272498	Redução da Despesa			90.000,00
			Total da Despesa:	150.000,00	90.000,00

Despesa 316 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272501	Redução da Despesa			35.000,00
			Total da Despesa:	0,00	35.000,00

Despesa 318 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272020	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Despesa 320 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d9e28...

Relação de Alterações Orçamentárias

01/12/2017	272038	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272508	Redução da Despesa			14.000,00
			Total da Despesa:	0,00	14.000,00

Despesa 332 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	271714	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
			Total da Despesa:	12.000,00	0,00

Despesa 334 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	271691	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Despesa 1087 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de recurso: 29 - Atenção Básica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	271738	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2.77 - Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade

Despesa 368 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 30 - Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272500	Redução da Despesa			85.000,00
			Total da Despesa:	0,00	85.000,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2.78 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

Despesa 155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 32 - Assistência Farmaceutica - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	272502	Redução da Despesa			47.000,00
			Total da Despesa:	0,00	47.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	583.000,00	583.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	583.000,00	583.000,00
			Total do Fundamento:	583.000,00	583.000,00
			Total Geral:	583.000,00	583.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ensete.pe.gov.br/ep/validaDocCeam Código do documento: d9[illegible]-1b24-4aaf-a88b[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

DECRETO Nº 065/2017, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, autorizado pelo art. 8º da Lei Orçamentária para 2017, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento do Município para 2017, aprovado pela Lei nº 816, de 30 de novembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO 1 deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito de que trata o art. 1º, são utilizados os recursos orçamentários decorrentes de redução de saldos das dotações também discriminadas no ANEXO 1 que integra este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2017.

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: **Decreto 065/2017 de 20/12/2017**
Unidade Gestora: 2 - Câmara Municipal de Alagoinha
Órgão Orçamentário: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 1.2 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos DIversos

Despesa 62 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/12/2017	1353	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
			Total da Despesa:	15.000,00	0,00

Ação: 1.112 - Aquisição de veículo destinado às atividades do Poder Legislativo

Despesa 278 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
20/12/2017	1371	Redução da Despesa			15.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00	15.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	15.000,00	15.000,00
			Total do Fundamento:	15.000,00	15.000,00
			Total Geral:	15.000,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d916e29a-1b24-4aaf-a88b-c46d7d3146d4

Conselho Municipal do FUNDEB - Município de Alagoinha-PE

Parecer Conclusivo da Prestação de Contas 2017

O Conselho Municipal do FUNDEB, durante todo o ano de 2017, analisou, fiscalizou e acompanhou a aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB, aprovando trimestralmente, após análise, de extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil do exercício e do exercício anterior. Cumprindo suas atribuições o Conselho no dia de hoje, faz a apreciação e análise da prestação de contas anual dos Programas citados anteriormente, referente ao exercício de 2016, e, não encontrando nenhuma irregularidade, opinam em aprovar por unanimidade as prestações de contas aqui mencionas, enviando a quem for de direito parecer conclusivo favorável.

Alagoinha,09 de março de 2018.

Assinatura dos Conselheiros

Missilene da Silva Vasconcelos
Telma Lúcia da Silva Costa
Maria Simone Araujo de Oliveira
Valtilene Galindo Alves
Rita de Cassia Araujo de Brito
Daydson José Pereira Araujo
Valdelice Barbosa Florencio
Rosineide Nunes de Oliveira Lopes
José Givaldo Almeida Ferreira.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb74786e-ae87-4f76-88c0-6b56bc081f3d

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/

Conciliação Bancária

Número: 5486

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB - FUNDEB - 8.548-0 **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8548-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 60,61 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 60,61 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

A33S080950169270034
08/01/2018 10:07:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.810,48 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	95,30 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	454,44 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	132,54 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.610,96 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.103,72 D	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	2.224,10 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.073	108.980,90 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.205,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.074	92.858,53 D	
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.075	24.627,31 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.485,84 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	245,21 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.412,62 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.193,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.729,92 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.817,38 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.376,23 C	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.077	42.169,81 D	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.078	20.734,62 D	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.079	64.224,48 D	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.080	10.638,65 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.992,34 C	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	3.967,92 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.156,63 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	198,03 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	7.043,69 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	4.416,99 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	264,99 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	397,24 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.445,49 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	546,42 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.510,78 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.057,20 D	0,00 C
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	1.719,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

