



OFÍCIO N°. 33/2016.

Carnaubeira da Penha, 09 de março de 2016.

Exmo. Senhor
Conselheiro Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Prestação de Contas Anual – Exercício 2015

Cumprindo o disposto na Lei Estadual nº. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº. 25/2015 de 25 de novembro de 2015 envio a prestação de contas anual, exercício 2015, do Prefeito Municipal de Carnaubeira da Penha ao Tribunal de Contas de Pernambuco.

A documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas de Pernambuco, acerca dos procedimentos e documentos necessários à prestação de contas anual do Prefeito Municipal.

Atenciosamente,



SIMÃO LOPES GONÇALVES
Prefeito



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins em atendimento ao Item 02 do Anexo I da Resolução TC nº 25/2015, que as seguintes Unidades Orçamentárias foram consolidados nos demonstrativos da Prestação de Contas do Prefeito Municipal:

- 1) **PREFEITURA MUNICIPAL**
- 2) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- 3) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 4) **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
- 5) **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**
- 6) **CÂMARA MUNICIPAL**
- 7) **CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO SERTÃO DE ITAPARICA E MOXOTÓ**

Carnaubeira da Penha, 19 de março de 2016.

Atenciosamente

Simão Lopes Gonçalves
Prefeito

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.941.180,00	26.941.180,00	23.726.993,15	-3.214.186,85
RECEITA TRIBUTARIA	935.213,00	935.213,00	823.696,36	-111.516,64
Impostos	886.613,00	886.613,00	810.050,07	-76.562,93
Taxas	48.600,00	48.600,00	13.646,29	-34.953,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	1.402.000,00	1.402.000,00	2.183.795,83	781.795,83
Contribuições Sociais	1.277.000,00	1.277.000,00	2.110.857,25	833.857,25
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	72.938,58	52.938,58
RECEITA PATRIMONIAL	513.607,00	513.607,00	809.140,46	295.533,46
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	511.607,00	511.607,00	809.140,46	297.533,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.010.560,00	24.010.560,00	19.894.903,66	-4.115.656,34
Transferências Intergovernamentais	22.286.840,00	22.286.840,00	19.836.323,15	-2.450.516,85
Transferências de Convênios	1.723.720,00	1.723.720,00	58.580,51	-1.665.139,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.600,00	78.600,00	15.456,84	-63.143,16
Multas e Juros de Mora	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
Indenizações e Restituições	30.400,00	30.400,00	15.456,84	-14.943,16
Receita da Dívida Ativa	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Receitas Correntes Diversas	15.800,00	15.800,00	0,00	-15.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	905.200,00	905.200,00	2.612.037,81	1.706.837,81
ALIENAÇÃO DE BENS	64.800,00	64.800,00	0,00	-64.800,00
Alienação de Bens Móveis	64.800,00	64.800,00	0,00	-64.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	840.400,00	840.400,00	2.612.037,81	1.771.637,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00
Transferências de Convênios	840.400,00	840.400,00	1.804.273,81	963.873,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.846.380,00	27.846.380,00	26.339.030,96	-1.507.349,04
REFINANCIAMENTO (II)	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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	27.846.380,00	27.846.380,00	26.339.030,96	-1.507.349,04
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	27.846.380,00	27.846.380,00	26.339.030,96	-1.507.349,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.994.147,16	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro		1.994.147,16	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUZA
 Acesse em: http://www.carnaubeira.pe.gov.br

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.193.780,00	26.651.164,80	23.201.886,23	23.176.784,36	21.365.729,87	3.449.278,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.076.160,00	15.765.315,34	14.749.898,09	14.736.689,95	14.433.465,86	1.015.417,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.117.620,00	10.885.849,46	8.451.988,14	8.440.094,41	6.932.264,01	2.433.862,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.372.600,00	3.969.920,92	2.847.662,50	798.359,48	721.852,50	1.122.258,42
INVESTIMENTOS	2.972.600,00	3.682.920,92	2.587.900,30	538.597,28	462.090,30	1.095.020,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	287.000,00	259.762,20	259.762,20	259.762,20	27.237,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	27.846.380,00	30.689.085,72	26.049.548,73	23.975.143,84	22.087.582,37	4.639.536,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	27.846.380,00	30.689.085,72	26.049.548,73	23.975.143,84	22.087.582,37	4.639.536,99
SUPERÁVIT (IX)			289.482,23			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	27.846.380,00	30.689.085,72	26.339.030,96	23.975.143,84	22.087.582,37	4.639.536,99

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	258.805,86				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	258.805,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.042,06	83.680,50	81.680,50	60.454,52	3.907,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.426.609,21	2.420.469,88	1.667.335,46	1.667.335,46	912.009,58	1.267.734,55
INVESTIMENTOS	1.426.609,21	2.420.469,88	1.667.335,46	1.667.335,46	912.009,58	1.267.734,55
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	1.685.415,07	2.566.511,94	1.751.015,96	1.749.015,96	972.464,10	1.530.446,95

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	8.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.603,10	1.241,60	0,00	361,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	679.551,94	670.306,34	14.462,61	2.782,99
DESPESAS DE CAPITAL	8.246,77	0,00	0,00	0,00	8.246,77
INVESTIMENTOS	8.246,77	0,00	0,00	0,00	8.246,77
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	16.246,77	681.155,04	671.547,94	14.462,61	11.391,26

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	677.000,00	677.000,00	1.437.944,69	760.944,69
Receita de Contribuições	677.000,00	677.000,00	1.437.944,69	760.944,69

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	605.000,00	1.160.250,00	1.123.402,43	1.123.401,43	1.087.290,82	36.847,77
DESPEAS CORRENTES	605.000,00	1.160.250,00	1.123.402,43	1.123.401,43	1.087.290,82	36.847,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	1.160.250,00	1.123.402,43	1.123.401,43	1.087.290,82	36.847,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: http://receita.pe.gov.br/visualizar_documento?codigo:74008334-e40a-4ae5-90f-d3a5596c5734

 SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

 JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADOR(A)
 35476931449



Balanço Orçamentário Prefeitura Municipal de

CARNAUBEIRA DA PENHA-PE

Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados

Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário

Aspectos Gerais.

a) O Balanço Orçamentário previsto no art.102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidência e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

c) As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

d) O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF n° 163/2001 atualizações posteriores.

d) As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

Análise do Resultado apurado

Resultado apurado constante do Balanço Orçamentário da Entidade:

a) O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 27.846.380,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e seis mil trezentos e oitenta centavos) e para a receita é de R\$ 27.846.380,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e seis mil trezentos e oitenta centavos).

b) Do total da despesa orçada de R\$ 27.846.380,00, tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 26.049.548,73 (vinte e seis milhões quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), e créditos especiais na importância de R\$ 2.842.705,72 (dois milhões oitocentos e quarenta e dois mil setecentos e cinco reais e setenta e dois centavos) proporcionando uma economia de dotações no valor de R\$ 4.639.536,99 (quatro milhões seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), em termos percentuais, 17,81% em relação ao orçado inicial.

c) O total de receitas previstas para o período (orçamento original) foi de R\$ R\$ 27.846.380,00. Contudo, a arrecadação atingiu a importância de R\$ 26.339.030,96 (vinte e seis milhões trezentos e trinta e nove mil trinta reais e noventa e seis centavos), tendo assim como resultado déficit de arrecadação de R\$ 1.507.349,04, o que representa 5,41% da receita prevista atualizada.

d) O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2014 foi um superávit orçamentário no valor de R\$ 289.482,23, que representa 1,10% da receita arrecadada, confrontando-se as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas.

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://www.cce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do Documento: 7400833964859002385965734

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.339.030,96	23.246.887,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.049.548,73	24.459.018,59
<u>TESOURO</u>	<u>26.729.344,45</u>	<u>22.750.278,43</u>	<u>TESOURO</u>	<u>19.125.354,01</u>	<u>17.713.534,96</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	567.112,57	390.372,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.315.515,15	1.018.505,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.462,73	104.016,52	EDUCAÇÃO	1.293.201,67	239.162,72
EDUCAÇÃO	472.075,33	485.388,87	ENSINO FUNDAMENTAL	2.267.298,39	3.338.374,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.176.543,60	0,00	GERAL	7.966.782,68	6.309.614,94
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	4.883.862,74	GERAL TOTAL	105,30	339.523,15
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	685.761,70	ORDINARIO	291.042,82	2.307.772,35
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	7.854,81	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.255.256,32	0,00
GERAL	15.491.518,02	13.920.425,25	SAÚDE	4.725.751,68	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.386.966,32	1.077.947,26	SAÚDE-GERAL	10.400,00	4.160.581,61
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.312,31	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>6.272.452,07</u>	<u>5.467.355,36</u>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.672,70	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	3.931.142,27	3.222.273,22
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.292.270,04	1.161.524,04	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.041.309,80	2.245.082,14
SAÚDE	1.216.229,01	0,00	ORDINARIO	300.000,00	0,00
SAÚDE-GERAL	33.914,21	2.055,25	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>651.742,65</u>	<u>1.278.128,27</u>
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,50	30.251,60	EDUCAÇÃO	362.500,80	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>6.752,90</u>	<u>446.143,93</u>	EDUCAÇÃO INFANTIL	141.309,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	299.977,50	ENSINO FUNDAMENTAL	147.932,34	1.019.123,41
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.752,90	0,00	ORDINARIO	0,00	259.004,86
SAÚDE	0,00	146.166,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.101.177,73	3.741.770,90
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.028.725,87</u>	<u>1.957.971,72</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.101.177,73</u>	<u>3.741.770,90</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.240,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.101.177,73	3.741.770,90
EDUCAÇÃO	1.353.336,48	668.068,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.117.805,84	3.529.321,15
SAÚDE	34.149,39	1.289.903,15	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.420.563,90</u>	<u>1.078.650,65</u>
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>0,00</u>	<u>365.731,89</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.749.015,96	67.955,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	365.731,89	RP PROCESSADOS PAGOS	671.547,94	1.010.694,98
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.425.792,26</u>	<u>-2.273.238,32</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.558.079,26</u>	<u>2.351.188,26</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.101.217,13	3.741.770,90	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	52,40	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.101.217,13</u>	<u>3.741.770,90</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.063,03	138.850,35
REPASSE RECEBIDO	4.101.217,13	3.741.770,90	INSS	576.163,98	447.612,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.707.729,31	5.764.902,39	ISS	41.923,97	56.098,92
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.961.966,36</u>	<u>3.247.666,98</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.569,83	3.946,09

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7eeeca67e-b316-4960-9a13-512b1917d629



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.074.404,89	2.566.511,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.286,30	14.607,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.887.561,47	681.155,04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	132.403,68	106.524,10
CONSIGNAÇÕES	2.575.078,09	2.405.869,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.129.439,53	1.094.779,43
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.448,22	21.630,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.784,94	145.918,98	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	534.728,32	467.138,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.355,83	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	139.162,68	99.482,24
INSS	619.471,80	568.946,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	35.138,23	0,00
ISS	41.372,97	52.560,21	ACIDENTES PAGOS		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.564,02	3.946,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	62.470,59	55.114,24
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.305,86	8.852,20	PAGO		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.407,21	14.757,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	41.553,86	44.368,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	129.586,07	113.646,05	MATERNIDADE PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.114.728,37	1.024.040,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.836.579,19	5.957.134,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.378,10	21.585,07	CAIXA	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	514.122,92	451.616,38	CONTA ÚNICA	2.541.077,83	2.083.587,67
CRÉDITOS À RECEBER	170.684,86	111.365,97	CONTA ÚNICA RPPS	848,75	8.407,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	4.585,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.294.652,61	3.865.138,74
ACIDENTES PAGOS			TOTAL	43.105.111,49	37.687.244,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	150.929,18	76.143,33			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.170,68	35.222,64			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.957.134,09	4.933.683,79			
CONTA ÚNICA	2.083.587,67	2.287.425,29			
CONTA ÚNICA RPPS	8.407,68	880,94			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.865.138,74	2.645.377,56			
TOTAL	43.105.111,49	37.687.244,73			

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eic.cei.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo.do.documento:7eecca67e-b316-4960-9a13-512b1917d629



NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro Prefeitura Municipal de

CARNAUBEIRA DA PENHA – PE

Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos" como "Recebimentos Extraorçamentários", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2014, processados ou não processados a pagar;

Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 21850d1-e-5830-45f3-b198-761359706a73

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.165.365,29	6.027.418,22	PASSIVO CIRCULANTE	3.231.774,15	2.011.224,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.836.579,19	5.957.134,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	303.585,59	1.603,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.836.579,19	5.957.134,09	PESSOAL A PAGAR	166.311,45	361,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.294.652,61	3.865.138,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.311,45	361,50
CONTA ÚNICA	2.541.077,83	2.083.587,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.274,14	1.241,60
CONTA ÚNICA RPPS	848,75	8.407,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.110,61	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	96.848,90	90.213,98	INSS A PAGAR	71.482,83	1.241,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.637,92	3,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.219,56	0,00
IMPOSTOS	6.637,92	3,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.461,14	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.210,98	90.210,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.594.809,09	693.617,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.210,98	90.210,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.594.809,09	693.617,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	231.937,20	-25.949,88	FORNECEDORES NACIONAIS	1.584.219,09	692.867,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	231.937,20	-25.949,88	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	10.590,00	750,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	30.553,23	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.333.379,47	1.316.004,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-123.553,83	-35.095,24	VALORES RESTITUÍVEIS	1.330.821,42	1.313.822,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	35.528,54	9.145,36	CONSIGNAÇÕES	1.316.708,36	1.304.962,99
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	289.409,26	0,00	GARANTIAS	7,40	7,40
ESTOQUES	0,00	6.020,03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-52,40	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	6.020,03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.158,06	8.852,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.020,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.558,05	2.181,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.989.700,14	6.783.767,40	CONVÊNIOS A PAGAR	700,00	0,00
IMOBILIZADO	8.989.700,14	6.783.767,40	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	700,00
BENS MÓVEIS	3.910.690,52	3.166.332,48	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.858,05	1.481,45
BENS DE INFORMÁTICA	5.176,55	5.176,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.207.332,35	30.654.974,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.836.480,80	1.831.741,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.369.688,69	2.003.181,86
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.752,00	4.937,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.369.688,69	2.003.181,86
VEÍCULOS	1.618.553,78	980.653,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	92.243,31	-100.513,58
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.600,02	27.600,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	-52.972,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	415.127,37	316.224,07	INSS A PAGAR	1.277.445,38	2.156.668,04
BENS IMÓVEIS	5.079.009,62	3.617.434,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.837.643,66	28.651.792,25
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.434.666,49	1.252.063,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.837.643,66	28.651.792,25
INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.585.631,68	5.192.736,91
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	17.084,77	17.084,77	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.141.658,35	23.459.055,34
BENS DE USO ESPECIAL	1.831.872,17	1.831.872,17	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-36.889.646,37	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.386,19	503.414,63	TOTAL PASSIVO	8.439.106,50	32.666.198,51
TOTAL	17.155.065,43	12.811.185,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.715.958,93	-19.855.012,89

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-550.483,10	2.384.979,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-550.483,10	2.384.979,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-550.483,10	2.384.979,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.266.442,03	-22.239.992,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.266.442,03	-22.239.992,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.570.971,82	3.626.538,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.304.529,79	-25.866.530,50
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.715.958,93	-19.855.012,89
			TOTAL	17.155.065,43	12.811.185,62
ATIVO FINANCEIRO	7.779.107,13	5.931.184,21	PASSIVO FINANCEIRO (3.231.774,15)+ Restos não Processado(3.602.851,84)	6.834.625,99	6.263.151,41
ATIVO PERMANENTE	9.375.958,30	6.880.001,41	PASSIVO PERMANENTE	5.207.332,35	30.654.974,11
			SALDO PATRIMONIAL	5.113.107,09	-24.106.939,90

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2185001-e-5830-45f3-b198-761359706a73

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	62.993.406,12	20.001.400,02
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	200.880,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.993.406,12	19.800.519,64
			TOTAL	62.993.406,12	20.001.400,02

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21850d1e-5830-45f3-b198-761359706a73

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial Prefeitura Municipal de

CARNAUBEIRA DA PENHA-PE

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Crítérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Análise do Balanço Patrimonial

a) Comparativo do Balanço Patrimonial apurado em 2015, com o exercício anterior:

Balanço Patrimonial Prefeitura Municipal de

CARNAUBEIRA DA PENHA-PE

Crítérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Análise do Balanço Patrimonial

a) Comparativo do Balanço Patrimonial apurado em 2015, com o exercício anterior:

Balanço Patrimonial		Exercicio Anterior		Exercicio Atual	
ATIVO		2014	%	2015	%
Ativo Circulante	R\$	6.027.418,22	47,05%	R\$ 8.165.365,29	47,60%
Ativo não Circulante	R\$	6.783.767,40	52,95%	R\$ 8.989.700,14	52,40%
Total	R\$	12.811.185,62	100%	R\$ 17.155.065,43	100%