Banco do Brasil

[illegible]/2017			13/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.553	6.570,41 D	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	25.186,62 D	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	11.723,17 D	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.199,45 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.964,19 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	704,56 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.440,73 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.109,48 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	2,43 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.358,16 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.227,18 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.863,12 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.496,89 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	278,42 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,11 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.081	31.531,49 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.082	484,08 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.083	10.745,00 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.084	26.351,75 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.085	484,08 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.086	10.540,68 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.087	56.304,07 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.088	14.688,02 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.089	26.091,95 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.997,03 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	682,69 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.558,05 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.240,74 D	0,00 C
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	92.000,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	133.550,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	950,00 C	
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	5,57 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.668,56 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.182,19 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.284,03 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.387,40 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,77 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	787,39 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.810,48 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	95,30 C	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	3.555,13 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	858,07 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	19.227,99 D	
[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	6.340,27 D	

90.224,09

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	10.714,90 D	
			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	3.621,73 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	15.398,46 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	819,26 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	9.999,97 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	6,49 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	3,93 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	4.711,84 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	401,64 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	264,99 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	1.177,79 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	77,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	195,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	195,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	15,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	199,91 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	243,14 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	135,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	530,01 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	346,95 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.090	181.606,25 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.091	44.598,45 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.092	75.091,89 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.093	43.722,93 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.094	104.406,19 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.095	18.561,86 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194.788,93 C	0,00 C
29/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	198,03 D	
			29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,03 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					23.399,375037		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.710,97			48.104,739867	3,536111420	71.504,114904
05/12/2017	APLICAÇÃO	170.103,72			31.444,376651	3,536562395	40.059,738253
06/12/2017	RESGATE	111.205,00			2.552,588558		
	Aplicação 21/11/2017	9.027,39			20.846,786479		
	Aplicação 30/11/2017	73.725,96			8.045,001614		
	Aplicação 05/12/2017	28.451,65			33.216,323689	3,536991062	6.843,414564
07/12/2017	RESGATE	117.485,84			33.216,323689		
	Aplicação 05/12/2017	117.485,84			1.694,012412	3,537364872	5.149,402152
08/12/2017	RESGATE	5.992,34			1.694,012412		
	Aplicação 05/12/2017	5.992,34			4.931,323716	3,537689068	218,078436
11/12/2017	RESGATE	17.445,49			4.931,323716		
	Aplicação 05/12/2017	17.445,49			18.105,304184	3,538035006	18.323,382620
12/12/2017	APLICAÇÃO	64.057,20			12.773,872697	3,538429658	5.549,509923
13/12/2017	RESGATE	45.199,45			218,078436		
	Aplicação 05/12/2017	771,66			12.555,794261		
	Aplicação 12/12/2017	44.427,79			29.410,042911	3,539929551	34.959,552834
19/12/2017	APLICAÇÃO	104.109,48			24.573,252618	3,540313989	10.386,300216
20/12/2017	RESGATE	86.997,03			5.549,509923		
	Aplicação 12/12/2017	19.647,01			19.023,742695		
	Aplicação 19/12/2017	67.350,02			44.677,637154	3,541833232	55.063,937370
27/12/2017	APLICAÇÃO	158.240,74			54.990,929259	3,542201098	73,008111
28/12/2017	RESGATE	194.788,93			10.386,300216		
	Aplicação 19/12/2017	36.790,36			44.604,629043		
	Aplicação 27/12/2017	157.998,57			55,900053	3,542572639	17,108058
29/12/2017	RESGATE	198,03			55,900053		
	Aplicação 27/12/2017	198,03			17,108058		17,108058
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,61					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.710,97
APLICAÇÕES (+)	496.511,14
RESGATES (-)	579.312,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,61
SALDO ATUAL =	60,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Conciliação Bancária

Número: 4135

Mês de referência: Dezembro

nta contábil: 51 - BB - FUNDEB - 8.548-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8548-0

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 169.500,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 209.500,03 D**
Diferença:	**R$ 40.000,00 D**

çamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2016	TYRANSFERENCIA PARA FUNDEB	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA	R$ 40.000,00 D
			Subtotal:		**R$ 40.000,00 D**

çamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 40.000,00 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

bservação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

A33R160953390742010
16/01/2017 09:57:28

Emissão de comprovantes

6 - BANCO DO BRASIL - 06:25:46
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PM ALAGOINHA FPM
2229-2 CONTA: 12.004-9
==========
TRANSFERENCIA 02/01/2017
MENTO 552.229.000.008.548
TAL 40.000,00
TRANSFERIDO PARA:
PM ALAGOINHA -FEB
2229-2 CONTA: 8.548-0
UMENTO 552.229.000.012.004
==========
NTICACAO 9.92D.1B6.03A.357.6C9

ão efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

Extrato conta corrente

A35F091007215753016
09/03/2018 10:31:37

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	781,17 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	452,37 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.187,30 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.742,17 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224.163,01 D	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.550	646,71 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.551	444,39 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	7.933,99 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	431,05 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	211,20 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	42,28 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	196,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	866	83.651,48 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	867	4.743,25 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	868	2.428,80 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.729,15 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	114,73 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.133,64 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.558,46 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.475,73 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.561,89 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	428,58 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	869	89.941,01 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	870	21.034,59 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	871	41.460,40 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	872	15.221,08 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	873	4.708,08 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	874	28.455,89 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	875	1.687,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	876	1.108,80 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.343,82 C	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.552	1.545,88 C	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	217.057,22 C	
12/12/2016	12/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.058.340.000	22.403,99 C	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	211,20 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	183,98 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	3.179,79 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	1.545,88 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	807,12 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	283,89 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	4.569,69 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	1.545,87 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	11.358,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	22.496,25 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	5.677,39 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	185,87 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	2.768,91 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	56,58 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	877	27.138,13 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	878	449,73 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	879	8.180,92 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	880	47.246,89 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	881	11.917,53 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	882	22.403,99 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	883	22.403,39 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.395,49 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.211,67 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.010,06 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	884	19.007,66 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	885	449,73 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	886	8.942,70 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.821,64 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	887	47.222,33 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	888	11.917,53 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	889	23.842,78 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.982,64 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	4,85 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.978,78 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.894,17 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.179,86 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.879,09 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	178,68 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	2.254,05 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.052,92 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.760,18 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.673,83 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	364.856,41 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.327,84 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	100.673,83 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.345,99 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.506	50.000,00 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	890	230.044,55 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	891	54.221,05 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	892	105.299,05 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389.564,65 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.293,66 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.833,72 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	58.523,25 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	91.898,31 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.551	5.080,88 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.551	12.483,54 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.551	19.510,73 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.473,79 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.550	9.897,77 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.550	22.893,58 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.550	5.230,14 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.550	1.786,24 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.550	506,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.550	751,99 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.551	1.575,23 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.551	237,82 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	183,98 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	1.545,87 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	424,80 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	345,97 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	140,80 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	6.410,35 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	787,62 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	20,70 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	10.387,41 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	493,08 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	433,74 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	56,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	154,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	3.247,83 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	1.064,07 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	160,93 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	1.133,24 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	334,44 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	154,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	196,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	893	43.576,51 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	894	4.251,53 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	895	70.556,51 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	896	4.007,89 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	897	1.619,20 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194.565,24 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	150.000,00 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	4,49 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.596,98 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.458,37 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.985,76 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.059,90 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,70 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	3.118,46 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	11.142,41 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	5.677,39 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	22.507,95 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.004	40.000,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	898	21.672,53 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	899	449,73 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	900	7.987,32 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	901	47.246,89 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	902	11.917,53 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	903	22.164,27 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.313,72 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	790,07 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.410,30 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.202,35 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.098,73 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.061.970.001	21.672,53 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.061.980.001	449,73 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.061.990.001	7.987,32 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.611,03 D	0,00 C