PASSIVO		2014	%	2015	%
Passivo Circulante	R\$	2.011.224,40	6,16%	R\$ 3.231.774,15	38,30%
Passivo não Circulante	R\$	30.654.974,11	93,84%	R\$ 5.027.332,35	59,57%
Total	R\$	32.666.198,51	100%	R\$ 8.439.106,50	100%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2014	%	2015	%
Patrimônio Social	R\$	2.384.979,14	-12,01%	-R\$ 550.483,10	-6,32%
Resultados Acumulados	-R\$	22.239.992,03	112,01%	R\$ 9.266.442,03	106,32%
Total	-R\$	19.855.012,89	100%	R\$ 8.715.958,93	100%

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

b) Em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicado ao setor público, o qual elenca os procedimentos contábeis para registro e controle da Dívida Ativa, o encaminhamento para inscrição, a movimentação dos créditos inscritos e respectivas baixa, pela apuração de certeza e liquidez de valores inscritos, o Balanço Patrimonial evidencia tempestivamente a apuração de valores de curto e longo prazo.

c) No circulante devem ser registrados os valores inscritos cuja expectativa de recebimento é até o encerramento do próximo exercício. Portanto, a divisão da Dívida Ativa deve-se de acordo com esta regra. Os valores inscritos e atualizados foram evidenciados em conformidade com a informação fornecida pelo Departamento Tributário Municipal.

d) Outro detalhe importante consiste na Provisões Matemáticas do Regime Próprio de Previdência. Segundo a informação extraída dos balanços da previdência, o montante desta provisão corresponde a R\$ 3.837.643,66. A Provisão Matemática Previdenciária, também conhecida como Passivo Atuarial, representa o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data, a valor presente.

e) Devemos nos ater ao fato que de acordo com o novo Manual PCASP, os Restos a Pagar Não processados não compõem mais o Passivo-Circulante sendo o mesmo especificado no resultado do passivo Financeiro e também na Dívida Flutuante, o quadro a seguir mostra sua contabilização:

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015			DIVIDA FLUTUANTE -2015		
Passivo Circulante	R\$	3.231.774,15	Restos Pagar Proc.	R\$	1.900.952,73
Restos a Pagar Não Processados	R\$	3.602.851,84	Restos Pagar Ñ Proc.	R\$	3.602.851,84
			Depositos/Consignações	R\$	1.330.821,42
Total	R\$	6.834.625,99	Total	R\$	6.834.625,99

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.779.107,13	5.931.184,21	PASSIVO CIRCULANTE	3.231.774,15	2.011.224,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.836.579,19	5.957.134,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	303.585,59	1.603,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.836.579,19	5.957.134,09	PESSOAL A PAGAR	166.311,45	361,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.294.652,61	3.865.138,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.311,45	361,50
CONTA ÚNICA	2.541.077,83	2.083.587,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.274,14	1.241,60
CONTA ÚNICA RPPS	848,75	8.407,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.110,61	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-57.472,06	-25.949,88	INSS A PAGAR	71.482,83	1.241,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-57.472,06	-25.949,88	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.219,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	30.553,23	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.461,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-123.553,83	-35.095,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.594.809,09	693.617,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	35.528,54	9.145,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.594.809,09	693.617,26
TOTAL	7.779.107,13	5.931.184,21	FORNECEDORES NACIONAIS	1.584.219,09	692.867,26
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.590,00	750,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.333.379,47	1.316.004,04
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.330.821,42	1.313.822,59
			GARANTIAS	7,40	7,40
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-52,40	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.158,06	8.852,20
			CONSIGNAÇÕES	1.316.708,36	1.304.962,99
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.558,05	2.181,45
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.858,05	1.481,45
			CONVÊNIOS A PAGAR	700,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA A PAGAR	0,00	700,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.602.851,84	4.251.927,01
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.602.851,84	4.251.927,01
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.602.851,84	4.251.927,01
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.602.851,84	4.251.927,01
			TOTAL	6.834.625,99	6.263.151,41

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUZA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/vahadoc.seam Código do documento: 21850d1e-5830-45f3-b198-761359706a73



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	386.258,16	96.234,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.207.332,35	30.654.974,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	96.848,90	90.213,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.369.688,69	2.003.181,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.637,92	3,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.369.688,69	2.003.181,86
IMPOSTOS	6.637,92	3,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	92.243,31	-100.513,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.210,98	90.210,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	-52.972,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.210,98	90.210,98	INSS A PAGAR	1.277.445,38	2.156.668,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	289.409,26	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.837.643,66	28.651.792,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	289.409,26	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.837.643,66	28.651.792,25
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIAIS E MUN	289.409,26	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.585.631,68	5.192.736,91
ESTOQUES	0,00	6.020,03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.141.658,35	23.459.055,34
ALMOXARIFADO	0,00	6.020,03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-36.889.646,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.020,03	TOTAL	5.207.332,35	30.654.974,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.989.700,14	6.783.767,40			
IMOBILIZADO	8.989.700,14	6.783.767,40			
BENS MÓVEIS	3.910.690,52	3.166.332,48			
BENS DE INFORMÁTICA	5.176,55	5.176,55			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.836.480,80	1.831.741,06			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.752,00	4.937,00			
VEÍCULOS	1.618.553,78	980.653,78			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.600,02	27.600,02			
DEMAIS BENS MÓVEIS	415.127,37	316.224,07			
BENS IMÓVEIS	5.079.009,62	3.617.434,92			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.434.666,49	1.252.063,35			
INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	17.084,77	17.084,77			
BENS DE USO ESPECIAL	1.831.872,17	1.831.872,17			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.386,19	503.414,63			
TOTAL	9.375.958,30	6.880.001,41			

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://e/cce/ce/pe.gov.br/epp/va/validaDoc.seam Código do documento: 2185001-e-5830-45f3-b198-761359706a73

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	903.269,86	949.897,16	PESSOAL E ENCARGOS	13.926.062,00	11.710.488,57
IMPOSTOS	816.684,99	946.814,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.956.835,85	9.746.393,86
TAXAS	13.646,29	3.082,27	ENCARGOS PATRONAIS	2.969.226,15	1.964.094,71
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.938,58	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.153.985,54	1.103.061,54
CONTRIBUIÇÕES	2.110.857,25	1.941.373,90	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.061.384,74	845.810,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.110.857,25	1.905.571,87	PENSÕES	84.000,80	66.921,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	35.802,03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.600,00	190.329,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	809.140,46	492.391,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.086.353,35	7.225.183,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	809.140,46	492.391,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.375.093,53	1.894.287,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.623.615,44	24.198.003,32	SERVIÇOS	5.711.259,82	5.330.895,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.101.217,13	4.244.563,86	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	186,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.506.941,47	19.566.577,91	JUROS E ENCARGOS DE MORA	186,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	365.731,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.155.394,33	3.763.370,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.456,84	21.129,66	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.101.177,73	3.741.770,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	14.462,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.920,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.462,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.296,60	21.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.789.692,80	0,00	TRIBUTÁRIAS	267.596,50	78.344,71
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	24.814.148,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES	267.596,50	78.344,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	975.544,21	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.487,98	74.678,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	56.251.038,42	27.581.665,49	PREMIAÇÕES	11.805,30	8.850,00
TOTAL	56.251.038,42	27.581.665,49	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.682,68	65.828,28
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	27.680.066,60	23.955.127,02
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	28.570.971,82	3.626.538,47
			TOTAL	56.251.038,42	27.581.665,49

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097648

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c3504a8-b61a-4381-bc2a-edbf09f7a3c2

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

Exercício de 2015

2



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c3504a8-b61a-4381-be2a-edbf09f7a3c2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.205.932,74	1.444.041,49
INVESTIMENTOS	2.205.932,74	1.444.041,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	259.762,20	229.689,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.762,20	229.689,01

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	32.866.040,35	29.261.896,67
RECEITAS DERIVADAS	3.007.492,19	2.801.057,88
Receita Tributária	823.696,36	859.683,78
Receita de Contribuições	2.183.795,83	1.941.373,90
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	824.597,30	514.547,90
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	15.456,84	21.676,55
Remuneração das Disponibilidades	809.140,46	492.870,55
TRANSFERÊNCIAS	29.033.950,86	25.946.292,59
Intergovernamentais	18.114.950,13	16.306.346,50
da União	14.820.401,38	12.875.569,90
de Estados e Distrito Federal	3.294.548,75	3.430.777,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	4.101.217,13	3.741.770,90
Outras Transferências	6.817.783,60	5.898.175,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	28.645.928,30	26.534.825,66
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	22.118.958,31	20.519.816,44
LEGISLATIVA	892.636,10	800.024,81
ADMINISTRAÇÃO	2.872.931,58	2.601.289,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.148,14	1.154.680,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.257.215,60	1.012.971,85
SAÚDE	3.929.845,92	4.016.895,93
EDUCAÇÃO	8.784.507,07	7.833.906,94
CULTURA	523.128,55	740.576,00
SANEAMENTO	583.901,64	150.922,87
GESTÃO AMBIENTAL	364.966,14	351.410,86
AGRICULTURA	364.072,46	589.636,90
TRANSPORTE	1.001.605,11	1.267.502,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.526.969,99	6.015.009,22
Intergovernamentais	2.425.792,26	2.273.238,32
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.425.792,26	2.273.238,32
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	4.101.177,73	3.741.770,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.220.112,05	2.727.071,01

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.129.425,76	1.527.253,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.129.425,76	1.527.253,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.129.425,76	-1.527.253,46

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUZA
 Acesso em: 07/01/2015 10:53:11

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	259.762,20	242.932,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	259.762,20	242.932,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-259.762,20	-242.932,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.957.134,09	4.933.683,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.830.924,09	956.885,91
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	2.743.063,54	2.517.235,11
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	2.694.542,53	2.450.670,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.836.579,19	5.957.134,09

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://www.portaldocepe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?Codigo do documento: aa54b38a-f622-46f5-93a5-a1d2ff0e4575

 SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

 JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADOR(A)
 35476931449



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	2.156.668,04	1.496,69		880.719,35	1.277.445,38
Sub-total	2.156.668,04	1.496,69		880.719,35	1.277.445,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-100.513,58	192.756,89		0,00	92.243,31
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-52.972,60	312.403,98		259.431,38	0,00
Sub-total	-153.486,18	505.160,87		259.431,38	92.243,31
TOTAL	2.003.181,86	506.657,56		1.140.150,73	1.369.688,69

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	697.401,81	1.889.561,47	686.010,55	1.900.952,73
Não Processados	4.251.927,01	2.074.404,89	2.723.480,06	3.602.851,84
Sub-total	4.949.328,82	3.963.966,36	3.409.490,61	5.503.804,57
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.288,71	514.122,92	534.728,32	54.683,31
INSS	789.180,98	619.471,80	576.163,98	832.488,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95.529,90	0,00	0,00	95.529,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	199.451,03	95.784,94	93.063,03	202.172,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.355,83	0,00	2.355,83
ISS	82.997,61	41.372,97	41.923,97	82.446,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-21,47	21.407,21	21.286,30	99,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.067,93	129.586,07	132.403,68	28.250,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.277,50	24.378,10	23.448,22	15.207,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.190,80	1.114.728,37	1.129.439,53	2.479,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.564,02	5.569,83	994,19
GARANTIAS	7,40	0,00	0,00	7,40
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	52,40	-52,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.852,20	5.305,86	0,00	14.158,06
Sub-total	1.313.822,59	2.575.078,09	2.558.079,26	1.330.821,42
TOTAL	6.263.151,41	6.539.044,45	5.967.569,87	6.834.625,99

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449



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

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)	12.863.252,44	0,00
Pessoal Ativo	11.879.845,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	983.406,83	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)	980.071,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	980.071,13	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.883.181,31	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	21.215.756,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.883.181,31	56,01
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.456.508,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.883.683,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.310.857,74	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Primeiro Exercício do Período Seguinte			Segundo Exercício do Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Percentual Limite Máximo	Percentual Apurado	Percentual Excedente	Percentual Redutor Mínimo	Percentual Residual Primeiro Período	Percentual Apurado Primeiro Período	Percentual Redutor Residual Segundo Período	Percentual Residual Segundo Período	Percentual Apurado Segundo Período
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.057.378,80	3.196.036,19	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.083.690,18	3.207.708,52	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	-25.949,88	-11.310,83	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	361,50	361,50	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.057.378,80	-3.196.036,19	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.642.616,86	21.215.756,66	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,97	-15,06	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	25.458.907,99	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	22.913.017,19	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.156.688,04	1.970.684,73	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.156.688,04	1.970.684,73	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.156.688,04	1.970.684,73	0,00	0,00
Previdenciárias	2.156.688,04	1.970.684,73	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.763.864,58	1.607.305,44	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	8.305,17	1.086,38	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.305,17	1.086,38	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.305,17	-1.086,38	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

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



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



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

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dí- vida Consolidada Líquida em cada Exerci- cio Financeiro	2001 - 3º Quadrimestre				2002 - Quadrimestre				2003 - Quadrimestre				2004 - Quadrimestre				2005 - Qu	
	DCL	Excedente	Redutor	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º
Trajetória de Ajuste da Dí- vida Consolidada Líquida em cada Exerci- cio Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL																		



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	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	
Outras Garantias nos Termos da LRF	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)	20.642.616,86	21.215.756,66	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	
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	
Outras Garantias nos Termos da LRF	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	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.970.684,73	1.970.684,73
Parcelamentos de Dívidas	1.970.684,73	1.970.684,73
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.970.684,73	1.970.684,73
Previdenciárias	1.970.684,73	1.970.684,73
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.215.756,66	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	3.394.521,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.055.068,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	1.485.102,97	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.970.684,73	9,29

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	21.215.756,66

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



Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.883.181,31	56,01
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	11.456.508,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	10.883.683,17	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-3.196.036,19	-15,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.458.907,99	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.667.466,47	22,00
Operações de Crédito	-	-
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	3.394.521,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.485.102,97	7,00

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce7c64e5-3267-423b-b366-28e86bb09fc

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal		
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.937.472,86		0,00
Pessoal Ativo	12.842.822,83		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.094.650,03		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.091.314,33		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.091.314,33		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.846.158,53		0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
	Valor	% sobre a RCL	
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	21.446.151,10		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.846.158,53		59,90
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.580.921,59		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.001.875,51		51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.422.829,43		48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	54,00	56,01	2,01	0,67	55,34	0,00	-54,00	54,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual				
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.057.378,80	3.196.036,19	2.458.689,11	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.083.690,18	3.207.708,52	2.472.521,35	0,00
Demais Haveres Financeiros	-25.949,88	-11.310,83	-13.470,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	361,50	361,50	361,50	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.057.378,80	-3.196.036,19	-2.458.689,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.642.616,86	21.215.756,66	21.446.151,10	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,97	-15,06	-11,46	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	25.735.381,32	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	23.161.843,19	0,00	
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.156.688,04	1.970.684,73	1.970.684,73	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.156.688,04	1.970.684,73	1.970.684,73	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	2.156.688,04	1.970.684,73	1.970.684,73	0,00
Previdenciárias	2.156.688,04	1.970.684,73	1.970.684,73	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira				0,00
Depósitos	1.763.864,58	1.607.305,44	1.526.233,82	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.305,17	1.086,38	4.704,73	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	23.888,42	12.351,30	12.351,30	0,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (e)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-

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

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



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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	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	
Outras Garantias nos Termos da LRF	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)	20.642.616,86	21.215.756,66	21.446.151,10	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	
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	
Outras Garantias nos Termos da LRF	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	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	1.970.684,73
Parcelamentos de Dívidas	0,00	1.970.684,73
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	1.970.684,73
Previdenciárias	0,00	1.970.684,73
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.446.151,10	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	3.431.384,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.088.245,76	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	1.501.230,58	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.970.684,73	9,19

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	21.446.151,10

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



Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.846.158,53	59,90
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	11.580.921,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	11.001.875,51	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-2.458.689,11	-11,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.735.381,32	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.718.153,24	22,00
Operações de Crédito	-	-
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	3.431.384,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.501.230,58	7,00

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce7c64e5-3267-423b-b366-28e86bb09fc

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.131.730,95	272.014,00
Pessoal Ativo	12.986.345,41	268.678,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.145.385,54	3.335,70
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.145.385,54	10.400,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	10.400,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.145.385,54	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.986.345,41	261.614,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	21.619.284,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.247.959,41	61,28
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.674.413,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.090.693,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.506.972,47	48,60

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

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



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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS DO SERTÃO DO ITAPARICA E MOXOTO - COMSIM

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		Despesas Liquidadas Nos Últimos 12 meses	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados nos Últimos 12 meses	TOTAL (c = a + b)
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)				