31/12/2016	0000	00000	345 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

A35F091007215753017
09/03/2018 10:31:53





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.414,22			3.431,064851		
06/12/2016	APLICAÇÃO	224.163,01			67.287,829817	3,331404960	70.718,894668
07/12/2016	RESGATE	100.729,15			30.225,648983	3,332571951	40.493,245685
	Aplicação 22/11/2016	11.434,27			3.431,064851		
	Aplicação 06/12/2016	89.294,88			26.794,584132		
09/12/2016	RESGATE	84.343,82			25.291,387253	3,334883103	15.201,858432
	Aplicação 06/12/2016	84.343,82			25.291,387253		
12/12/2016	APLICAÇÃO	46.395,49			13.907,577180	3,335986520	29.109,435612
13/12/2016	APLICAÇÃO	3.821,64			1.145,184114	3,337140247	30.254,619726
14/12/2016	RESGATE	82.982,64			24.857,601121	3,338320524	5.397,018605
	Aplicação 06/12/2016	50.748,68			15.201,858432		
	Aplicação 12/12/2016	32.233,96			9.655,742689		
20/12/2016	APLICAÇÃO	364.856,41			109.141,340998	3,342971661	114.538,359603
21/12/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			14.951,424545	3,344162949	129.489,784148
21/12/2016	RESGATE	6.345,99			1.898,308046	3,344162949	127.591,476102
	Aplicação 12/12/2016	6.345,99			1.898,308046		
26/12/2016	RESGATE	389.564,65			116.370,042409	3,347636917	11.221,433693
	Aplicação 12/12/2016	7.878,75			2.353,526445		
	Aplicação 13/12/2016	3.833,66			1.145,184114		
	Aplicação 20/12/2016	365.365,58			109.141,340998		
	Aplicação 21/12/2016	12.486,66			3.729,990852		
27/12/2016	APLICAÇÃO	158.473,79			47.322,808804	3,348782416	58.544,242497
28/12/2016	RESGATE	194.565,24			58.079,903869	3,349958024	464,338628
	Aplicação 21/12/2016	37.591,33			11.221,433693		
	Aplicação 27/12/2016	156.973,91			46.858,470176		
29/12/2016	APLICAÇÃO	52.313,72			15.611,094522	3,351060358	16.075,433150
30/12/2016	APLICAÇÃO	115.611,03			34.487,506824	3,352258271	50.562,939974
30/12/2016	SALDO ATUAL	169.500,03			50.562,939974		50.562,939974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.414,22
APLICAÇÕES (+)	1.015.635,09
RESGATES (-)	858.531,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,21
SALDO ATUAL =	169.500,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b654a644-d698-4c36-9688-0e006a0fc7cb

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e17e343d-203d-45f4-a9a8-ba466d9b4a3a

Estado de Pernambuco

ANEXO I

ITEM Nº. 47 DA RES. TCE-PE Nº. 027/2017

REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA		
MÊS	**DATA**	**VALOR**
JANEIRO	20/01/2017	R$ 113.855,00
FEVEREIRO	20/02/2017	R$ 113.855,00
MARÇO	20/03/2017	R$ 113.855,00
ABRIL	20/04/2017	R$ 113.855,00
MAIO	19/05/2017	R$ 113.855,00
JUNHO	20/06/2017	R$ 113.855,00
JULHO	20/07/2017	R$ 113.652,48
AGOSTO	18/08/2017	R$ 113.652,48
SETEMBRO	20/09 E 27/09/2017	R$ 113.652,48
OUTUBRO	20/10 E 25/10/2017	R$ 113.652,48
NOVEMBRO	20/11 E 30/11/2017	R$ 113.652,48
DEZEMBRO	20/12/2017	R$ 113.652,48
TOTAL		R$ 1.365.044,88

31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cf34075-e3fd-4a3a-a85c-24a977ce9391

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Prestação de Contas do Prefeito – Contas de Governo/2017

A Prestação de Contas Anual de Governo compreende as contas que o Prefeito, como chefe do Poder Executivo, presta anualmente e encaminha ao Tribunal de Contas, para fins de emissão de Parecer Prévio, destinado a instruir o julgamento pelo Poder Legislativo Municipal, conforme dispõe o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), combinado com o art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição Federal.

O Parecer do Controle Interno é um dos itens que integra a Prestação de Contas do Prefeito, que vai ser analisada pelo TCE, conforme dispõe a legislação citada. A Resolução TCE-PE. Nº 27, de 13 de dezembro de 2017, estabeleceu o seguinte conteúdo do Parecer do Controle Interno Municipal:

> *"Parecer do controle interno sobre os cálculos de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88), em Ações e Serviços públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12), na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07), sobre o repasse de Duodécimo (Art. 29- A da CF/88), sobre Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00), sobre a Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal) e sobre a realização de Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal)"* (Resolução TCE-PE 25/2017 – ANEXO I, item 43).

A Controladoria de Controle Interno, na condição de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município de Alagoinha, Estado de Pernambuco, em atendimento às exigências contidas na norma transcrita acima, aferiu os índices, encontrou os percentuais indicados abaixo e detalha, item por item, com os esclarecimentos que seguem:

Nº	DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL	LIMITE	ALCANÇADO
01	Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%	**26,53%**
02	Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	15%	**21,08%**
03	Aplicação do FUNDEB na Remuneração do Magistério	60%	**70,44%**
04	Repasse de Duodécimos à Câmara	7%	**7%**
05	Comprometimento da RCL com Despesas de Pessoal	54%	**55,76%**
06	Dívida Consolidada Líquida em relação a RCL	120%	**15,07%**
07	Operações de Crédito		

A metodologia adotada consta dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Manuais de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, vigentes no exercício de 2017.

1. APLICAÇÃO NO ENSINO:

Conforme estabelece o caput do art. 212 da Constituição Federal, os municípios deverão aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Resultante de Impostos (RRI), compreendida a proveniente de transferências constitucionais e legais aplicáveis.

Os demonstrativos que integram a presente Prestação de Contas apontam que a RRI no exercício de 2017 foi de R$ 18.906.016,89, enquanto que as despesas com a MDE, depois de feitas as deduções pertinentes (diferença positiva do FUNDEB, salário educação,

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cf34075-e3fd-4a3a-a85c-24a977ce9391

convênios e outras) somaram R$5.015.012,91, correspondendo a 26,53%, da receita estabelecida no dispositivo constitucional acima invocado.

Considerando que o percentual aplicado está acima do limite estabelecido, constatamos que houve cumprimento da norma constitucional no exercício.

2. APLICAÇÃO EM SAÚDE:

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde pelos municípios está regulamentada pelo art. 7º da Lei Complementar à Constituição Federal nº 141, de 2012, a qual estabelece que os municípios deverão aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se referem o art. 156 e os recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º da Constituição Federal.

Considerando os dados constantes nos demonstrativos que integram a presente prestação de contas, verificamos que os recursos resultantes dos impostos acima (arrecadados localmente e recebidos por meio de transferências) somaram R$ 17.718.587,87, enquanto que o valor das despesas realizadas com os referidos recursos (deduzidas àquelas custeadas com recursos de outras fontes, como os programas repassados pelo SUS), somaram R$ 3.735.792,52, consistindo na aplicação efetiva de 21,08%.

Diante do exposto, a aplicação foi superior ao limite legal, restando cumprida a obrigação no tocante a aplicação de impostos em ações e serviços públicos de saúde, em 2017.

3. APLICAÇÃO DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO:

Conforme dispõe a Lei Federal nº 11.494, de 2007, em seu art. 22, 60% (sessenta por cento) dos recursos totais do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica), ingressados no Município durante o exercício, serão aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública.

Observando o montante de recursos registrados nos demonstrativos da receita do FUNDEB no Município, em 2017, encontramos o valor global de R$ 9.460.162,76, assim como, o demonstrativo das despesas realizadas com os profissionais do magistério da educação básica, no mesmo período, aponta R$ 6.663.462,50, indicando que houve a aplicação de 70,44%.

Considerando que o percentual aplicado está acima do limite legal, constatamos que em 2017 houve cumprimento dessa exigência legal.

4. REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES:

O art. 29-A da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 25/2000 e 58/2009, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior:

7% para Municípios com população de até cem mil habitantes;

6% para Municípios com população entre cem e trezentos mil habitantes;

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cf34075-e3fd-4a3a-a85c-24a977ce9391

5% para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;

4,5% para Municípios com população entre quinhentos mil e um e três milhões de habitantes;

.....

O § 2º do referido artigo, dispõe que o Prefeito poderá ser responsabilizado criminalmente na ocorrência das seguintes hipóteses:

I- Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;

II - Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês; ou

III - Enviá-lo a menor que a proporção fixada na Lei Orçamentária.

Anexa consta uma planilha com a discriminação da receita do exercício de 2016, base de cálculo para o valor dos duodécimos, em favor da Câmara Municipal no exercício de 2017, que soma o valor global de R$ 1.365.044,88.

Verificados os demonstrativos contábeis e a discriminação dos repasses de recursos em favor da Câmara de Vereadores que integram o item 42 do ANEXO I, desta prestação de contas, onde consta o montante de R$ 1.365.044,88, que corresponde aos repasses, efetivamente realizados, em 2017.

Constatamos, por conseguinte, que os valores repassados à Câmara estão compatíveis com a limitação constitucional.

5. DESPESA COM PESSOAL:

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), estabeleceu três limites para Despesas com Pessoal (DP), em relação a Receita Corrente Líquida (RCL), quais sejam:

I – Limite Máximo, 54% da RCL;

II – Limite Prudencial, 51,30% da RCL (95% do limite I);

III – Limite de Alerta, 48,60% da RCL (90% do Limite I).

A Receita Corrente Líquida no exercício de 2017 foi R$ 31.820.924,35, enquanto que a Despesa Total com Pessoal, do Poder Executivo, compreende R$ 17.743.037,02, implicando em um percentual de 55,76% de comprometimento das DP em relação a RCL.