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

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



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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.057.378,80	3.196.036,19	2.458.689,11	2.317.254,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.083.690,18	3.207.708,52	2.472.521,35	2.541.038,34
Demais Haveres Financeiros	-25.949,88	-11.310,83	-13.470,74	-57.472,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	361,50	361,50	361,50	166.311,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.057.378,80	-3.196.036,19	-2.458.689,11	-2.317.254,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.642.616,86	21.215.756,66	21.446.151,10	21.619.284,90
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,97	-15,06	-11,46	-10,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	25.943.141,88	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	23.348.827,69	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.156.668,04	1.970.684,73	1.970.684,73	1.963.580,33
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.156.668,04	1.970.684,73	1.970.684,73	1.963.580,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.156.668,04	1.970.684,73	1.970.684,73	1.963.580,33
Previdenciárias	2.156.668,04	1.970.684,73	1.970.684,73	1.963.580,33
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.763.864,58	1.607.305,44	1.526.233,82	1.478.307,94
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.305,17	1.086,38	4.704,73	4.051,21
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	23.888,42	12.351,30	12.351,30	16.929,14
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	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	
Outras Garantias nos Termos da LRF	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)	20.642.616,86	21.215.756,66	21.446.151,10	21.616.012,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

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

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	-7.104,40	1.963.580,33
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-7.104,40	1.963.580,33
Previdenciárias	-7.104,40	1.963.580,33
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.619.284,90	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
Límite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	3.459.085,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.113.177,02	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Límite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	1.513.349,94	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.963.580,33	9,08

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

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



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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício						

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício						

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício						
Total dos Recursos Vinculados	2.936.313,58	0,00	196.793,94	256.365,32	-42.672,24	2.525.826,56	612.091,98	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados	4.903.390,91	25.742,56	1.690.767,53	1.272.081,63	1.366.295,81	548.503,38	1.462.312,91	0,00
Total dos Recursos	7.839.704,49	25.742,56	1.887.561,47	1.528.446,95	1.323.623,57	3.074.329,94	2.074.404,89	0,00



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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	21.619.284,90

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.247.959,41	61,28
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <=>	11.674.413,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	11.090.693,15	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-2.317.254,83	-10,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.943.141,88	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.756.242,68	22,00
Operações de Crédito	-	-
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	3.459.085,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.513.349,94	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	2.070.404,89	-2.207.444,74

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

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

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce7c64e5-3267-423b-b366-28e86bb09fc

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.169.380,00	27.169.380,00	4.903.338,21	18,05	24.904.235,27	91,66	2.265.144,73	
RECEITAS CORRENTES	26.264.180,00	26.264.180,00	4.255.996,82	16,20	22.292.197,46	84,88	3.971.982,54	
RECEITA TRIBUTÁRIA	935.213,00	935.213,00	156.033,74	16,68	823.696,36	88,08	111.516,64	
Impostos	886.613,00	886.613,00	155.643,67	17,55	810.050,07	91,36	76.562,93	
Taxas	48.600,00	48.600,00	390,07	0,80	13.646,29	28,08	34.953,71	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	725.000,00	725.000,00	215.592,79	29,74	745.851,14	102,88	-20.851,14	
Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	189.020,17	31,50	672.912,56	112,15	-72.912,56	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Contribuição de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	26.572,62	132,86	72.938,58	364,69	-52.938,58	
RECEITA PATRIMONIAL	513.607,00	513.607,00	154.586,48	30,10	809.140,46	157,54	-295.533,46	
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	511.607,00	511.607,00	154.586,48	30,22	809.140,46	158,16	-297.533,46	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral							0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.010.560,00	24.010.560,00	3.724.386,16	15,51	19.894.903,66	82,86	4.115.656,34	
Transferências Intergovernamentais	22.286.840,00	22.286.840,00	3.668.325,65	16,46	19.836.323,15	89,00	2.450.516,85	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Convênios	1.723.720,00	1.723.720,00	56.060,51	3,25	58.580,51	3,40	1.665.139,49	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.600,00	78.600,00	5.397,65	6,87	18.605,84	23,67	59.994,16	
Multas e Juros de Mora	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
Indenizações e Restituições	30.400,00	30.400,00	5.397,65	17,76	18.605,84	61,20	11.794,16	
Receita da Dívida Ativa	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas Correntes Diversas	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	905.200,00	905.200,00	647.341,39	71,51	2.612.037,81	288,56	-1.706.837,81	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	



Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
Alienação de Bens Móveis	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	840.400,00	840.400,00	647.341,39	77,03	2.612.037,81	310,81	-1.771.637,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		166.524,00		-166.524,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	641.240,00		641.240,00		-641.240,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	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
Transferências de Convênios	840.400,00	840.400,00	6.101,39	0,73	1.804.273,81	214,69	-963.873,81
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	677.000,00	677.000,00	360.794,58	53,29	1.437.944,69	212,40	-760.944,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.846.380,00	27.846.380,00	5.264.132,79	18,90	26.342.179,96	94,60	1.504.200,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.846.380,00	27.846.380,00	5.264.132,79	18,90	26.342.179,96	94,60	1.504.200,04
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.846.380,00	27.846.380,00	5.264.132,79	18,90	26.342.179,96	94,60	1.504.200,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						1.994.147,16	
Superávit Financeiro						1.994.147,16	
Reabertura de Créditos Adicionais						0,00	

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

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.241.380,00	29.528.835,72	4.261.810,49	24.926.132,33	4.602.703,39	4.261.810,49	22.851.728,44	6.677.107,28	21.000.277,58	2.074.403,89
DESPESAS CORRENTES	23.588.780,00	25.490.914,80	2.349.992,07	22.078.469,83	3.412.444,97	2.349.992,07	22.053.368,96	3.437.545,84	20.278.425,08	25.100,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.471.160,00	14.605.065,34	1.487.120,23	13.626.495,66	978.569,68	1.487.120,23	13.613.288,52	991.776,82	13.346.175,04	13.207,14
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	11.117.620,00	10.885.849,46	862.871,84	8.451.974,17	2.433.875,29	862.871,84	8.440.080,44	2.445.769,02	6.932.250,04	11.893,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.372.600,00	3.969.920,92	1.911.818,42	2.847.662,50	1.122.258,42	1.911.818,42	798.359,48	3.171.561,44	721.852,50	2.049.303,02
INVESTIMENTOS	2.972.600,00	3.682.920,92	1.904.714,02	2.587.900,30	1.095.020,62	1.904.714,02	538.597,28	3.144.323,64	462.090,30	2.049.303,02



Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	287.000,00	7.104,40	259.762,20	27.237,80	7.104,40	259.762,20	27.237,80	259.762,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	68.000,00			68.000,00			68.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	605.000,00	1.160.250,00	347.044,13	1.123.402,43	36.847,57	347.044,13	1.123.401,43	36.848,57	1.087.290,82	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.846.380,00	30.689.085,72	4.608.854,62	26.049.534,76	4.639.550,96	4.608.854,62	23.975.129,87	6.713.955,85	22.087.568,40	2.074.404,89
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)	27.846.380,00	30.689.085,72	4.608.854,62	26.049.534,76	4.639.550,96	4.608.854,62	23.975.129,87	6.713.955,85	22.087.568,40	2.074.404,89
SUPERÁVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.846.380,00	30.689.085,72	4.608.854,62	26.049.534,76	4.639.550,96	4.608.854,62	23.975.129,87	6.713.955,85	22.087.568,40	2.074.404,89

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

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	677.000,00	677.000,00	360.794,58	53,29	1.437.944,69	212,40	-760.944,69	
RECEITAS CORRENTES	677.000,00	677.000,00	360.794,58	53,29	1.437.944,69	212,40	-760.944,69	
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	677.000,00	677.000,00	360.794,58	53,29	1.437.944,69	212,40	-760.944,69	
Contribuições Sociais	677.000,00	677.000,00	360.794,58	53,29	1.437.944,69	212,40	-760.944,69	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública								
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								
Receita da Cessão de Direitos								
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



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

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

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	605.000,00	1.160.250,00	347.044,13	1.123.402,43	36.847,57	347.044,13	1.123.401,43	36.848,57	1.087.290,82	1,00
DESPESAS CORRENTES	605.000,00	1.160.250,00	347.044,13	1.123.402,43	36.847,57	347.044,13	1.123.401,43	36.848,57	1.087.290,82	1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	1.160.250,00	347.044,13	1.123.402,43	36.847,57	347.044,13	1.123.401,43	36.848,57	1.087.290,82	1,00



Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



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

Função/Subfunção	Execução da Despesa											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	27.241.380,00	29.528.835,72	4.261.810,49	24.926.132,33	95,69	4.602.703,39	4.261.810,49	22.851.728,44	95,31	6.677.107,28	2.074.403,89	
Legislativa	1.255.000,00	1.255.000,00	45.549,43	892.636,10	3,43	362.363,90	45.549,43	892.636,10	3,72	362.363,90		
Ação Legislativa	1.255.000,00	1.255.000,00	45.549,43	892.636,10	3,43	362.363,90	45.549,43	892.636,10	3,72	362.363,90	0,00	
Controle Externo					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração Geral					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação Judiciária					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração Geral					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração Geral					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração	3.174.200,00	3.225.200,00	158.273,03	2.751.404,39	10,56	473.795,61	158.273,03	2.751.404,39	11,48	473.795,61		
Planejamento e Orçamento					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	2.939.200,00	3.090.200,00	152.705,57	2.664.260,53	10,23	425.939,47	152.705,57	2.664.260,53	11,11	425.939,47	0,00	
Administração Financeira					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Controle Interno					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Normalização e Fiscalização					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Tecnologia da Informação					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Ordenamento Territorial					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Formação de Recursos Humanos					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração de Receitas					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração de Concessões					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Comunicação Social					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções	235.000,00	135.000,00	5.567,46	87.143,86	0,33	47.856,14	5.567,46	87.143,86	0,36	47.856,14	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Defesa Área					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Defesa Naval					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Defesa Terrestre					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração Geral					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Policimento					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Defesa Civil					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Informação e Inteligência					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração Geral					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Relações Diplomáticas					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Cooperação Internacional					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração Geral					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Assistência Social	2.068.600,00	2.284.600,00	135.466,13	1.615.515,15	6,20	669.084,85	135.466,13	1.606.762,87	6,70	677.837,13	8.752,28	
Assistência ao Idoso	175.000,00	265.650,00	44.415,69	241.028,70	0,93	24.621,30	44.415,69	239.892,70	1,00	25.757,30	1.136,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	111.400,00	111.400,00	-6.251,74	57.806,26	0,22	53.593,74	-6.251,74	57.806,26	0,24	53.593,74	0,00	
Assistência Comunitária	1.208.600,00	1.354.600,00	39.691,33	848.914,97	3,26	505.685,03	39.691,33	844.605,83	3,52	509.994,17	4.309,14	
Administração Geral	539.000,00	519.500,00	57.610,85	467.765,22	1,80	51.734,78	57.610,85	464.458,08	1,94	55.041,92	3.307,14	
Demais Subfunções	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	
Previdência Social	1.327.000,00	1.333.384,80	182.367,69	1.254.242,35	4,81	79.142,45	182.367,69	1.250.242,35	5,21	83.142,45	4.000,00	
Previdência Básica					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Previdência do Regime Estatutário					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Previdência Complementar					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Previdência Especial					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	1.327.000,00	1.333.384,80	182.367,69	1.254.242,35	4,81	79.142,45	182.367,69	1.250.242,35	5,21	83.142,45	4.000,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 35444991000186
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre



Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	5.341.300,00	5.694.696,50	888.633,03	4.436.462,37	17,03	1.258.234,13	888.633,03	3.816.021,80	15,92	1.878.674,70	620.440,57
Atenção Básica	3.547.300,00	3.882.196,50	881.451,07	3.304.325,04	12,68	577.871,46	881.451,07	2.685.425,41	11,20	1.196.771,09	618.899,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.448.000,00	1.622.500,00	13.268,45	1.055.430,99	4,05	567.069,01	13.268,45	1.053.890,05	4,40	568.609,95	1.540,94
Suporte Profilático e Terapêutico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	85.000,00	25.000,00	0,00	4.064,01	0,02	20.935,99	0,00	4.064,01	0,02	20.935,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	241.000,00	143.000,00	-6.211,49	70.496,05	0,27	72.503,95	-6.211,49	70.496,05	0,29	72.503,95	0,00
Alimentação e Nutrição						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	22.000,00	125,00	2.146,28	0,01	19.853,72	125,00	2.146,28	0,01	19.853,72	0,00
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	400.000,00	287.000,00	7.104,40	259.762,20	1,00	27.237,80	7.104,40	259.762,20	1,08	27.237,80	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	400.000,00	287.000,00	7.104,40	259.762,20	1,00	27.237,80	7.104,40	259.762,20	1,08	27.237,80	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	7.615.680,00	10.365.180,66	2.812.401,25	10.005.468,36	38,41	359.712,30	2.812.401,25	8.716.717,72	36,36	1.648.462,94	1.288.750,64
Ensino Fundamental	7.267.280,00	8.556.317,39	1.456.643,60	8.216.774,48	31,54	339.542,91	1.456.643,60	8.216.774,48	34,27	339.542,91	0,00
Ensino Médio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	100.000,00	1.440.463,27	1.289.968,59	1.430.060,15	5,49	10.403,12	1.289.968,59	141.309,51	0,59	1.299.153,76	1.288.750,64
Educação de Jovens e Adultos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	248.400,00	368.400,00	65.789,06	358.633,73	1,38	9.766,27	65.789,06	358.633,73	1,50	9.766,27	0,00
Cultura	1.080.800,00	926.800,00	-11.716,44	746.584,19	2,87	180.215,81	-11.716,44	746.584,19	3,11	180.215,81	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.040.800,00	926.800,00	-11.716,44	746.584,19	2,87	180.215,81	-11.716,44	746.584,19	3,11	180.215,81	0,00
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.165.000,00	610.044,15	0,00	346.577,30	1,33	263.466,85	0,00	194.116,90	0,81	415.927,25	152.460,40
Infra-Estrutura Urbana	985.000,00	610.044,15	0,00	346.577,30	1,33	263.466,85	0,00	194.116,90	0,81	415.927,25	152.460,40
Serviços Urbanos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	830.000,00	800.000,00	16.362,25	734.171,73	2,82	65.828,27	16.362,25	734.171,73	3,06	65.828,27	0,00
Saneamento Básico Rural						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	830.000,00	800.000,00	16.362,25	734.171,73	2,82	65.828,27	16.362,25	734.171,73	3,06	65.828,27	0,00
Gestão Ambiental	381.320,00	415.320,00	30.110,39	371.543,91	1,43	43.776,09	30.110,39	371.543,91	1,55	43.776,09	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	231.320,00	415.320,00	30.110,39	371.543,91	1,43	43.776,09	30.110,39	371.543,91	1,55	43.776,09	0,00
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 35444991000186
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 81745415a-ee36-44ad-8135-92a884c67ae0

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	1.105.000,00	728.000,00	-10.306,06	416.877,71	1,60	311.122,29	-10.306,06	416.877,71	1,74	311.122,29	
Promoção da Produção Vegetal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Animal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Sanitária Vegetal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Sanitária Animal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abastecimento	290.000,00	226.000,00	0,00	102.630,37	0,39	123.369,63	0,00	102.630,37	0,43	123.369,63	0,00
Extensão Rural	230.000,00	129.000,00	0,00	78.682,68	0,30	50.317,32	0,00	78.682,68	0,33	50.317,32	0,00
Irrigação						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	585.000,00	373.000,00	-10.306,06	235.564,66	0,90	137.435,34	-10.306,06	235.564,66	0,98	137.435,34	
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
Conservação de Energia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Petróleo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	1.206.680,00	1.524.809,61	7.565,39	1.094.886,57	4,20	429.923,04	7.565,39	1.094.886,57	4,57	429.923,04	
Transporte Aéreo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	140.000,00	100.000,00	0,00	51.090,00	0,20	48.910,00	0,00	51.090,00	0,21	48.910,00	0,00
Transporte Ferroviário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	1.066.680,00	1.226.680,00	7.565,39	1.043.796,57	4,01	182.883,43	7.565,39	1.043.796,57	4,35	182.883,43	
Demais Subfunções	0,00	198.129,61	0,00	0,00	0,00	198.129,61	0,00	0,00	0,00	198.129,61	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto de Rendimento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lazer						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 35444991000186
Exercício: 2015
Período de referência: 6º bimestre



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 81745415a-ee36-44ad-8135-92a884c67ae0

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	280.000,00	68.000,00			0,00	68.000,00		0,00	68.000,00		
Reserva do RPPS					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	605.000,00	1.160.250,00	347.044,13	1.123.402,43	4,31	36.847,57	347.044,13	1.123.401,43	4,69	36.848,57	1,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.846.380,00	30.689.085,72	4.608.854,62	26.049.534,76	100,00	4.639.550,96	4.608.854,62	23.975.129,87	100,00	6.713.955,85	2.074.404,89



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

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



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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.247.850,73	2.093.826,36	1.995.262,12	2.086.900,61	2.133.868,86	2.196.644,40	1.867.279,68	1.828.454,32	1.699.013,53	1.891.403,15	1.968.343,32	2.709.142,64	24.717.989,72	28.274.980,00
Receita Tributária	65.445,84	57.751,95	77.015,57	77.060,55	75.335,28	69.704,06	71.562,92	77.820,04	57.373,90	38.592,51	81.295,12	74.738,62	823.696,36	935.213,00
IPTU	3.746,92	2.488,21	392,13	330,08	87,37	100,05	0,00	107,30	0,00	125,16	682,48	305,38	60.000,00	60.000,00
ISS	45.216,84	37.311,12	61.602,98	51.555,33	52.360,61	55.939,19	55.509,42	61.837,30	48.992,18	26.035,24	69.354,82	36.797,91	602.512,94	560.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	445,64	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	217,20	0,00	690,54	5.400,00
IRRF	16.050,75	17.731,87	14.567,15	21.956,79	17.681,76	13.065,42	14.026,72	15.250,34	8.052,92	11.811,91	10.824,55	37.461,33	198.481,51	261.213,00
Outras Receitas Tributárias	431,33	220,75	453,31	2.772,71	5.205,54	599,40	2.026,78	597,40	328,80	620,20	216,07	174,00	13.646,29	48.600,00
Receita de Contribuições	58.128,40	46.252,10	50.281,53	46.912,97	48.923,85	57.296,37	54.361,32	55.234,52	52.801,73	60.065,56	62.538,55	153.054,24	745.851,14	725.000,00
Receita Patrimonial	48.760,29	46.823,19	64.347,92	81.337,36	60.082,22	74.229,38	74.612,73	68.274,50	67.291,49	68.794,90	79.838,24	74.748,24	809.140,46	513.607,00
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	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	1.200,00
Transferências Correntes	2.074.996,13	1.939.776,89	1.803.617,10	1.879.610,35	1.947.182,12	1.994.101,69	1.666.742,71	1.623.833,14	1.521.462,38	1.723.498,11	1.744.161,16	2.401.714,14	22.320.695,92	26.021.360,00
Cota-Parte do FPM	987.290,95	1.007.832,78	734.058,15	792.243,27	974.238,21	847.686,03	742.544,93	734.121,40	612.041,59	696.604,74	786.521,44	1.329.955,94	10.245.139,43	10.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	214.595,21	172.141,58	225.326,59	178.750,04	188.500,95	210.966,19	180.828,80	190.651,01	205.229,14	193.933,18	191.323,83	219.996,71	2.372.243,23	1.530.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.722,48	3.940,21	13.661,17	6.146,48	3.029,76	2.571,21	2.526,09	1.112,97	944,77	354,12	376,04	1.845,41	42.030,71	58.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	237,46	0,00	6,27	27,98	11,47	0,00	25,55	285,42	920,01	24,80	42,20	1.581,16	10.800,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	1.810,09	452,52	452,52	452,52	452,52	452,52	452,52	452,52	452,52	5.430,25	5.400,00
Transferências da LC 61/1989	1.515,69	992,20	904,63	1.023,95	1.016,56	1.169,64	983,47	1.013,73	1.092,79	1.186,41	1.118,94	1.082,00	13.100,01	5.400,00
Transferências do FUNDEB	543.281,30	571.976,10	566.312,12	713.361,19	479.222,87	547.947,38	376.131,09	490.689,00	400.743,81	482.668,76	469.448,63	534.761,35	6.176.543,60	6.216.760,00
Outras Transferências Correntes	322.590,50	182.656,56	263.354,44	186.269,06	300.693,27	383.297,25	363.275,81	205.766,96	300.672,34	347.378,37	294.894,96	313.778,01	3.464.627,53	8.095.000,00
Outras Receitas Correntes	520,07	3.222,23	0,00	1.979,38	2.345,39	1.312,90	0,00	3.292,12	84,03	452,07	510,25	4.887,40	18.605,84	78.600,00
DEDUÇÕES (II)	293.557,24	282.085,54	239.093,88	239.356,59	280.035,91	267.184,41	212.765,52	236.103,88	210.301,25	227.711,29	244.475,22	366.034,09	3.098.704,82	2.510.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	51.772,74	45.409,84	45.188,12	43.696,00	46.741,63	54.798,46	50.307,85	50.637,64	46.318,96	49.021,15	48.511,72	140.508,45	672.912,56	500.000,00
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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	241.784,50	236.675,70	193.905,76	195.660,59	233.294,28	212.385,95	162.457,67	185.466,24	163.982,29	178.690,14	195.963,50	225.525,64	2.425.792,26	2.010.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.954.293,49	1.811.740,82	1.756.168,24	1.847.544,02	1.853.832,95	1.929.459,99	1.654.514,16	1.592.350,44	1.488.712,28	1.663.691,86	1.723.868,10	2.343.108,55	21.619.284,90	25.764.180,00



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

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



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

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	650.000,00	650.000,00	1.244.440,67	919.029,46
RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	1.244.440,67	919.029,46
Receita de Contribuições dos Segurados	500.000,00	500.000,00	672.912,56	585.130,03
Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	672.912,56	585.130,03
Ativo	500.000,00	500.000,00	672.912,56	585.130,03
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	568.261,82	333.899,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	568.261,82	333.899,43
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	3.266,29	0,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.266,29	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	677.000,00	677.000,00	1.437.944,69	1.320.441,84
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.327.000,00	1.327.000,00	2.682.385,36	2.239.471,30

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

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.327.000,00	1.333.384,80	1.254.242,35	1.028.775,99	1.250.242,35	1.028.775,99	4.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	357.000,00	180.952,70	108.856,81	116.043,62	104.856,81	116.043,62	4.000,00	0,00
Despesas Correntes	332.000,00	155.952,70	108.856,81	115.883,62	104.856,81	115.883,62	4.000,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	970.000,00	1.152.432,10	1.145.385,54	912.732,37	1.145.385,54	912.732,37	0,00	0,00
Pessoal Civil	970.000,00	1.152.432,10	1.145.385,54	912.732,37	1.145.385,54	912.732,37	0,00	0,00
Aposentadorias	900.000,00	1.062.046,50	1.061.384,74	845.810,64	1.061.384,74	845.810,64	0,00	0,00
Pensões	70.000,00	90.385,60	84.000,80	66.921,73	84.000,80	66.921,73	0,00	0,00



Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.327.000,00	1.333.384,80	1.254.242,35	1.028.775,99	1.250.242,35	1.028.775,99		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	-6.384,80	1.428.143,01	1.210.695,31	1.432.143,01	1.210.695,31		



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

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

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

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS		-
VALOR		0,00

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

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência		
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2015	2014	
Bens e Direitos do RPPS	-	-	0,00
CAIXA	-483.498,90		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.605,60		0,00
INVESTIMENTOS	5.766.597,12	3.873.443,91	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00



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

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	677.000,00	677.000,00	1.437.944,69	1.320.441,84
Receita de Contribuições	677.000,00	677.000,00	1.437.944,69	1.320.441,84
Patronal	592.000,00	592.000,00	1.292.270,04	1.161.524,04
Pessoal Civil	592.000,00	592.000,00	1.292.270,04	1.161.524,04
Ativo	592.000,00	592.000,00	1.292.270,04	1.161.524,04
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	85.000,00	85.000,00	145.674,65	158.917,80
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	677.000,00	677.000,00	1.437.944,69	1.320.441,84

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

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



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

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

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.057.378,80	2.459.565,74	2.317.254,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.083.690,18	2.476.504,70	2.541.038,34
Demais Haveres Financeiros	-25.949,88	-16.577,46	-57.472,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	361,50	361,50	166.311,45
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	-2.057.378,80	-2.459.565,74	-2.317.254,83
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)	-2.057.378,80	-2.459.565,74	-2.317.254,83

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	142.310,91	-259.876,03

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

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

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)			
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	8.305,17	693,14	4.051,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.305,17	693,14	4.051,21
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-8.305,17	-693,14	-4.051,21
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-8.305,17	-693,14	-4.051,21

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

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

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

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.429.573,00	22.921.001,69	22.056.378,39
Receitas Tributárias	935.213,00	823.696,36	859.683,18
IPTU	60.000,00	8.365,08	17.435,86
ISS	560.000,00	602.512,94	623.295,69
ITBI	5.400,00	690,54	0,00



Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
IRRF	261.213,00	198.481,51	215.869,36
Outras Receitas Tributárias	48.600,00	13.646,29	3.082,27
Receitas de Contribuições	1.402.000,00	2.183.795,83	1.941.373,90
Receitas Previdenciárias	1.277.000,00	2.110.857,25	1.905.571,87
Outras Receitas de Contribuições	125.000,00	72.938,58	35.802,03
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	513.607,00	809.140,46	492.870,35
(-) Aplicações Financeiras	511.607,00	809.140,46	492.870,35
Transferências Correntes	24.010.560,00	19.894.903,66	19.233.644,66
Cota-Parte do FPM	8.400.000,00	8.304.193,17	7.805.737,49
Cota-Parte do ICMS	1.230.000,00	1.897.794,50	1.662.550,64
Cota-Parte do IPVA	51.520,00	35.655,66	23.262,99
Convênios	1.723.720,00	58.580,51	0,00
Outras Transferências Correntes	12.605.320,00	9.598.679,82	9.742.093,54
Demais Receitas Correntes	79.800,00	18.605,84	21.676,65
Dívida Ativa	27.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	52.800,00	18.605,84	21.676,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	905.200,00	2.612.037,81	698.698,92
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	64.800,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	840.400,00	2.612.037,81	698.698,92
Convênios	840.400,00	1.804.273,81	657.067,92
Outras Transferências de Capital	0,00	807.764,00	41.631,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	840.400,00	2.612.037,81	698.698,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.269.973,00	25.533.039,50	22.755.077,31



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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.651.164,80	23.201.872,26	20.364.818,21	23.176.770,39	20.218.776,15	25.101,87	146.042,06
Pessoal e Encargos Sociais	15.765.315,34	14.749.898,09	12.622.900,94	14.736.689,95	12.622.900,94	13.208,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.885.849,46	8.451.974,17	7.741.917,27	8.440.080,44	7.595.875,21	11.893,73	146.042,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.651.164,80	23.201.872,26	20.364.818,21	23.176.770,39	20.218.776,15	25.101,87	146.042,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.969.920,92	2.847.662,50	4.094.200,38	798.359,48	1.673.730,50	2.049.303,02	2.420.469,88
Investimentos	3.682.920,92	2.587.900,30	3.864.511,37	538.597,28	1.444.041,49	2.049.303,02	2.420.469,88
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)	287.000,00	259.762,20	229.689,01	259.762,20	229.689,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.682.920,92	2.587.900,30	3.864.511,37	538.597,28	1.444.041,49	2.049.303,02	2.420.469,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	68.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.402.085,72	25.789.772,56	24.229.329,58	23.715.367,67	21.662.817,64	2.074.404,89	2.566.511,94
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.132.112,72	-256.733,06	-1.474.252,27	1.817.671,83	1.092.259,67		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.994.147,16	0,00	1.994.147,16	0,00		



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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

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

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



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

Poder/Órgão	Poder/Órgão														
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscritos						Inscritos								Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.246,77	681.155,04	671.547,94	-2.111,31	23.742,56	1.685.415,07	2.566.511,94	1.751.015,96	1.749.015,96	-972.464,10	1.530.446,95	1.554.189,51			
PODER EXECUTIVO	16.246,77	681.155,04	671.547,94	-2.111,31	23.742,56	1.685.415,07	2.566.511,94	1.751.015,96	1.749.015,96	-972.464,10	1.530.446,95	1.554.189,51			
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	16.246,77	681.155,04	671.547,94	-2.111,31	23.742,56	1.685.415,07	2.566.511,94	1.751.015,96	1.749.015,96	-972.464,10	1.530.446,95	1.554.189,51			



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

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

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

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



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

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.969.920,92	2.847.662,50	798.359,48	2.049.303,02	1.122.258,42
(-) 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)	3.969.920,92	2.847.662,50	798.359,48	2.049.303,02	1.122.258,42



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

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.969.920,92	-2.847.662,50	-1.122.258,42

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

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



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

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				



Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				



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

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

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

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	64.800,00	0,00	64.800,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	64.800,00	0,00	64.800,00
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 | Padrao

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



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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	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 | Padrao

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



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

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

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

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

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

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

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

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Balço Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
Balço Orçamentário	-	-
RECEITAS		84.029.087,12
Previsão Inicial		27.846.380,00
Previsão Atualizada		27.846.380,00
Receitas Realizadas		26.342.179,96
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.994.147,16
DESPESAS		131.602.843,00
Dotação Inicial		27.846.380,00
Créditos Adicionais		2.842.705,72
Dotação Atualizada		30.689.085,72
Despesas Empenhadas		26.049.534,76
Despesas Liquidadas		22.087.568,40
Despesas Pagas		22.087.568,40
Superávit Orçamentário		0,00

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

Despesas por Função/Subfunção	Período	
	Até o Bimestre	
Despesas por Função/Subfunção	-	-
Despesas Empenhadas		26.049.534,76
Despesas Liquidadas		23.975.129,87

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2015
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	21.619.284,90

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-	-
Regime Geral de Previdência Social		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		2.682.385,36
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.250.242,35
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.432.143,01

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

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	0,00	-259.876,03	0,00
Resultado Primário	0,00	1.817.671,83	0,00

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

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	697.401,81	-2.111,31	671.547,94	23.742,56
Poder Executivo	697.401,81	-2.111,31	671.547,94	23.742,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.251.927,01	-972.464,10	1.749.015,96	1.530.446,95
Poder Executivo	4.251.927,01	-972.464,10	1.749.015,96	1.530.446,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.949.328,82	-974.575,41	2.420.563,90	1.554.189,51

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.354.062,68	25,00	39,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.931.142,27	60,00	62,95
Complementação da União ao FUNDEB			

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

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	798.359,48	1.122.258,42

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

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

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	2.956.502,09	15,00	21,92

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

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-
Total das Despesas/RCL (%)		0,00

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



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

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45415a-ee36-44ad-8135-92aa84c67ae0

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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. RECEITAS DE IMPOSTOS	886.613,00	886.613,00	810.050,07	91,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	8.365,08	13,94
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	8.365,08	13,94
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.400,00	5.400,00	690,54	12,79
1.2.1 - ITBI	5.400,00	5.400,00	690,54	12,79
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	560.000,00	560.000,00	602.512,94	107,59
1.3.1 - ISS	560.000,00	560.000,00	602.512,94	107,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	261.213,00	261.213,00	198.481,51	75,98
1.4.1 - IRRF	261.213,00	261.213,00	198.481,51	75,98
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.709.600,00	11.709.600,00	12.679.524,79	108,28
2.1 - Cota-Parte FPM	10.100.000,00	10.100.000,00	10.245.139,43	101,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.100.000,00	10.100.000,00	10.245.139,43	101,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.530.000,00	1.530.000,00	2.372.243,23	155,05
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.400,00	5.400,00	5.430,25	100,56
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.400,00	5.400,00	13.100,01	242,59
2.5 - Cota-Parte ITR	10.800,00	10.800,00	1.581,16	14,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	58.000,00	58.000,00	42.030,71	72,47
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.596.213,00	12.596.213,00	13.489.574,86	107,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 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	37.500,00	37.500,00	8.327,05	22,21			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.434.000,00	1.434.000,00	1.074.149,14	74,91			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	415.036,38	118,58			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	54.000,00	54.000,00	39.310,00	72,80			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	230.000,00	230.000,00	318.628,00	138,53			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	301.174,76	86,05			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.471.500,00	1.471.500,00	1.082.476,19	73,56			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.010.800,00	2.010.800,00	2.425.792,26	120,64			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.940.946,26	114,17			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	474.448,73	158,15			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.080,00	1.080,00	1.086,01	100,56			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.080,00	1.080,00	2.620,03	242,60			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.160,00	2.160,00	316,18	14,64			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.480,00	6.480,00	6.375,05	98,38			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.291.760,00	6.291.760,00	6.244.463,62	99,25			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.800.000,00	4.800.000,00	5.399.397,09	112,49			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.416.760,00	1.416.760,00	777.146,51	54,85			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	75.000,00	75.000,00	67.920,02	90,56			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.789.200,00	2.789.200,00	2.973.604,83	106,61			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.214.800,00	3.970.243,24	3.931.142,27	99,02	3.931.142,27	99,02	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.214.800,00	3.970.243,24	3.931.142,27	99,02	3.931.142,27	99,02	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.731.080,00	2.120.924,15	2.041.309,80	96,25	2.041.309,80	96,25	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.731.080,00	2.120.924,15	2.041.309,80	96,25	2.041.309,80	96,25	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.945.880,00	6.091.167,39	5.972.452,07	98,05	5.972.452,07	98,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	5.972.452,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	62,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	32,69
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	4,36

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.149.053,25	3.149.053,25	3.372.393,72	107,09

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	1.440.463,27	1.430.060,15	99,28	141.309,51	9,81	1.288.750,64
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	100.000,00	1.440.463,27	1.430.060,15	99,28	141.309,51	9,81	1.288.750,64
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	1.440.463,27	1.430.060,15	99,28	141.309,51	9,81	1.288.750,64
24. ENSINO FUNDAMENTAL	7.117.280,00	8.682.567,39	8.392.133,83	96,65	8.392.133,83	96,65	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.945.880,00	6.091.167,39	5.972.452,07	98,05	5.972.452,07	98,05	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.171.400,00	2.591.400,00	2.419.681,76	93,37	2.419.681,76	93,37	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+2)	7.217.280,00	10.123.030,66	9.822.193,98	97,03	8.533.443,34	84,30	1.288.750,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.973.604,83
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	777.146,51
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	67.920,02
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	3.818.671,36
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	6.003.522,62
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	44,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	8.327,05	22,21	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	410.000,00	352.027,18	85,86	352.027,18	85,86	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' ,'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	106.000,00	81.127,38	76,54	81.127,38	76,54	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT	587.500,00	553.500,00	433.154,56	78,26	441.481,61	79,76	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.804.780,00	10.676.530,66	10.255.348,54	96,06	8.974.924,95	84,06	1.288.750,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	463.551,63	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	463.551,63	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	224.534,24
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.181.449,50
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.941.433,44
49.1 - Orçamento do Exercício	5.928.598,45
49.2 - Restos a Pagar	12.834,99
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	60.627,79
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	525.178,09

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 artigo 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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: d3d94f4a-aba7-48db-be20-49aeb6237eba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015



Documento Assinado Digitalmente por CARLA VIEIRA FERREIRA DE SOUSA
Acesse em: http://cece.org.br/validarDoc.seam?codigo_documento=83019356888b5

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015 (b)	(c)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	892.013,00	892.013,00	810.050,07	81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	8.365,08	13,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.400,00	5.400,00	690,54	12,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	560.000,00	560.000,00	602.512,94	107,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	261.213,00	261.213,00	198.481,51	75,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.709.600,00	11.709.600,00	12.679.524,79	108,28
Cota-Parte do FPM	10.100.000,00	10.100.000,00	10.245.139,43	101,44
Cota-Parte do ITR	10.800,00	10.800,00	1.581,16	14,64
Cota-Parte do IPVA	58.000,00	58.000,00	42.030,71	72,47
Cota-Parte do ICMS	1.530.000,00	1.530.000,00	2.372.243,23	155,05
Cota-Parte IPI-Exportação	5.400,00	5.400,00	13.100,01	242,99
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.400,00	5.400,00	5.430,25	100,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.400,00	5.400,00	5.430,25	100,56
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	12.601.613,00	12.601.613,00	13.489.574,86	107,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015 (d)	(d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.477.900,00	2.477.900,00	1.284.378,11	51,83
Provenientes da União	2.235.200,00	2.235.200,00	1.142.618,77	51,12
Provenientes dos Estados	180.000,00	180.000,00	107.759,63	59,87
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	62.700,00	62.700,00	33.999,71	54,23
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.627.900,00	2.627.900,00	1.284.378,11	48,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	5.247.300,00	5.200.300,00	4.089.630,56	12.348,59	78,88
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.932.000,00	3.251.430,00	2.905.190,66	10.400,00	89,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.315.300,00	1.948.870,00	1.184.439,90	1.948,59	60,88
DESPESAS DE CAPITAL	224.000,00	794.396,50	26.080,55	608.091,98	79,83
Investimentos	224.000,00	794.396,50	26.080,55	608.091,98	79,83
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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.471.300,00	5.994.696,50	4.115.711,11	620.440,57	79,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015



Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DE CARVALHO LOPES SANT'ANNA, SIAO LOPES GONCALVES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://cece.org.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=60809998-12F-66a-4530-at7a-019f32685b5

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2015 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.034.500,00	3.212.396,50	2.387.741,57	50,42	1.779.649,59	43,24	60809998
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.034.500,00	3.212.396,50	2.387.741,57	50,42	1.779.649,59	43,24	60809998
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.034.500,00	3.212.396,50	2.387.741,57	50,42	1.779.649,59	43,24	60809998
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.436.800,00	2.782.300,00	2.348.410,11	49,58	2.336.061,52	56,76	19326829

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	13,32
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIIh - (15 x IIIb)/100)]	31282629

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	263.149,26	0,00	109.357,31	153.791,95	0,00
Total	263.149,26	0,00	109.357,31	153.791,95	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015



Documento Assinado Digitalmente por: ANILDO NUNES SANTOS, SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://eicce.org.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento=:e18e1d2f-006a-4530-a17a-019f326888bb5

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITO E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2015 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	20.000,00	22.000,00	2.146,28	0,05	2.146,28	0,05	00
Atenção Básica	3.677.300,00	4.182.196,50	3.604.014,35	76,10	2.985.114,72	72,53	618963
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.448.000,00	1.622.500,00	1.055.430,99	22,28	1.053.890,05	25,61	94
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
Vigilância Sanitária	85.000,00	25.000,00	4.064,01	0,09	4.064,01	0,10	00
Vigilância Epidemiológica	241.000,00	143.000,00	70.496,05	1,49	70.496,05	1,71	00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
TOTAL	5.471.300,00	5.994.696,50	4.736.151,68	100,00	4.115.711,11	100,00	620157

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

01/12/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	ORÇADA (R\$)	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
RECEITAS CORRENTES	28.274.980,00	2.705.993,64	24.714.840,72		3.560.139,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	935.213,00	74.738,62	823.696,36		111.516,64
IMPOSTOS	886.613,00	74.564,62	810.050,07		76.562,93
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	326.613,00	37.766,71	207.537,13		119.075,87
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	60.000,00	305,38	8.365,08		51.634,92
I.P.T.U.	60.000,00	305,38	8.365,08		51.634,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	261.213,00	37.461,33	198.481,51		62.731,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	250.000,00	37.461,33	180.401,40		69.598,60
I.R.R.F. S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	250.000,00	37.461,33	180.401,40		69.598,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	11.213,00		18.080,11	6.867,11	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	11.213,00		18.080,11	6.867,11	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.400,00		690,54		4.709,46
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	560.000,00	36.797,91	602.512,94	42.512,94	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	560.000,00	36.797,91	602.512,94	42.512,94	
TAXAS	48.600,00	174,00	13.646,29		34.953,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.600,00	174,00	13.506,29		18.093,71
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.800,00				10.800,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.800,00				10.800,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	174,00	2.488,00		2.512,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00		11.018,29	6.018,29	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00		11.018,29	6.018,29	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.000,00		140,00		16.860,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00		140,00		9.860,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00				5.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00				2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	725.000,00	153.054,24	745.851,14	20.851,14	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	140.508,45	672.912,56	72.912,56	
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	600.000,00	140.508,45	672.912,56	72.912,56	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	500.000,00	140.508,45	672.912,56	172.912,56	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	100.000,00				100.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	105.000,00				105.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	105.000,00				105.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	12.545,79	72.938,58	52.938,58	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	12.545,79	72.938,58	52.938,58	
RECEITA PATRIMONIAL	513.607,00	74.748,24	809.140,46	295.533,46	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00				2.000,00
ALUGUÉIS	2.000,00				2.000,00



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

01/12/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	ORÇADA (R\$)	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
Outras receitas de Aluguéis	2.000,00				2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	511.607,00	74.748,24	809.140,46	297.533,46	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	361.607,00	17.174,70	240.878,64		120.728,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	361.607,00	17.174,70	240.878,64		120.728,36
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	40.000,00	274,62	7.854,81		32.145,19
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	75.000,00	4.578,96	67.920,02		7.079,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDEB 60%	25.000,00	1.004,50	6.752,90		18.247,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDEB 40%	10.000,00	3.299,84	53.312,31	43.312,31	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	15.000,00	2.720,43	29.775,25	14.775,25	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	57.700,00	2.720,43	29.860,75		27.839,25
Rendimento de Aplicação - SAÚDE VINCULADO	21.200,00				21.200,00
Rendimento de Aplicação - SAUDE NÃO VINCULADO	21.500,00		85,50		21.414,50
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	30.000,00	22,03	978,44		29.021,56
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	37.500,00	608,84	8.327,05		29.172,95
Rendimento de Aplicação - MDE	7.500,00	586,81	7.348,61		151,39
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	10.000,00	3.451,52	31.409,95	21.409,95	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	19.000,00	3.456,58	31.462,73	12.462,73	
Rendimentos de aplicação - FNAS	7.000,00	5,06	52,78		6.947,22
Rendimento de Aplicação - FUNDICA	2.000,00				2.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	172.407,00	5.809,89	103.308,09		69.098,91
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	150.000,00	57.573,54	568.261,82	418.261,82	
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	150.000,00	57.573,54	568.261,82	418.261,82	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00				1.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00				1.200,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00				1.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.021.360,00	2.401.714,14	22.320.695,92		3.700.664,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.297.640,00	2.401.714,14	22.262.115,41		2.035.524,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.265.000,00	1.572.317,22	13.107.455,94		2.157.544,06
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.110.800,00	1.329.998,14	10.246.720,59	135.920,59	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.100.000,00	1.329.955,94	10.245.139,43	145.139,43	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.800,00	42,20	1.581,16		9.218,84
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	129.600,00	9.434,27	108.815,61		20.784,39
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.600,00	9.434,27	108.815,61		20.784,39
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.235.200,00	61.616,43	976.094,77		1.259.105,23
ATENÇÃO BÁSICA	1.478.000,00	41.060,50	645.845,43		832.154,57
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	346.000,00	16.376,10	324.145,10		21.854,90
Saúde da Família	250.000,00	4.000,00	44.000,00		206.000,00



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

01/12/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	ORÇADA (R\$)	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
Agentes Comunitários de Saúde	287.000,00	17.339,40	227.490,90		59.509,10
Saúde Bucal	90.000,00	3.345,00	35.478,00		54.522,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	40.000,00				40.000,00
Média e Alta Complexidade (Gestão Plena)	320.000,00		14.731,43		305.268,57
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	145.000,00				145.000,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	142.000,00				142.000,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	257.000,00	14.725,43	173.985,84		83.014,16
Teto Financeiro do MAC Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	14.725,43	173.985,84	73.985,84	
Rede Brasil sem Miséria	15.000,00				15.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	292.200,00		63.905,63		228.294,37
PFVPS - Piso Fixo e Promoção da Saúde	30.000,00				30.000,00
PFVISA - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	30.000,00				30.000,00
PVVPS - Piso Variável de Promoção em Saúde	9.000,00				9.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	180.000,00		61.800,04		118.199,96
Vigilância Sanitária	43.200,00		2.105,59		41.094,41
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	208.000,00		58.208,48		149.791,52
programa de Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00				100.000,00
Componente Básicos da Assistência Farmacêutica	108.000,00		58.208,48		49.791,52
OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		5.830,50	34.149,39		-34.149,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	750.000,00	59.621,67	561.607,57		188.392,43
Transferência do FNAS - SCFV	130.000,00	45.000,00	238.761,28	108.761,28	
Transferência do FNAS - IGD-SUAS	80.000,00		21.100,32		58.899,68
Programa de Assistência Integral a Família - PAIF	30.000,00	5.521,67	53.987,25	23.987,25	
Transferências do FNAS - IGD-M	120.000,00		22.858,72		97.141,28
Transf. Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	10.000,00				10.000,00
Transferência do FNAS - Sentinela	80.000,00				80.000,00
Transf. de Recursos do CREAS	80.000,00	9.100,00	224.900,00	144.900,00	
Outras Transferências de Recursos do FNAS	220.000,00				220.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.434.000,00	110.961,15	1.207.854,99		226.145,01
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	27.288,57	415.036,38	65.036,38	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	54.000,00	22.380,00	39.310,00		14.690,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	54.000,00	22.380,00	39.310,00		14.690,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	230.000,00	30.822,00	318.628,00	88.628,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	230.000,00	30.822,00	318.628,00	88.628,00	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	350.000,00	30.470,58	301.174,76		48.825,24
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE	350.000,00	30.470,58	301.174,76		48.825,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	450.000,00		133.705,85		316.294,15



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

01/12/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	ORÇADA (R\$)	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR	250.000,00				250.000,00
TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE - PEJA	200.000,00				200.000,00
BRASIL CARINHOSO			133.705,85		-133.705,85
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	5.400,00	452,52	5.430,25	30,25	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	233,04	932,16		599.067,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.815.880,00	294.635,57	2.978.115,87	162.235,87	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.018.200,00	222.724,12	2.435.338,61	417.138,61	
COTA-PARTE DO ICMS	1.530.000,00	219.996,71	2.372.243,23	842.243,23	
COTA-PARTE DO IPVA	58.000,00	1.645,41	42.030,71		15.969,29
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.400,00	1.082,00	13.100,01	7.700,01	
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	64.800,00		7.964,66		56.835,34
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	360.000,00				360.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	10.192,50	110.744,63		69.255,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	280.000,00	10.192,50	110.744,63		169.255,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	797.680,00	71.911,45	542.777,26		254.902,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PETE	100.000,00				100.000,00
Demais Transferências dos Estados	517.680,00	61.718,95	432.032,63		85.647,37
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.216.760,00	534.761,35	6.176.543,60		40.216,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.800.000,00	484.941,23	5.399.397,09	599.397,09	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.416.760,00	49.820,12	777.146,51		639.613,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.723.720,00		58.580,51		1.665.139,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		2.520,00		497.480,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	150.000,00				150.000,00
Outros Convênios da União para área da Saúde	150.000,00				150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	350.000,00		2.520,00		347.480,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.223.720,00		56.060,51		1.167.659,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	350.000,00				350.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	873.720,00		56.060,51		817.659,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.600,00	1.738,40	15.456,84		63.143,16
MULTAS E JUROS DE MORA	5.400,00				5.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.400,00				5.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.400,00				5.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.400,00	1.738,40	15.456,84		14.943,16
INDENIZAÇÕES	5.400,00				5.400,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.400,00				5.400,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIA	5.400,00				5.400,00
RESTITUIÇÕES	25.000,00	1.738,40	15.456,84		9.543,16



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Pag



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

01/12/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	ORÇADA (R\$)	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.738,40	11.317,88		8.682,12
OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	1.738,40	15.456,84		9.543,16
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	5.000,00		4.138,96		861,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.000,00				27.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.000,00				27.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	5.400,00				5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.600,00				21.600,00
RECEITAS DIVERSAS	15.800,00				15.800,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00				5.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00				5.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNDECA	5.000,00				5.000,00
OUTRAS RECEITAS	10.800,00				10.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	905.200,00	643.454,15	2.612.037,81	1.706.837,81	
ALIENAÇÃO DE BENS	64.800,00				64.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.800,00				64.800,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	64.800,00				64.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	840.400,00	643.454,15	2.612.037,81	1.771.637,81	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			166.524,00		-166.524,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			166.524,00		-166.524,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			166.524,00		-166.524,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			166.524,00		-166.524,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		641.240,00	641.240,00		-641.240,00
RECEITA ADVINDA BANCO SANTADER AO FUNDO DO IDOSO		641.240,00	641.240,00		-641.240,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	840.400,00	2.214,15	1.804.273,81	963.873,81	
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	340.400,00	2.214,15	1.543.901,44	1.203.501,44	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D			560.517,87		-560.517,87
Transferencia de Convênios para a Educação			560.517,87		-560.517,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	340.400,00	2.214,15	983.383,57	642.983,57	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	500.000,00		260.372,37		239.627,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00		260.372,37		239.627,63
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	500.000,00		260.372,37		239.627,63
RECEITAS CORRENTES	677.000,00	273.862,52	1.437.944,69	760.944,69	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	677.000,00	273.862,52	1.437.944,69	760.944,69	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.000,00	273.862,52	1.437.944,69	760.944,69	
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	677.000,00	273.862,52	1.437.944,69	760.944,69	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	592.000,00	260.619,37	1.292.270,04	700.270,04	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	85.000,00	13.243,15	145.674,65	60.674,65	

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 3c228055-41f7-481c-b505-1944fa631725



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

01/12/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	ORÇADA (R\$)	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.010.800,00	-225.525,64	-2.425.792,26	-414.992,26	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.010.800,00	-225.525,64	-2.425.792,26	-414.992,26	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.010.800,00	-225.525,64	-2.425.792,26	-414.992,26	
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-1.700.000,00	-180.881,87	-1.940.946,26	-240.946,26	
Dedução Cota-Parte ITR Formação do FUNDEB	-2.160,00	-8,44	-316,18		-1.843,82
Dedução Cota-Parte ICMS Desoneração LC 87/99 Formação FUNDEB	-1.080,00	-90,50	-1.086,01	-6,01	
Dedução Cota-Parte ICMS Formação do FUNDEB	-300.000,00	-43.999,35	-474.448,73	-174.448,73	
Dedução Cota-Parte IPVA Formação do FUNDEB	-6.480,00	-329,08	-6.375,05		-104,95
Dedução Cota-Parte IPI Formação do FUNDEB	-1.080,00	-216,40	-2.620,03	-1.540,03	
TOTAIS	27.846.380,00	3.397.784,67	26.339.030,96	0,00	1.507.349,04

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO(A) FINANCEIRO

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	1.265.000,00	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	0,00	372.363,90
Órgão	0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.265.000,00	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	0,00	372.363,90
Função	01	Legislativa	1.265.000,00	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	0,00	372.363,90
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.265.000,00	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	0,00	372.363,90
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PE	19.897.404,42	17.609.874,45	17.609.874,45	16.168.663,41	16.168.663,41	14.660.504,86	14.660.504,86	2.949.369,59	2.287.529,97
Órgão	0202	PREFEITURA MUNICIPAL	19.897.404,42	17.609.874,45	17.609.874,45	16.168.663,41	16.168.663,41	14.660.504,86	14.660.504,86	2.949.369,59	2.287.529,97
Função	04	Administração	3.484.200,00	3.009.948,11	3.009.948,11	3.009.948,11	3.009.948,11	2.837.055,21	2.837.055,21	172.892,90	474.251,89
SubFunção	122	Administração Geral	3.349.200,00	2.922.804,25	2.922.804,25	2.922.804,25	2.922.804,25	2.755.402,55	2.755.402,55	167.401,70	426.395,75
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	120.000,00	87.143,86	87.143,86	87.143,86	87.143,86	81.652,66	81.652,66	5.491,20	32.856,14
SubFunção	722	Telecomunicações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Função	08	Assistência Social	121.000,00	86.194,22	86.194,22	86.194,22	86.194,22	80.255,68	80.255,68	5.938,54	34.805,78
SubFunção	122	Administração Geral	106.000,00	86.194,22	86.194,22	86.194,22	86.194,22	80.255,68	80.255,68	5.938,54	19.805,78
SubFunção	244	Assistência Comunitária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Função	11	Trabalho	287.000,00	259.762,20	259.762,20	259.762,20	259.762,20	259.762,20	259.762,20	0,00	27.237,80
SubFunção	122	Administração Geral	287.000,00	259.762,20	259.762,20	259.762,20	259.762,20	259.762,20	259.762,20	0,00	27.237,80
Função	12	Educação	10.921.430,66	10.543.328,51	10.543.328,51	9.254.577,87	9.254.577,87	8.632.398,49	8.632.398,49	1.910.930,02	378.102,15
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	368.400,00	358.633,73	358.633,73	358.633,73	358.633,73	358.633,73	358.633,73	0,00	9.766,27
SubFunção	361	Ensino Fundamental	9.112.567,39	8.754.634,63	8.754.634,63	8.754.634,63	8.754.634,63	8.132.455,25	8.132.455,25	622.179,38	357.932,76
SubFunção	365	Educação Infantil	1.440.463,27	1.430.060,15	1.430.060,15	141.309,51	141.309,51	141.309,51	141.309,51	1.288.750,64	10.403,12
Função	13	Cultura	926.800,00	746.584,19	746.584,19	746.584,19	746.584,19	429.873,85	429.873,85	316.710,34	180.215,81
SubFunção	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	392	Difusão Cultural	926.800,00	746.584,19	746.584,19	746.584,19	746.584,19	429.873,85	429.873,85	316.710,34	180.215,81
Função	15	Urbanismo	610.044,15	346.577,30	346.577,30	194.116,90	194.116,90	194.116,90	194.116,90	152.460,40	263.466,85
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana	610.044,15	346.577,30	346.577,30	194.116,90	194.116,90	194.116,90	194.116,90	152.460,40	263.466,85
SubFunção	482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	17	Saneamento	800.000,00	734.171,73	734.171,73	734.171,73	734.171,73	558.561,64	558.561,64	175.610,09	65.828,27
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana	587.000,00	535.566,48	535.566,48	535.566,48	535.566,48	375.816,39	375.816,39	159.750,09	51.433,52
SubFunção	605	Abastecimento	213.000,00	198.605,25	198.605,25	198.605,25	198.605,25	182.745,25	182.745,25	15.860,00	14.394,75
Função	18	Gestão Ambiental	415.320,00	371.543,91	371.543,91	371.543,91	371.543,91	364.966,14	364.966,14	6.577,77	43.776,09
SubFunção	122	Administração Geral	415.320,00	371.543,91	371.543,91	371.543,91	371.543,91	364.966,14	364.966,14	6.577,77	43.776,09
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	20	Agricultura	728.000,00	416.877,71	416.877,71	416.877,71	416.877,71	355.421,75	355.421,75	61.455,96	311.122,29
SubFunção	122	Administração Geral	373.000,00	235.564,66	235.564,66	235.564,66	235.564,66	213.108,70	213.108,70	22.455,96	137.435,34



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PE	19.897.404,42	17.609.874,45	17.609.874,45	16.168.663,41	16.168.663,41	14.660.504,86	14.660.504,86	2.949.369,59	2.287.529,97	
Orgão	0202	PREFEITURA MUNICIPAL	19.897.404,42	17.609.874,45	17.609.874,45	16.168.663,41	16.168.663,41	14.660.504,86	14.660.504,86	2.949.369,59	2.287.529,97	
Função	20	Agricultura	728.000,00	416.877,71	416.877,71	416.877,71	416.877,71	355.421,75	355.421,75	61.455,96	311.122,29	
SubFunção	605	Abastecimento	226.000,00	102.630,37	102.630,37	102.630,37	102.630,37	63.630,37	63.630,37	39.000,00	123.369,63	
SubFunção	606	Extensão Rural	129.000,00	78.682,68	78.682,68	78.682,68	78.682,68	78.682,68	78.682,68	0,00	50.317,32	
Função	25	Energia	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
SubFunção	752	Energia Elétrica	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
Função	26	Transporte	1.524.809,61	1.094.886,57	1.094.886,57	1.094.886,57	1.094.886,57	948.093,00	948.093,00	146.793,57	429.923,04	
SubFunção	122	Administração Geral	1.226.680,00	1.043.796,57	1.043.796,57	1.043.796,57	1.043.796,57	921.183,00	921.183,00	122.613,57	182.883,43	
SubFunção	752	Energia Elétrica	198.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.129,61	
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	100.000,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00	26.910,00	26.910,00	24.180,00	48.910,00	
Função	99	Reserva de Contingência	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
SubFunção	999	Reserva de Contingência	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
Entidade	3	FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENH	5.994.696,50	4.736.151,68	4.736.151,68	4.115.711,11	4.115.711,11	3.806.522,71	3.806.522,71	929.628,97	1.258.544,82	
Orgão	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA	5.994.696,50	4.736.151,68	4.736.151,68	4.115.711,11	4.115.711,11	3.806.522,71	3.806.522,71	929.628,97	1.258.544,82	
Função	10	Saúde	5.994.696,50	4.736.151,68	4.736.151,68	4.115.711,11	4.115.711,11	3.806.522,71	3.806.522,71	929.628,97	1.258.544,82	
SubFunção	122	Administração Geral	22.000,00	2.146,28	2.146,28	2.146,28	2.146,28	1.293,00	1.293,00	853,28	19.853,72	
SubFunção	301	Atenção Básica	4.182.196,50	3.604.014,35	3.604.014,35	2.985.114,72	2.985.114,72	2.786.777,13	2.786.777,13	817.237,22	578.182,15	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.622.500,00	1.055.430,99	1.055.430,99	1.053.890,05	1.053.890,05	943.892,52	943.892,52	111.538,47	567.069,01	
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	25.000,00	4.064,01	4.064,01	4.064,01	4.064,01	4.064,01	4.064,01	0,00	20.935,99	
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	143.000,00	70.496,05	70.496,05	70.496,05	70.496,05	70.496,05	70.496,05	0,00	72.503,95	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.087.200,00	1.498.823,92	1.498.823,92	1.490.070,64	1.490.070,64	1.425.306,76	1.425.306,76	73.517,16	588.376,08	
Orgão	0205	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL	2.087.200,00	1.498.823,92	1.498.823,92	1.490.070,64	1.490.070,64	1.425.306,76	1.425.306,76	73.517,16	588.376,08	
Função	08	Assistência Social	2.087.200,00	1.498.823,92	1.498.823,92	1.490.070,64	1.490.070,64	1.425.306,76	1.425.306,76	73.517,16	588.376,08	
SubFunção	122	Administração Geral	413.500,00	381.571,00	381.571,00	378.263,86	378.263,86	357.647,65	357.647,65	23.923,35	31.929,00	
SubFunção	241	Assistência ao Idoso	265.650,00	241.028,70	241.028,70	239.892,70	239.892,70	224.607,98	224.607,98	16.420,72	24.621,30	
SubFunção	242	Assistência ao Portador de Deficiência	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.374.600,00	876.224,22	876.224,22	871.914,08	871.914,08	843.051,13	843.051,13	33.173,09	498.375,78	
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECEN	111.400,00	57.806,26	57.806,26	57.806,26	57.806,26	56.933,46	56.933,46	872,80	53.593,74	
Orgão	0206	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.400,00	57.806,26	57.806,26	57.806,26	57.806,26	56.933,46	56.933,46	872,80	53.593,74	
Função	08	Assistência Social	111.400,00	57.806,26	57.806,26	57.806,26	57.806,26	56.933,46	56.933,46	872,80	53.593,74	
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.400,00	57.806,26	57.806,26	57.806,26	57.806,26	56.933,46	56.933,46	872,80	53.593,74	
Entidade	6	FUNDO MUN. PREV. SERV. DE CARNAUBEIRA DA I	1.333.384,80	1.254.256,32	1.254.256,32	1.250.256,32	1.250.256,32	1.245.678,48	1.245.678,48	8.577,84	79.128,48	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	6	FUNDO MUN. PREV. SERV. DE CARNAUBEIRA DA I	1.333.384,80	1.254.256,32	1.254.256,32	1.250.256,32	1.250.256,32	1.245.678,48	1.245.678,48	8.577,84	79.128,48
Orgão	0203	FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SERV. DE CARNAUB	1.333.384,80	1.254.256,32	1.254.256,32	1.250.256,32	1.250.256,32	1.245.678,48	1.245.678,48	8.577,84	79.128,48
Função	09	Previdência Social	1.333.384,80	1.254.256,32	1.254.256,32	1.250.256,32	1.250.256,32	1.245.678,48	1.245.678,48	8.577,84	79.128,48
SubFunção	122	Administração Geral	1.333.384,80	1.254.256,32	1.254.256,32	1.250.256,32	1.250.256,32	1.245.678,48	1.245.678,48	8.577,84	79.128,48
TOTAL			30.689.085,72	26.049.548,73	26.049.548,73	23.975.143,84	23.975.143,84	22.087.582,37	22.087.582,37	3.961.966,36	4.639.536,99



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	1.265.000,00	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	0,00	372.363,90
Unidade	010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	1.265.000,00	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	0,00	372.363,90
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.218.000,00	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	892.636,10	0,00	325.363,90
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	19.897.404,42	17.609.874,45	17.609.874,45	16.168.663,41	16.168.663,41	14.660.504,86	14.660.504,86	2.949.369,59	2.287.529,97
Unidade	020210	GABINETE DO PREFEITO	1.348.000,00	1.124.489,30	1.124.489,30	1.124.489,30	1.124.489,30	1.096.564,27	1.096.564,27	27.925,03	223.510,70
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.341.000,00	1.122.771,37	1.122.771,37	1.122.771,37	1.122.771,37	1.094.846,34	1.094.846,34	27.925,03	218.228,63
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	1.717,93	1.717,93	1.717,93	1.717,93	1.717,93	1.717,93	0,00	5.282,07
Unidade	020220	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.268.200,00	2.005.279,75	2.005.279,75	2.005.279,75	2.005.279,75	1.865.803,08	1.865.803,08	139.476,67	262.920,25
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.903.200,00	1.742.172,55	1.742.172,55	1.742.172,55	1.742.172,55	1.602.695,88	1.602.695,88	139.476,67	161.027,45
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	297.000,00	263.107,20	263.107,20	263.107,20	263.107,20	263.107,20	263.107,20	0,00	33.892,80
Categoria	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Unidade	020230	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO	1.504.212,61	1.388.503,92	1.388.503,92	1.388.503,92	1.388.503,92	1.271.107,03	1.271.107,03	117.396,89	115.708,69
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.449.212,61	1.354.053,49	1.354.053,49	1.354.053,49	1.354.053,49	1.240.197,50	1.240.197,50	113.855,99	95.159,12
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	34.450,43	34.450,43	34.450,43	34.450,43	30.909,53	30.909,53	3.540,90	20.549,57
Unidade	020232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.417.218,05	9.154.824,59	9.154.824,59	7.866.073,95	7.866.073,95	7.361.291,46	7.361.291,46	1.793.533,13	262.393,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	7.922.567,39	7.707.667,99	7.707.667,99	7.707.667,99	7.707.667,99	7.202.885,50	7.202.885,50	504.782,49	214.899,40
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.494.650,66	1.447.156,60	1.447.156,60	158.405,96	158.405,96	158.405,96	158.405,96	1.288.750,64	47.494,06
Unidade	020240	SEC. DE PLANEJAMENTO, INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA	2.457.809,61	1.713.296,78	1.713.296,78	1.689.472,76	1.689.472,76	1.382.929,10	1.382.929,10	330.367,68	744.512,83
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.818.680,00	1.579.363,05	1.579.363,05	1.579.363,05	1.579.363,05	1.296.999,39	1.296.999,39	282.363,66	239.316,95
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	639.129,61	133.933,73	133.933,73	110.109,71	110.109,71	85.929,71	85.929,71	48.004,02	505.195,88
Unidade	020250	SECRETARIA DA MULHER	121.000,00	86.194,22	86.194,22	86.194,22	86.194,22	80.255,68	80.255,68	5.938,54	34.805,78
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	121.000,00	86.194,22	86.194,22	86.194,22	86.194,22	80.255,68	80.255,68	5.938,54	34.805,78
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020260	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	103.000,00	52.797,40	52.797,40	52.797,40	52.797,40	52.797,40	52.797,40	0,00	50.202,60
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	52.797,40	52.797,40	52.797,40	52.797,40	52.797,40	52.797,40	0,00	50.202,60
Unidade	020261	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	415.320,00	371.543,91	371.543,91	371.543,91	371.543,91	364.966,14	364.966,14	6.577,77	43.776,09
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	415.320,00	371.543,91	371.543,91	371.543,91	371.543,91	364.966,14	364.966,14	6.577,77	43.776,09
Unidade	020270	SECRETARIA DE AGRICULTURA	951.800,00	615.482,96	615.482,96	615.482,96	615.482,96	538.167,00	538.167,00	77.315,96	336.317,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	720.000,00	576.482,96	576.482,96	576.482,96	576.482,96	538.167,00	538.167,00	38.315,96	143.517,04
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	231.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	192.800,00
Unidade	020280	SECRETARIA MUNICIPAL INDÍGENA E IGUALDADE	120.000,00	87.143,86	87.143,86	87.143,86	87.143,86	81.652,66	81.652,66	5.491,20	32.856,14
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	87.143,86	87.143,86	87.143,86	87.143,86	81.652,66	81.652,66	5.491,20	32.856,14
Unidade	020281	DIRETORIA DE CULTURA E LAZER	15.000,00	105,30	105,30	105,30	105,30	105,30	105,30	0,00	14.894,70



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PE	19.897.404,42	17.609.874,45	17.609.874,45	16.168.663,41	16.168.663,41	14.660.504,86	14.660.504,86	2.949.369,59	2.287.529,97	
Unidade	020281	DIRETORIA DE CULTURA E LAZER	15.000,00	105,30	105,30	105,30	105,30	105,30	105,30	0,00	14.894,70	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	105,30	105,30	105,30	105,30	105,30	105,30	0,00	14.894,70	
Unidade	020290	DIRETORIA DE CULTURA E LAZER	1.175.844,15	1.010.212,46	1.010.212,46	881.576,08	881.576,08	564.865,74	564.865,74	445.346,72	165.631,69	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	911.800,00	746.478,89	746.478,89	746.478,89	746.478,89	429.768,55	429.768,55	316.710,34	165.321,11	
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	264.044,15	263.733,57	263.733,57	135.097,19	135.097,19	135.097,19	135.097,19	128.636,38	310,58	
Entidade	3	FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENH	5.994.696,50	4.736.151,68	4.736.151,68	4.115.711,11	4.115.711,11	3.806.522,71	3.806.522,71	929.628,97	1.258.544,82	
Unidade	020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.994.696,50	4.736.151,68	4.736.151,68	4.115.711,11	4.115.711,11	3.806.522,71	3.806.522,71	929.628,97	1.258.544,82	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	5.200.300,00	4.101.979,15	4.101.979,15	4.089.630,56	4.089.630,56	3.790.228,24	3.790.228,24	311.750,91	1.098.320,85	
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	794.396,50	634.172,53	634.172,53	26.080,55	26.080,55	16.294,47	16.294,47	617.878,06	160.223,97	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.087.200,00	1.498.823,92	1.498.823,92	1.490.070,64	1.490.070,64	1.425.306,76	1.425.306,76	73.517,16	588.376,08	
Unidade	020501	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.087.200,00	1.498.823,92	1.498.823,92	1.490.070,64	1.490.070,64	1.425.306,76	1.425.306,76	73.517,16	588.376,08	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.972.300,00	1.468.433,41	1.468.433,41	1.459.680,13	1.459.680,13	1.394.916,25	1.394.916,25	73.517,16	503.866,59	
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	114.900,00	30.390,51	30.390,51	30.390,51	30.390,51	30.390,51	30.390,51	0,00	84.509,49	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	111.400,00	57.806,26	57.806,26	57.806,26	57.806,26	56.933,46	56.933,46	872,80	53.593,74	
Unidade	020601	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.400,00	57.806,26	57.806,26	57.806,26	57.806,26	56.933,46	56.933,46	872,80	53.593,74	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	111.400,00	57.806,26	57.806,26	57.806,26	57.806,26	56.933,46	56.933,46	872,80	53.593,74	
Entidade	6	FUNDO MUN. PREV. SERV. DE CARNAUBEIRA DA I	1.333.384,80	1.254.256,32	1.254.256,32	1.250.256,32	1.250.256,32	1.245.678,48	1.245.678,48	8.577,84	79.128,48	
Unidade	020301	FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SERV. DE CARNAUB	1.333.384,80	1.254.256,32	1.254.256,32	1.250.256,32	1.250.256,32	1.245.678,48	1.245.678,48	8.577,84	79.128,48	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.308.384,80	1.254.256,32	1.254.256,32	1.250.256,32	1.250.256,32	1.245.678,48	1.245.678,48	8.577,84	54.128,48	
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
TOTAL			30.689.085,72	26.049.548,73	26.049.548,73	23.975.143,84	23.975.143,84	22.087.582,37	22.087.582,37	3.961.966,36	4.639.536,99	



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					21.365.729,87
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.433.465,86	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.346.175,04		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.061.384,74			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	893.836,68				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	167.548,06				
3 1 90 03	PENSÕES		84.000,80			
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	84.000,80				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		912.168,97			
3 1 90 04 15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.912,00				
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	893.256,97				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		9.875.275,32			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.348.523,44				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	51.979,50				
3 1 90 11 60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PC	410.400,00				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	64.372,38				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.413.345,21			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.017.103,65				
3 1 90 13 40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISI	95.713,65				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	300.527,91				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.087.290,82		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.087.290,82			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	1.038.782,37				
3 1 91 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	48.508,45				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.932.264,01	
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.438,55		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		20.438,55			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	20.438,55				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.911.825,46		
3 3 90 10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUR		200,00			
3 3 90 10 00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATURE	200,00				
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		287.306,05			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	287.306,05				
3 3 90 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVA		78.682,68			
3 3 90 27 00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAI	78.682,68				



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.029.311,39			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	682.216,13				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	7.275,00				
3 3 90 30 05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.953,00				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.798,70				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	564.062,83				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	107.193,70				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.294,30				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	2.467,10				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	544,80				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.306,36				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	330,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.900,20				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	50.715,03				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	2.072,65				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	20.893,95				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	29.170,40				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	70.238,75				
3 3 90 30 41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM C	4.000,00				
3 3 90 30 52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	401.878,49				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		11.805,30			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	11.805,30				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		750,00			
3 3 90 32 00	Material, Bem ou Serviço para Distrib	750,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		13.001,05			
3 3 90 33 01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.224,90				
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	3.776,15				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.000,00			
3 3 90 35 99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTO	44.000,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.120.031,85			
3 3 90 36 02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVE	788,00				
3 3 90 36 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140.582,11				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INT.	37.712,00				
3 3 90 36 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.230,80				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	162,47				
3 3 90 36 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.256,24				
3 3 90 36 20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.180,00				
3 3 90 36 22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV	64.680,41				
3 3 90 36 24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.000,00				
3 3 90 36 26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLC	21.000,00				
3 3 90 36 28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.200,00				
3 3 90 36 30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	47.940,00				
3 3 90 36 33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	8.845,00				
3 3 90 36 45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	768.454,82				



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.999.420,43			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	23.340,00				
3 3 90 39 08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	580,93				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.116,00				
3 3 90 39 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.000,00				
3 3 90 39 13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	475.344,62				
3 3 90 39 14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.	9.611,60				
3 3 90 39 15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	15.133,50				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	38.640,49				
3 3 90 39 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.650,00				
3 3 90 39 19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	250,00				
3 3 90 39 21	MULTAS DEDUTÍVEIS	186,90				
3 3 90 39 27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.700,00				
3 3 90 39 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295.824,47				
3 3 90 39 31	SERVIÇOS DE GÁS	1.115,50				
3 3 90 39 33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	9.359,29				
3 3 90 39 35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.200,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.563,04				
3 3 90 39 48	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.453,61				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.884,00				
3 3 90 39 54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.796,65				
3 3 90 39 61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	377.746,31				
3 3 90 39 62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	70.000,00				
3 3 90 39 63	HOSPEDAGENS	5.129,84				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.167,00				
3 3 90 39 73	DESPESAS DE TELEPROCESSAME	1.821,32				
3 3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.566.805,36				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.700,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.700,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		207.087,50			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	123.763,32				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	83.324,18				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		57.559,00			
3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	57.559,00				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		23.050,21			
3 3 90 92 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.353,61				
3 3 90 92 99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696,60				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.920,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	31.920,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					721.852,50
4 4	INVESTIMENTOS				462.090,30	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			462.090,30		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		368.959,24			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	283.029,53				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	85.929,71				

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		93.131,06			
4 4 90 52 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	3.420,84				
4 4 90 52 17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	2.815,00				
4 4 90 52 24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.318,90				
4 4 90 52 39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	85.576,32				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				259.762,20	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			259.762,20		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		259.762,20			
4 6 90 71 02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	259.762,20				
TOTAL						22.087.582,37



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://cece.icejpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0b01a263-4e54-47ae-b04b-5ea72c8e17dc

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
01	Legislativa				892.636,10
01 031	Ação Legislativa			892.636,10	
01 031 5000	CÂMARA MUNICIPAL		892.636,10		
01 031 5000 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV	464.820,00			
01 031 5000 2002 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTR	427.816,10			
04	Administração				2.837.055,21
04 122	Administração Geral			2.755.402,55	
04 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		2.755.402,55		
04 122 5001 1037 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQ. MOVEIS E UTEN	1.717,93			
04 122 5001 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SECRET. MUNI	1.002.589,83			
04 122 5001 2005 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE	848.131,79			
04 122 5001 2006 0000	ATENDIMENTO DESPESAS DE EXERCICIOS E	23.050,21			
04 122 5001 2009 0000	CONTIBUIÇÃO PARA O PASEP	207.087,50			
04 122 5001 2017 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.	39.627,05			
04 122 5001 2020 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. MUNICIP	52.797,40			
04 122 5001 2079 0000	Transferencias a Consorcio Público	20.438,55			
04 122 5001 2080 0000	ATENDIMENTO AS DESPESAS PREVIDENCIA	559.962,29			
04 423	Assistência aos Povos Indígenas			81.652,66	
04 423 5001	GESTÃO PÚBLICA			81.652,66	
04 423 5001 2021 0000	MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. MUNI INDIGEN	81.652,66			
08	Assistência Social				1.562.495,90
08 122	Administração Geral			437.903,33	
08 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		357.218,79		
08 122 5001 2019 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARI	357.218,79			
08 122 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		80.684,54		
08 122 5003 1038 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÁQ. MOVEIS	428,86			
08 122 5003 2022 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID .SECRET. MUNIC.	80.255,68			
08 241	Assistência ao Idoso			224.607,98	
08 241 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		224.607,98		
08 241 5003 2078 0000	Manutenção Ativ. Programa Parceiro do Idoso	224.607,98			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			56.933,46	
08 243 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		56.933,46		
08 243 5003 2041 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.233,46			
08 243 5003 2042 0000	PROGRAMA DE ASSIST. COMUNITÁRIA A CRI	4.700,00			
08 244	Assistência Comunitária			843.051,13	
08 244 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		843.051,13		
08 244 5003 1008 0000	AQUIS. MOVEIS MAQUI. E EQUIP. DO PROGR	5.438,90			



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
08 244 5003 2037 0000	MANUT. SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOR	190.118,46			
08 244 5003 2038 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	37.647,05			
08 244 5003 2043 0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.045,00			
08 244 5003 2046 0000	MANUTENÇÃO DO CREAS	93.047,94			
08 244 5003 2050 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-M - BOLS	72.572,10			
08 244 5003 2081 0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			
08 244 5003 2085 0000	ATENDIMENTO DESPESAS DE OBRIGAÇÕES	101.173,15			
08 244 5003 2089 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	9.008,53			
09	Previdência Social				1.245.678,48
09 122	Administração Geral			1.245.678,48	
09 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		1.245.678,48		
09 122 5001 2014 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRE	100.292,94			
09 122 5001 2015 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENC	1.145.385,54			
10	Saúde				3.806.522,71
10 122	Administração Geral			1.293,00	
10 122 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		1.293,00		
10 122 5002 2082 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. DE SAÚDE	1.293,00			
10 301	Atenção Básica			2.786.777,13	
10 301 5001	GESTÃO PÚBLICA		1.208.992,65		
10 301 5001 2016 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	1.208.992,65			
10 301 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		1.577.784,48		
10 301 5002 1036 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÁQ. MOVE	14.317,23			
10 301 5002 2025 0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - I	402.099,83			
10 301 5002 2026 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	389.649,56			
10 301 5002 2027 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD	97.215,84			
10 301 5002 2034 0000	MANUT. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARM.	85.023,70			
10 301 5002 2035 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCA	27.987,30			
10 301 5002 2081 0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.291,02			
10 301 5002 2096 0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais M	35.200,00			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			943.892,52	
10 302 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		943.892,52		
10 302 5002 2026 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.977,24			
10 302 5002 2030 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNID/	49.018,80			
10 302 5002 2031 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PAR/	4.723,24			
10 302 5002 2032 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE CARN	884.845,39			
10 302 5002 2083 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	3.327,85			
10 304	Vigilância Sanitária			4.064,01	
10 304 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		4.064,01		
10 304 5002 2036 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNC	4.064,01			



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
10 305	Vigilância Epidemiológica			70.496,05	
10 305 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		70.496,05		
10 305 5002 2095 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMDEMIAS	70.496,05			
11	Trabalho				259.762,20
11 122	Administração Geral			259.762,20	
11 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		259.762,20		
11 122 5001 2010 0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	259.762,20			
12	Educação				8.632.398,49
12 306	Alimentação e Nutrição			358.633,73	
12 306 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		358.633,73		
12 306 5004 2054 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ES	358.633,73			
12 361	Ensino Fundamental			8.132.455,25	
12 361 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		8.132.455,25		
12 361 5004 1014 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO MÓVEIS E EQUIP. - I	910,13			
12 361 5004 1052 0000	Ampliação e reforma Quadra pliesportiva Ivanildc	147.932,34			
12 361 5004 2055 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	1.007.879,46			
12 361 5004 2056 0000	MANUT. DE TRNASPORTE ESCOLAR- PNATE	592.428,02			
12 361 5004 2057 0000	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	3.222.040,01			
12 361 5004 2058 0000	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	1.602.511,31			
12 361 5004 2059 0000	MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUD,	12.672,00			
12 361 5004 2060 0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUND	690.953,42			
12 361 5004 2065 0000	DISPENDIO COM O PROGRAMA DINHEIRO DI	13.962,14			
12 361 5004 2090 0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.335,93			
12 361 5004 2091 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB 40%	413.093,71			
12 361 5004 2093 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SALAR	319.736,78			
12 365	Educação Infantil			141.309,51	
12 365 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		141.309,51		
12 365 5004 1053 0000	Aquisição Equipamentos Brasil Carinhoso	29.999,40			
12 365 5004 2098 0000	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	111.310,11			
13	Cultura				429.873,85
13 392	Difusão Cultural			429.873,85	
13 392 5005	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		429.873,85		
13 392 5005 2066 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E	150.318,55			
13 392 5005 2067 0000	APOIO AOS EVENTOS/FESTAS CULTURAIS P	279.205,30			
13 392 5005 2069 0000	APOIO FINANCEIRO E AJUDA DE CUSTO E AF	350,00			
15	Urbanismo				194.116,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana			194.116,90	



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
15 451 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO		194.116,90		
15 451 5007 1026 0000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS F	986,50			
15 451 5007 1027 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CAL	57.253,21			
15 451 5007 1029 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQU	780,00			
15 451 5007 1062 0000	Const e/ou Recup de Pavimentação na Serra do	135.097,19			
17	Saneamento				558.561,64
17 451	Infra-Estrutura Urbana			375.816,39	
17 451 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO		375.816,39		
17 451 5007 2074 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA I	375.816,39			
17 605	Abastecimento			182.745,25	
17 605 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA		182.745,25		
17 605 5006 2072 0000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	182.745,25			
18	Gestão Ambiental				364.966,14
18 122	Administração Geral			364.966,14	
18 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		364.966,14		
18 122 5001 2011 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISM	364.966,14			
20	Agricultura				355.421,75
20 122	Administração Geral			213.108,70	
20 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		213.108,70		
20 122 5001 2012 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	213.108,70			
20 605	Abastecimento			63.630,37	
20 605 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA		63.630,37		
20 605 5006 2071 0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESALINIZADOR	63.630,37			
20 606	Extensão Rural			78.682,68	
20 606 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA		78.682,68		
20 606 5006 1023 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA S/	78.682,68			
26	Transporte				948.093,00
26 122	Administração Geral			921.183,00	
26 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		921.183,00		
26 122 5001 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	921.183,00			
26 782	Transporte Rodoviário			26.910,00	
26 782 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA		26.910,00		
26 782 5006 1021 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE EST	26.910,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eicetceipe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0b01a263-4e54-47ae-b04b-5ea72c8e17dc



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
TOTAL					22.087.582,37



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2015

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	892.636,10	0,00	892.636,10
01 031	Ação Legislativa	892.636,10	0,00	892.636,10
01 031 5000	CÂMARA MUNICIPAL	892.636,10		892.636,10
04	Administração	3.009.948,11	0,00	3.009.948,11
04 122	Administração Geral	2.922.804,25	0,00	2.922.804,25
04 122 5001	GESTÃO PÚBLICA	2.922.804,25		2.922.804,25
04 423	Assistência aos Povos Indígenas	87.143,86	0,00	87.143,86
04 423 5001	GESTÃO PÚBLICA	87.143,86		87.143,86
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04 722 5001	GESTÃO PÚBLICA			
08	Assistência Social	1.642.824,40	0,00	1.642.824,40
08 122	Administração Geral	467.765,22	0,00	467.765,22
08 122 5001	GESTÃO PÚBLICA	381.142,14		381.142,14
08 122 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	86.623,08		86.623,08
08 241	Assistência ao Idoso	241.028,70	0,00	241.028,70
08 241 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	241.028,70		241.028,70
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	57.806,26	0,00	57.806,26
08 243 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	57.806,26		57.806,26
08 244	Assistência Comunitária	876.224,22	0,00	876.224,22
08 244 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	876.224,22		876.224,22
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			
09	Previdência Social	0,00	1.254.256,32	1.254.256,32
09 122	Administração Geral	0,00	1.254.256,32	1.254.256,32
09 122 5001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.254.256,32	1.254.256,32
10	Saúde	2.348.410,11	2.387.741,57	4.736.151,68
10 122	Administração Geral	2.146,28	0,00	2.146,28



A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 122 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	2.146,28		2.146,28
10 301	Atenção Básica	2.056.842,16	1.547.172,19	3.604.014,35
10 301 5001	GESTÃO PÚBLICA	1.313.232,59		1.313.232,59
10 301 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	743.609,57	1.547.172,19	2.290.781,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	289.421,67	766.009,32	1.055.430,99
10 302 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	289.421,67	766.009,32	1.055.430,99
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.064,01	4.064,01
10 304 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	0,00	4.064,01	4.064,01
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.496,05	70.496,05
10 305 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	0,00	70.496,05	70.496,05
11	Trabalho	259.762,20	0,00	259.762,20
11 122	Administração Geral	259.762,20	0,00	259.762,20
11 122 5001	GESTÃO PÚBLICA	259.762,20		259.762,20
12	Educação	4.208.375,64	6.334.952,87	10.543.328,51
12 306	Alimentação e Nutrição	358.633,73	0,00	358.633,73
12 306 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	358.633,73		358.633,73
12 361	Ensino Fundamental	2.419.681,76	6.334.952,87	8.754.634,63
12 361 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	2.419.681,76	6.334.952,87	8.754.634,63
12 365	Educação Infantil	1.430.060,15	0,00	1.430.060,15
12 365 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	1.430.060,15		1.430.060,15
13	Cultura	745.584,19	1.000,00	746.584,19
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA			
13 392	Difusão Cultural	745.584,19	1.000,00	746.584,19
13 392 5005	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	745.584,19	1.000,00	746.584,19
15	Urbanismo	346.577,30	0,00	346.577,30
15 451	Infra-Estrutura Urbana	346.577,30	0,00	346.577,30
15 451 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO	346.577,30		346.577,30





A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO			
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 782 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO			
17	Saneamento	734.171,73	0,00	734.171,73
17 451	Infra-Estrutura Urbana	535.566,48	0,00	535.566,48
17 451 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO	535.566,48		535.566,48
17 605	Abastecimento	198.605,25	0,00	198.605,25
17 605 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	198.605,25		198.605,25
18	Gestão Ambiental	371.543,91	0,00	371.543,91
18 122	Administração Geral	371.543,91	0,00	371.543,91
18 122 5001	GESTÃO PÚBLICA	371.543,91		371.543,91
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO			
20	Agricultura	416.877,71	0,00	416.877,71
20 122	Administração Geral	235.564,66	0,00	235.564,66
20 122 5001	GESTÃO PÚBLICA	235.564,66		235.564,66
20 122 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA			
20 605	Abastecimento	102.630,37	0,00	102.630,37
20 605 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	102.630,37		102.630,37
20 606	Extensão Rural	78.682,68	0,00	78.682,68
20 606 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	78.682,68		78.682,68
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA			
26	Transporte	1.094.886,57	0,00	1.094.886,57
26 122	Administração Geral	1.043.796,57	0,00	1.043.796,57
26 122 5001	GESTÃO PÚBLICA	1.043.796,57		1.043.796,57





PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2015

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
26 752 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA			
26 782	Transporte Rodoviário	51.090,00	0,00	51.090,00
26 782 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	51.090,00		51.090,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 5008	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL		16.071.597,97	9.977.950,76	26.049.548,73

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e79315f-b59f-41f7-a75d-9b28a305d92d



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA								
CAIXA	01-9	1	CONTA CAIXA	311101	110 - 000	0,00	87.593,10	-87.593,10
CAIXA	00001	2	CAIXA PM	311101	300 - 000	0,00	0,00	0,00
CAIXA	00001	2	CAIXA PM	311101	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CAIXA	00007	3	CAIXA FMS	311101	300 - 000	0,00	309.274,01	-309.274,01
CAIXA	00000	4	CAIXA FMAS	311101	500 - 000	0,00	717.124,48	-717.124,48
CAIXA	CONTA CAIXA	6	CONTA CAIXA	311101	001 - 001	0,00	483.498,90	-483.498,90
								-1.597.496,44
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
B.B.	0000-1	1	REPASSE CÂMARA	311201	001 - 001	888.030,62	0,00	888.030,62
BRASESCO	571000-6	1	REPASSE DE DUODECIMO	311201	110 - 000	87.841,17	1.051.525,89	-963.684,72
BRASESCO	571000-6	1	REPASSE DE DUODECIMO	311201	001 - 001	164.110,47	825,60	163.284,87
ECONOMICA	00291	2	00291-5	311201	110 - 000	3.066,18	3.066,18	0,00
ECONOMICA	06.000 075	2	06.000 075-0 IPVA CEF	311201	001 - 001	37.490,12	35.224,03	2.266,09
ECONOMICA	06.000.167-1	2	06.000.167-1	311201	110 - 000	231.045,28	0,00	231.045,28
ECONOMICA	06.000.167-6	2	06.000.167-6	311201	110 - 000	247.819,33	0,00	247.819,33
ECONOMICA	06.000.374	2	06.000.374-1 ICMS/IPI	311201	110 - 000	2.281.321,62	2.271.598,19	9.723,43
ECONOMICA	06.000.374	2	06.000.374-1 ICMS/IPI	311201	001 - 001	3.872,52	0,00	3.872,52
ECONOMICA	06.00000393	2	06.00000393-8 FDS	311201	110 - 000	127,21	0,00	127,21
ECONOMICA	06.647.016	2	06.647.016-3 QUADRA POLIESPORTI	311201	110 - 000	0,04	0,04	0,00
B.B.	10.374	2	10.374-8 TRAN	311201	110 - 000	479.736,52	393.031,13	86.705,39
B.B.	11.740	2	11.740-4 FPM	311201	001 - 001	95.643,94	0,00	95.643,94
B.B.	11.740	2	11.740-4 FPM	311201	110 - 000	8.740.915,93	8.783.566,26	-42.650,33
B.B.	11.741	2	11.741-2 DIVERSOS	311201	220 - 000	40,00	0,00	40,00
B.B.	11.741	2	11.741-2 DIVERSOS	311201	200 - 000	1.950,00	0,00	1.950,00
B.B.	11.741	2	11.741-2 DIVERSOS	311201	262 - 000	5.317,61	0,00	5.317,61
B.B.	11.741	2	11.741-2 DIVERSOS	311201	110 - 000	845.745,81	849.749,76	-4.003,95
B.B.	11.741	2	11.741-2 DIVERSOS	311201	261 - 000	13.080,98	0,00	13.080,98
B.B.	11.741	2	11.741-2 DIVERSOS	311201	001 - 001	578,16	0,00	578,16
B.B.	11.746	2	11.746-3 FUNDO ESPECIAL	311201	110 - 000	112.848,01	112.621,18	226,83
B.B.	12.424	2	12.424-9 OSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	311201	200 - 000	446.223,20	429.546,68	16.676,52
B.B.	12.464	2	12.464-8 FEX	311201	110 - 000	2.746,60	9,32	2.737,28
B.B.	12.586	2	12.586-5 PNAT	311201	200 - 000	327.147,66	296.122,09	31.025,57
B.B.	12.681	2	12.681-0 CIDE	311201	110 - 000	12.370,10	6.220,60	6.149,50
B.B.	12.681	2	12.681-0 CIDE	311201	001 - 001	230,78	0,00	230,78
BANESPA	13.000.154	2	13.000.154-1 BANCO SANTANDER	311201	110 - 000	14,05	14,05	0,00
B.B.	14.245	2	14.245-X PBT	311201	500 - 000	3,14	0,00	3,14
B.B.	14.332	2	14.332-4	311201	110 - 000	242,99	0,00	242,99
B.B.	14.818	2	14.818-0 FUNDEB	311201	001 - 001	42.186,05	0,00	42.186,05
B.B.	14.818	2	14.818-0 FUNDEB	311201	110 - 000	2.009,11	0,00	2.009,11
B.B.	14.818	2	14.818-0 FUNDEB	311201	262 - 000	6.755.970,17	6.739.088,16	16.882,01
B.B.	15.159	2	15.159-9	311201	110 - 000	33.968,86	0,00	33.968,86
B.B.	16.695	2	16.695-2 PNAE	311201	200 - 000	323.408,93	283.584,05	39.824,88
B.B.	16.696	2	16.696-0 PNAEQ	311201	200 - 000	156,42	0,00	156,42
B.B.	16.697	2	16.697-9 PNAEI MERENDA	311201	200 - 000	140,76	0,00	140,76
B.B.	16.984	2	16.984-6 AFM	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B.B.	18.469	2	18.469-1 P MUNICIPAL	311201	110 - 000	192,71	170,91	21,80
B.B.	18.483	2	18.483-7 CPPM OBRAS DE INF. HIDR	311201	100 - 000	3.548,68	0,00	3.548,68
B.B.	19.107	2	19.107-8 AQUISIÇÃO DE ONIBUS	311201	200 - 000	19.532,52	0,00	19.532,52
B.B.	19.545	2	19.545-6 FUNDEB 60%	311201	262 - 000	650.000,00	0,00	650.000,00
B.B.	19.545	2	19.545-6 FUNDEB 60%	311201	001 - 001	169.585,66	0,00	169.585,66
B.B.	19.545	2	19.545-6 FUNDEB 60%	311201	261 - 000	3.912.042,95	4.696.741,87	-784.698,92
B.B.	19.545	2	19.545-6 FUNDEB 60%	311201	110 - 000	17.792,06	0,00	17.792,06
B.B.	20.752	2	20.752-7 PAD - ONIBUS	311201	200 - 000	52.565,47	0,00	52.565,47
B.B.	22.115	2	22.115-5 IPTU	311201	001 - 001	20.511,99	19.990,10	521,89
B.B.	22107-4	2	22107-4 APOIO FINANCEIRO AOS ML	311201	110 - 000	310,42	0,00	310,42
B.B.	283.142	2	283.142-2 ICMS	311201	001 - 001	12.051,34	11.642,78	408,56
B.B.	58.043	2	58.043-0 FNS	311201	310 - 000	0,13	0,13	0,00
B.B.	6.036	2	6.036-4 FNDE PDDE	311201	200 - 000	40.092,89	13.962,14	26.130,75
B.B.	6.108	2	6.108-5 FNDE	311201	200 - 000	1.845,84	0,00	1.845,84
B.B.	7.370	2	7.370-9 ECD/EPD/CONT DOEN	311201	001 - 001	53,37	0,00	53,37
B.B.	9.964	2	9.964-3 FUS	311201	310 - 000	1.809,35	0,00	1.809,35
B.B.	23435-4	2	BRASIL CARINHOSO	311201	110 - 000	40,00	0,00	40,00
B.B.	23435-4	2	BRASIL CARINHOSO	311201	001 - 001	88,00	0,00	88,00
B.B.	23435-4	2	BRASIL CARINHOSO	311201	220 - 000	142.152,84	142.090,63	62,21
B.B.	22546-0	2	CALCAMENTO INFRA	311201	110 - 000	89.910,18	62.642,82	27.267,36
B.B.	21.861-8	2	FDM DES.CONSTRUÇÃO CX DAGUA	311201	001 - 001	7.621,12	7.621,12	0,00
B.B.	21.866-9	2	FDM REF. MJ PEDRO NUNES	311201	001 - 001	10.330,70	10.330,70	0,00



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
B.B.	21.660-7	2	FEM	311201	001 - 001	4.425,19	4.425,19	
B.B.	22700-5	2	FEM II	311201	110 - 000	0,00	0,00	
B.B.	22703-X	2	FEM ILUMINAÇÃO ARBORIZAÇÃO	311201	100 - 000	165.146,23	158.473,91	6.672,33
B.B.	22704-8	2	FEM PATIO DE EVENTOS	311201	100 - 000	179.309,18	147.796,34	31.512,84
B.B.	22.078-7	2	PAC II QUADRAS FNDE	311201	110 - 000	2.497,70	0,00	2.497,70
B.B.	22.078-7	2	PAC II QUADRAS FNDE	311201	200 - 000	275.851,44	253.345,60	22.505,84
B.B.	22.078-7	2	PAC II QUADRAS FNDE	311201	001 - 001	2.197,98	0,00	2.197,98
B.B.	22191-0	2	PAR MEC CONSTRUÇÃO ESCOLA B.	311201	200 - 000	630.139,81	610.869,49	19.270,32
B.B.	21859-6	2	PAV RUAS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B.B.	22.092-2	2	PM CARNAUBEIRA FESATA N. SENH	311201	001 - 001	60,00	0,00	60,00
B.B.	21293-8	2	PMCP - PEJA	311201	110 - 000	727,92	0,00	727,92
B.B.	22114-7	2	PMCP LEILÃO	311201	110 - 000	255,69	0,00	255,69
B.B.	22329-8	2	PMCP PAC	311201	100 - 000	268.810,23	0,00	268.810,23
B.B.	22882-6	2	PMCP PAR	311201	100 - 000	678.800,05	637.900,00	40.900,05
B.B.	21.678	2	PREF. M. CARNAUBEIRA DA P. PTA	311201	001 - 001	2.982,23	0,00	2.982,23
B.B.	18.595-7	3	18.595-7 A FARMÁCIA BÁSICA	311201	300 - 000	165.726,57	81.152,49	84.574,08
B.B.	18.596-5	3	18.596-5 PAB	311201	001 - 001	100.412,99	0,00	100.412,99
B.B.	18.596-5	3	18.596-5 PAB	311201	300 - 000	762.264,35	803.956,16	-41.691,81
B.B.	18.597-3	3	18.597-3 MÉDIA E ALTA COMPLEXID	311201	300 - 000	288.908,25	288.364,89	543,36
B.B.	18.597-3	3	18.597-3 MÉDIA E ALTA COMPLEXID	311201	001 - 001	15.931,95	0,00	15.931,95
B.B.	18.598-1	3	18.598-1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	311201	001 - 001	1.883,25	0,00	1.883,25
B.B.	18.598-1	3	18.598-1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	311201	300 - 000	193.406,55	84.915,81	108.490,74
B.B.	18.603-1	3	18.603-1 IAPI	311201	300 - 000	3.877,70	0,00	3.877,70
B.B.	20791-8	3	20791-8 FNS BLINV-UBS S.G	311201	300 - 000	87.639,81	60.709,84	26.929,97
B.B.	20791-8	3	20791-8 FNS BLINV-UBS S.G	311201	001 - 001	6.175,88	0,00	6.175,88
B.B.	20792-6	3	20792-6 FNS BLINV - UBS B.SILVA	311201	300 - 000	92.819,00	12.678,05	80.140,95
B.B.	20792-6	3	20792-6 FNS BLINV - UBS B.SILVA	311201	001 - 001	1.204,70	0,00	1.204,70
B.B.	7.370-9	3	7.370-9 ECD/EPD/CONT DOENÇAS	311201	300 - 000	53,37	0,00	53,37
B.B.	9.964-3	3	9.964-3 FUS	311201	001 - 001	53.892,44	0,00	53.892,44
B.B.	9.964-3	3	9.964-3 FUS	311201	300 - 000	347.688,57	0,00	347.688,57
B.B.	9.964-3	3	9.964-3 FUS	311201	310 - 000	315.680,76	3.224.411,53	-2.908.730,77
CAIXA	0000-3	3	REPASSE SAUDE	311201	600 - 000	2.734.398,98	0,00	2.734.398,98
B.B.	21807-3	4	BB FMAS CREAS 21.807-3	311201	001 - 001	7.628,02	0,00	7.628,02
B.B.	21807-3	4	BB FMAS CREAS 21.807-3	311201	500 - 000	126.335,91	94.442,25	31.893,66
B.B.	22.445-6	4	BB F.M.A.SOCIAL 22.445-6	311201	001 - 001	34.594,38	0,00	34.594,38
B.B.	22.445-6	4	BB F.M.A.SOCIAL 22.445-6	311201	510 - 000	350.026,26	381.203,07	-31.176,81
B.B.	21944-4	4	BB FMAS FEAS 21.944-4	311201	500 - 000	18.451,39	11.891,49	6.559,90
B.B.	21944-4	4	BB FMAS FEAS 21.944-4	311201	001 - 001	698,24	0,00	698,24
B.B.	21802-2	4	BB FMAS IGDBF 21.802-2	311201	001 - 001	5.831,13	0,00	5.831,13
B.B.	21802-2	4	BB FMAS IGDBF 21.802-2	311201	500 - 000	97.188,44	80.218,02	16.970,42
B.B.	21803-0	4	BB FMAS IGDSUAS 21.803-0	311201	500 - 000	23.377,99	23.340,06	37,93
B.B.	21803-0	4	BB FMAS IGDSUAS 21.803-0	311201	001 - 001	1.539,45	0,00	1.539,45
B.B.	21809-X	4	BB FMAS MASPVMC 21.809-X	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B.B.	21804-9	4	BB FMAS PBF1 21.804-9	311201	500 - 000	80.097,84	77.834,05	2.263,79
B.B.	21804-9	4	BB FMAS PBF1 21.804-9	311201	001 - 001	5.635,60	0,00	5.635,60
B.B.	21805-7	4	BB FMAS PBVII 21.805-7	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B.B.	21806-5	4	BB FMAS PBVIII 21.806-5	311201	001 - 001	3.391,92	0,00	3.391,92
B.B.	21806-5	4	BB FMAS PBVIII 21.806-5	311201	500 - 000	58.596,95	47.290,71	11.306,24
B.B.	22052-3	4	BB FMAS PE BATELENTE 22.052-3	311201	500 - 000	310.809,61	331.563,20	-20.753,59
B.B.	22052-3	4	BB FMAS PE BATELENTE 22.052-3	311201	001 - 001	31.563,20	0,00	31.563,20
B.B.	21808-1	4	BB FMAS PRO JOVEM 21.808-1	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
B.B.	21911-8	4	BB FMASSCFV 21911-8	311201	001 - 001	13.704,23	0,00	13.704,23
B.B.	21911-8	4	BB FMASSCFV 21911-8	311201	500 - 000	275.671,24	202.446,76	73.224,48
B.B.	21758-1	4	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	311201	001 - 001	17.526,40	0,00	17.526,40
B.B.	21758-1	4	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	311201	500 - 000	1.593.760,63	286.607,66	1.307.152,97
CAIXA	0000-4	4	CONTA REPASSE ASSISTENCIA	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
B.B.	22979-2	4	FMAS BPC	311201	510 - 000	2.632,51	1.258,60	1.373,91
B.B.	22684-X	5	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADC	311201	001 - 001	909,98	0,00	909,98
B.B.	22684-X	5	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADC	311201	500 - 000	59.485,72	58.992,86	492,86
BRADESCO	570888	6	CONTA MOVIMENTO	311201	001 - 001	193.170,93	185.892,92	7.278,01
BRADESCO	0304-2	6	FOPAG II	311201	001 - 001	1.156.803,33	1.148.475,74	8.327,59
								3.670.635,53

3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BRADESCO	270889	6	CONTA APLICAÇÃO	311401	001 - 001	7.016.202,32	1.249.605,20	5.766.597,12
CAIXA	0000-9	6	CONTA PREV	311401	610 - 000	0,00	0,00	0,00
								5.766.597,12



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3121 - CONTA VINCULADA								
BRADESCO	571155	6	CONTA FOPAG	312101	001 - 001	0,00	0,00	
TOTAL								7.839.74

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.icd.pe.gov.br/epd/validador>
DocId: seam Código do documento: bddb732-d3e9-4f2c-8468-74292642d618