O referido percentual está (acima ou abaixo) do limite da LRF.

6. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA:

A Dívida Consolidada Líquida no final do exercício de 2017 foi de R$ 4.796.044,03, enquanto que no exercício anterior (2016) era de R$ 4.446.737,41.

Portanto, houve um aumento na dívida consolidada líquida do Município em 2017.

É relevante ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal conferiu ao Senado Federal a competência para estabelecer o limite quanto à Dívida Consolidada Líquida de obediência obrigatória pelo Município. Por meio da Resolução nº 40 de 2001, o Senado fixou o limite máximo de endividamento em 1,2 vezes (ou seja 120%) da Receita Corrente Líquida (RCL).

O montante da DCL em 2017 corresponde a 15,07% da RCL, ficando dentro do limite legal.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cf34075-e3fd-4a3a-a85c-24a977ce9391

7. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO:

O Município não realizou Operação de Crédito no exercício de 2017, por conseguinte, não há o que relatar a este respeito pelo Órgão Central de Controle Interno.

8. CONCLUSÃO

Indicadas as disposições constitucionais e legais, feitas as constatações reportadas acima, com os comentários pertinentes deste Parecer, devidamente instruído pela documentação acostada à presente Prestação de Contas, resumimos, objetivamente, na tabela exibida no preâmbulo os resultados da Gestão do Prefeito Municipal em 2017, quanto as exigências constitucionais e infraconstitucionais especificadas.

É o Parecer.

Alagoinha, 27 de março de 2018.

Luiz Gonzaga Galindo.
Controlador Geral do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1284d6d-b331-4628-a04e-46397659c894

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, em atendimento ao item 49 do Anexo I da Resolução T.C. N 27/2017, O Controle Interno Municipal desconhece Emissão de Certidões de débitos feitas pelo Tribunal de Contas durante o exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de informações de certidões emitidas pelo Tribunal de Contas durante o exercício de 2017, não seguirá relação, objeto do Item 49 do referido Anexo I da Resolução TC nº 27/2017 do TCE-PE.

Alagoinha, 28 de março de 2018.

Luiz Gonzaga Galindo
Coordenador do Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af2d8d44-31e3-425b-8702-2750b0dc2625

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao item 50 do Anexo I da Resolução TC nº 27/2017, que o demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 anos anteriores, seguirão posteriormente para serem acostados a esta Prestação de Contas.

JUSTIFICATIVA

O referido demonstrativo seguirá posteriormente assim que concluído a pesquisa e levantamento das informações solicitadas pelo TCE-PE enquanto ao item 50 anexo I da Resolução TC nº 27/2017.

Alagoinha, 28 de março de 2018.

UILAS LEAL DA SILVA

Prefeito

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 4737/2018
EXERCÍCIO DA PC: 2017
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Alagoinha
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Gestão
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: 31/03/2018
Hora do envio: 11:21
Responsável pelo envio: Uilas Leal da Silva

As seguintes informações e documentos foram enviados:

Nome	CPF	Cargo	Função	Início Exercício	Fim Exercício
LUIZ GONZAGA GALINDO	080.812.805-10	Controle Interno		01/01/2017	31/12/2017
UILAS LEAL DA SILVA	077.345.714-33	Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder	PREFEITO	01/01/2017	31/12/2017
UILAS LEAL DA SILVA	077.345.714-33	Ordenador de Despesa	PREFEITO	01/01/2017	31/12/2017
JAIRO PEREIRA DA LUZ	062.893.564-10	Contador		01/01/2017	31/12/2017

Documento	Usuários que Assinaram
Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE - gestão municipal	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Dados dos ordenadores de despesa, do titular, e de diretores e responsáveis por atos de gestão	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Declaração informando os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Fundada	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Demonstração da Dívida Fundada de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Declaração do controle interno informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Termo de conferência de caixa	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Mapa demonstrativo consolidado de licitações, dispensas e inexigibilidades	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício	UILAS LEAL DA SILVA
Relação dos contratos de gestão firmados no exercício	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Relação dos termos de parceria firmados no exercício	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Documento adicional da Prestação de Contas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Orçamentário	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Orçamentário de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Financeiro	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Financeiro de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Patrimonial	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Patrimonial de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração das Variações Patrimoniais	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração das Variações Patrimoniais de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração dos Fluxos de Caixa - anual	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração dos Fluxos de Caixa de cada Fundo Municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Flutuante	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Mapa de obras	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE	UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipaL	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA